



|                  |            |        |               |                                                 | DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA<br>EXERCÍCIO 2024 |                        |              | ANEXO 16            |               |
|------------------|------------|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
|                  |            |        |               |                                                 |                                                          |                        |              | CONSOLIDADO         |               |
| AUTORIZAÇÕES     |            |        |               |                                                 | Saldo<br>Anterior em<br>Circulação                       | Movimento no Exercício |              | Saldos Período Seg. |               |
| Leis (Nº e Data) |            | Quant. | Emissão       | Descrição                                       |                                                          | Emissão                | Resgate      | Quant.              | Valor         |
|                  | 01/12/2009 | 0      | 2.232.008,17  | VLR.REF.INScrição DA DíVIDA - PARCELAMENTO INSS | 2.453.900,76                                             | 780.463,38             | 682.017,84   |                     | 2.552.346,30  |
| 936              | 11/08/2014 | 60     | 0,00          | PARCELAMENTO DE DíVIDA JUNTO AO PREV TRAJANO    | 27.764.565,17                                            | 4.661.694,58           | 0,00         |                     | 32.426.259,75 |
| 0000             | 28/12/2018 | 0      | 2.687.408,95  | PRECATORIOS JUDICIAIS FORNECEDORES              | 5.975.201,83                                             | 0,00                   | 3.202.798,73 |                     | 2.772.403,10  |
|                  | 04/09/2024 | 0      | 1.984.468,44  | ENCARGOS PRÉ FIXADOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO    | 0,00                                                     | 1.984.468,44           | 0,00         |                     | 1.984.468,44  |
|                  | 04/09/2024 | 0      | 5.831.407,00  | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 0,00                                                     | 5.831.407,00           | 0,00         |                     | 5.831.407,00  |
| Total            |            |        | 12.735.292,56 |                                                 | 36.193.667,76                                            | 13.258.033,40          | 3.884.816,57 |                     | 45.566.884,59 |

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:7452

Liana Tardin Monnerat Faria  
CONTROLADORA GERAL  
Mat.:4670

EVELIN GOMES CAMPOS  
CONTADOR  
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2