



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

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.357,44	39.497.793,00	39.312.719,88	646.284,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	831.357,44	39.497.793,00	39.312.719,88	646.284,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	831.357,44	39.497.793,00	39.312.719,88	646.284,32
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	117.909,55	504.984,16	399.018,61	11.944,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.041,28	659.117,88	622.444,92	2.368,32
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	156.950,83	1.164.102,04	1.021.463,53	14.312,32
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.562,34	407.878,18	206.726,78	205.410,94
Sub-total	406.562,34	407.878,18	206.726,78	205.410,94
TOTAL	1.394.870,61	41.069.773,22	40.540.910,19	866.007,58

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