

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Rio Claro
Poder: Poder Executivo
Orgão: 18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.651,06	10.950,71	PASSIVO CIRCULANTE	105.985,73	100.237,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.631,58	4.080,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	33.721,73	40.094,05
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	33.721,73	40.094,05
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.590,81	2.590,81	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.305,06	60.124,20
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.590,81	2.590,81	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.958,94	18,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	3.428,67	4.278,98			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.617,34	182.212,30	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.852,48	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	34.852,48	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonia	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	140.838,21	100.237,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.025.308,36	1.025.308,36
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	448.617,34	182.212,30	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	903.792,94	536.851,51	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	455.175,60	354.639,21	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-631.878,17	-932.382,35
Intangível	0,00	0,00			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Rio Claro	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	18 - ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	300.504,18	-161.010,79
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-932.382,35	-771.371,56
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido		0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	393.430,19	92.926,01
TOTAL	534.268,40	193.163,01	TOTAL	534.268,40	193.163,01
ATIVO FINANCEIRO	82.222,39	6.671,73	PASSIVO FINANCEIRO	72.264,00	66.792,33
ATIVO PERMANENTE	452.046,01	186.491,28	PASSIVO PERMANENTE	68.574,21	40.094,05
			SALDO PATRIMONIAL	393.430,19	86.276,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO					
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	61.971,70	23.054,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

108.063.218-22