

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município: ATIBAIA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA

Exercício: 2021
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	0,00	27.746.763,96		27.746.763,96	27.346.763,96
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	0,00	27.746.763,96		27.746.763,96	27.346.763,96
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	168.513.218,87		168.312.094,22	201.124,65
	PESSOAL A PAGAR					
	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P)	0,00	201.124,65		0,00	201.124,65
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	164.172.788,38		164.172.788,38	0,00
	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	4.139.305,84		4.139.305,84	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					

ESMERALDA G. MAGDALENA
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDINO
Contador CRC 1SP 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIAGO
Superintendente