



Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	36.032.865,07	4.771.683,01		4.771.683,01	40.589.577,12
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	36.032.865,07	4.771.683,01		4.771.683,01	40.589.577,12
	DEMAIS OPERAÇÕES	238.321,13	148.400.977,51		148.307.755,15	331.543,49
	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)	238.321,13	148.400.977,51		148.307.755,15	331.543,49
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	36.271.186,20	153.172.660,52		153.079.438,16	40.921.120,61
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

IVAN APARECIDO POLETTI
DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SP-293448/0

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
027.651.358-43