

## Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

**Exercício:** 2018  
**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	257.826,71		64.271.116,41	78.075.661,07
	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	257.826,71		64.271.116,41	78.075.661,07
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	8.777,59		8.777,59	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	8.777,59		8.777,59	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	142.088.950,77	266.604,30		64.279.894,00	78.075.661,07

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

Wilson Augusto  
 Diretor de Adm. e Finanças Interino

Gino Manzi  
 Superintendente Interino