

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13° e 14°)
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	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	22.026.473,94	12.762.263,69		12.762.263,69	25.464.851,43
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	22.026.473,94	12.762.263,69		12.762.263,69	25.464.851,43
	DEMAIS OPERAÇÕES	1.871.520,06	2.930.062,48		3.527.286,53	1.274.296,01
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	1.908.428,97		1.908.428,97	0,00
	Férias (P)	822.937,91	747.230,38		645.590,21	924.578,08
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	Renegociação De Contas A Pagar (P)	75.314,80	274.403,13		0,00	349.717,93
	Demais Contas A Pagar (P)	973.267,35	0,00		973.267,35	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC 1SP170942/0-0

FABIO ROBERTO SCIAMANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
123.371.728-64

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI
SUPERINTENDENTE
075.457.318-40