

SAAE DE MAUES
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.822.587,67	1.536,07	0,00	2.824.123,74	0,00
Sub-total	2.822.587,67	1.536,07	0,00	2.824.123,74	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	242.528,33	0,00	0,00	55.638,18	186.890,15
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.647.179,15	0,00	0,00	1.647.179,15	0,00
Sub-total	1.889.707,48	0,00	0,00	1.702.817,33	186.890,15
TOTAL	4.712.295,15	1.536,07	0,00	4.526.941,07	186.890,15

Documento assinado digitalmente



ALCEANO RIBEIRO ROCHA
Data: 23/03/2026 17:38:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE
872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV. ADMINIST. E FINANÇAS
314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA
CRC/AM 002004/0