

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017
Mato Grosso
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

Página.: 1 de 1

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
Operação de crédito - CEF - Lei 2549/2006	1	2.116.267,55	2.116.267,55	0,00	775.189,61	0,00	1	1.341.077,94
Conf/ass.serv. águasesgot.-SEFAZ	1	1.723.552,02	247.532,89	1.476.019,13	366.186,32	0,00	1	1.357.365,70
Confis.div.- serv. SANEMAT	1	397.418,11	397.418,11	0,00	0,00	0,00	1	397.418,11
Conf/ass.serv. águasesgot.-SEFAZ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Termo de Cooperação - Prefeitura Municipal	1	1.010.037,85	1.010.037,85	0,00	0,00	0,00	1	1.010.037,85
Total	5	5.247.275,53	3.771.256,40	1.476.019,13	1.141.375,93	0,00	5	4.105.899,60

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2017

WESLEY LOPES TORRES

Diretor Geral
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER

Contabilista
CRC. RS096703/O-9 T-MT