

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

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	17.674.241,35	17.770.909,28	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	3.810.390,68	1.467.315,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.103,68	4.059,65	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.103,68	4.059,65	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.810.390,68	1.467.315,76
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	8.446.091,71	8.703.313,34
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	1.191.229,21	900.068,96
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.680.345,03</b>	<b>17.774.968,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.447.711,60</b>	<b>11.070.698,06</b>

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