



Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2022
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	27.346.763,96	11.972.065,38		11.972.065,38	22.430.338,59
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	27.346.763,96	11.972.065,38		11.972.065,38	22.430.338,59
	DEMAIS OPERAÇÕES	201.124,65	170.827.440,59		163.786.369,25	7.242.195,99
	PESSOAL A PAGAR					
	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P)	201.124,65	0,00		0,00	201.124,65
	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	238.643,76		0,00	238.643,76
	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	0,00	1.049.481,17		0,00	1.049.481,17
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	163.666.555,24		163.566.150,51	100.404,73
	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	220.218,74		220.218,74	0,00

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS
Contador