

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 2

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	63.187.468,27	60.601.867,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a P	1.462.085,43	1.660.441,04
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	924.578,08	822.937,91
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.293.032,20	2.980.338,40	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	88.558.295,42	80.936.025,84	Encargos Sociais	537.507,35	837.503,13
Créditos Previdenciários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	220.913,19	220.913,19
Demais Créditos e Valores	3.095,00	3.415,00	Fornecedores/Contas a Pagar	349.717,93	1.048.582,15
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	28.666.954,35	23.317.911,80	Precatórios a Curto Prazo	3.513.950,11	3.791.307,37
Investimentos	6.827,52	6.827,52	Pessoal	3.513.950,11	3.791.307,37
Estoques a Curto Prazo	2.794.189,40	3.020.781,29	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	54.492.926,75	54.454.680,25	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	1.101.752,51	1.067.164,85	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	53.391.174,24	53.387.515,40	Demais Obrigações de Curto Prazo	19.057.026,22	15.041.295,69
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	120.481.411,94	118.084.156,50	TOTAL	24.603.692,88	21.762.539,44

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 2 de 2

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

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

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