



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

Página 1 de 1

Município: Rio Claro

Exercício: 2022

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	6.800.113,88	10.706.973,88	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	13.643.597,93	11.040.797,26
Créditos e Valores	38.161,02	43.662,65	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	7.700.720,63	7.540.036,69
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	5.942.877,30	3.500.760,57
			Restos a Pagar não Processados	1.731.577,54	2.322.347,71
TOTAL	6.838.274,90	10.750.636,53	TOTAL	15.375.175,47	13.363.144,97