



Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO  
FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Rio Claro  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	8.221.742,28	6.800.113,88	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	12.810.468,53	13.643.597,93
Créditos e Valores	39.987,55	38.161,02	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.709.665,79	7.700.720,63
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	10.100.802,74	5.942.877,30
			Restos a Pagar não Processados	1.108.541,36	1.731.577,54
			Outros	0,00	0,00
			Depósitos	0,00	0,00
			Consignações	0,00	0,00
TOTAL	8.261.729,83	6.838.274,90	TOTAL	13.919.009,89	15.375.175,47