

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2019
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	78.075.661,07	693.203,38		693.203,38	77.755.790,00
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	78.075.661,07	693.203,38		693.203,38	77.755.790,00
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	78.075.661,07	693.203,38		693.203,38	77.755.790,00

Regina Emi Ueda Felipe
 Analista Contábil
 CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
 Superintendente