



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

## Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

**Exercício:** 2022  
**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	28.804.648,17	55.937.745,64		55.937.745,64	26.801.058,21
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	28.804.648,17	55.937.745,64		55.937.745,64	26.801.058,21
	DEMAIS OPERAÇÕES	434.351,75	19.793.106,09		19.627.420,04	600.037,80
	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)	434.351,75	19.793.106,09		19.627.420,04	600.037,80
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	29.238.999,92	75.730.851,73		75.565.165,68	27.401.096,01
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

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

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva  
Superintendente