

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município:	MAUÁ	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	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	726.400,06	56.297.014,81		56.297.014,81	28.804.648,17
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	726.400,06	56.297.014,81		56.297.014,81	28.804.648,17
	DEMAIS OPERAÇÕES	230.345,24	24.548.357,94		24.344.351,43	434.351,75
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	230.345,24	24.548.357,94		24.344.351,43	434.351,75
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	956.745,30	80.845.372,75		80.641.366,24	29.238.999,92
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

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

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente