

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

Página 1 de 1

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	10.706.869,76	16.422.386,90	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	11.040.797,26	5.377.389,87
Créditos e Valores	43.766,77	4.059,65	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	7.540.036,69	4.219.616,19
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	3.500.760,57	1.157.773,68
			Restos a Pagar não Processados	2.322.347,71	5.991.612,26
TOTAL	10.750.636,53	16.426.446,55	TOTAL	13.363.144,97	11.369.002,13

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANC

005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR

SUPERINTENDENTE

272.770.068-79