

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

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	4.922.236,80		4.922.236,80	26.249.880,96
	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	4.922.236,80		4.922.236,80	26.249.880,96
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	34.700.025,85	4.922.236,80		4.922.236,80	26.249.880,96

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

 CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 DIRETOR GERAL
 027.651.358-43