

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2018
Mato Grosso
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2018

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES	Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUNTE	
					Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
Operação de crédito - CEF - Lei 2549/2006.		1	1.341.077,94	1.341.077,94	0,00	776.264,19	0,00	1	564.813,75
Conf/ass serv. água/esgoto-SEFAZ		1	1.357.365,70	1.357.365,70	0,00	384.442,21	0,00	1	972.923,49
Confis div - serv. SANEMAT		1	397.418,11	397.418,11	0,00	0,00	0,00	1	397.418,11
Conf/ass serv. água/esgoto-SEFAZ		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Termo de Cooperação - Prefeitura Municipal		1	1.079.914,96	1.010.037,85	69.877,11	0,00	0,00	1	1.079.914,96
Total		5	4.175.776,71	4.105.899,60	69.877,11	1.160.706,40	0,00	5	3.015.070,31

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2018

WESLEY LOPES TORRES
Diretor Geral
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER
Contabilista
CRC: RS066703/O-9-T-MT