

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2021
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	26.022.308,57	24.184.775,05		24.184.775,05	48.823.032,03
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	26.022.308,57	24.184.775,05		24.184.775,05	48.823.032,03
	DEMAIS OPERAÇÕES	54.193,75	93.930.305,46		93.848.232,18	136.267,03
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	54.193,75	93.930.305,46		93.848.232,18	136.267,03
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	26.076.502,32	118.115.080,51		118.033.007,23	48.959.299,06
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

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

 CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 SUPERINTENDENTE
 027.651.358-43