



Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

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

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	22.430.338,59	1.792.585,96		1.792.585,96	20.655.348,90
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	22.430.338,59	1.792.585,96		1.792.585,96	20.655.348,90
	DEMAIS OPERAÇÕES	4.415.925,15	147.461.897,43		147.884.533,70	3.993.288,88
	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)	238.643,76	87.141,47		238.643,76	87.141,47
	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	1.049.481,17	0,00		1.049.481,17	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	100.404,73	140.239.604,66		140.337.845,41	2.163,98
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

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

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS
Contador