

## Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

<b>Município:</b> Americana	<b>Exercício:</b> 2018
<b>Poder:</b> Poder Executivo	<b>Mês:</b> 12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b> 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>

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	34.700.025,85	0,00		0,00	34.700.025,85
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	34.700.025,85	0,00		0,00	34.700.025,85
	DEMAIS OPERAÇÕES	151.244.247,48	5.849.801,00		18.293.945,08	138.800.103,40
	PESSOAL A PAGAR					
	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não Pagos (P)	8.415.964,56	874.801,67		0,00	9.290.766,23
	Contribuições Ao Rgps A Pagar - Débito Parcelado	17.444.190,76	569.123,13		0,00	18.013.313,89
	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.917.368,79	0,00		516.899,99	1.400.468,80
	Renegociação De Dívidas Fornecedores A Pagar (P)	10.033.537,76	18.525,45		4.056.586,28	5.995.476,93
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	Precatórios De Pessoal - Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não Pagos (P)	8.415.964,56	874.801,67		0,00	9.290.766,23

IVAN APARECIDO POLETTI  
Chefe da Seção Contábil e Financeira  
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA  
DIRETOR GERAL  
027.651.358-43