

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município: MAUÁ
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	142.088.950,77	0,00		0,00	142.088.950,77
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	142.088.950,77	0,00		0,00	142.088.950,77
	DEMAIS OPERAÇÕES	1.157.067,25	214.891,83		1.371.959,08	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário	544.069,09	214.891,83		758.960,92	0,00
	Férias	612.998,16	0,00		612.998,16	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	143.246.018,02	214.891,83		1.371.959,08	142.088.950,77

Regina Emi Ueda Felipe
 Supervisora da Contabilidade
 CRC n° SP-286734/O-2

Edna Pereira de Carvalho
 Diretora Administrativa e Financeira

Israel Aleixo de Melo
 Superintendente