



MUNICIPIO DE RIO CLARO
ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	666.725,54	410.980,58	PASSIVO CIRCULANTE	59.298,88	43.909,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.392,90	372.585,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	33.880,72	27.448,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.025,62	22.025,62	pessoal a pagar	30.638,49	27.448,00
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	22.015,27	22.015,27	encargos sociais a pagar	3.242,23	0,00
outros créditos a receber e valores a curto prazo	10,35	10,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.317,27	6.221,68
ESTOQUES	4.307,02	16.369,43	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.317,27	6.221,68
almoxarifado	3.674,06	15.103,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	9.100,89	10.239,94
outros estoques	632,96	1.265,91	valores restituíveis	9.100,89	10.239,94
ATIVO NAO-CIRCULANTE	560.683,15	652.307,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61.369,92	61.369,92
IMOBILIZADO	560.683,15	652.307,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.369,92	61.369,92
bens moveis	1.386.619,38	1.357.738,47	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	61.369,92	61.369,92
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-825.936,23	-705.430,74			
			TOTAL DO PASSIVO	120.668,80	105.279,54
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	1.025.308,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	81.431,53	-67.299,59
			resultado do exercicio	148.731,12	491.518,12
			resultado de exercicios anteriores	-67.299,59	-558.817,71
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.106.739,89	958.008,77
TOTAL	1.227.408,69	1.063.288,31	TOTAL	1.227.408,69	1.063.288,31

ATIVO FINANCEIRO	662.418,52	394.611,15	PASSIVO FINANCEIRO	128.140,20	52.212,62
ATIVO PERMANENTE	564.990,17	668.677,16	PASSIVO PERMANENTE	99.219,37	88.817,92
SALDO PATRIMONIAL				1.000.049,12	922.257,77

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	0,00	268.747,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de FEVEREIRO de 2024, as 11h21.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

RIO CLARO, 31 de DEZEMBRO de 2023