

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| L E I S | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | | | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÉBITOS CONSOLID | | | | | |
| | | | INSS - PMS | 2.483.733,78 | 1.309.439,08 | 167.015,96 | | 3.626.156,90 |
| | | | C. ALVES DISTRIB | | | | | |
| | | | PRODUTOS FARMA - | 145.329,18 | 0,00 | 91.818,89 | | 53.510,29 |
| | | | TRT 16ª REGIÃO - | | | | | |
| | | | - PMS | 0,00 | 58.031,52 | 58.031,52 | | 0,00 |
| - | - | - | T O T A L GERAL | 2.629.062,96 | 1.367.470,60 | 316.866,37 | | 3.679.667,19 |

Satubinha, 31 de Dezembro de 2017.

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

