

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	228.164,73	93.490,66	PASSIVO CIRCULANTE	38.310,38	40.898,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	194.372,17	89.493,66	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	24.074,44	37.594,72
Créditos a Curto Prazo	15.045,30	10,35	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.405,42	0,00
Estoques	18.747,26	3.986,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.830,52	3.303,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.864,49	353.328,05	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	42.228,19	34.852,48
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	318.864,49	353.328,05	Fornecedores a Longo Prazo	42.228,19	34.852,48
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	80.538,57	75.750,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	1.025.308,36	1.025.308,36
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-558.817,71	-654.240,22
			Resultado do Exercício	95.422,51	-22.362,05
			Resultado de Exercícios Anteriores	-654.240,22	-631.878,17
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	466.490,65	371.068,14

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	Rio Claro	Exercício:	2021
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
TOTAL DO ATIVO	547.029,22	446.818,71	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	547.029,22	446.818,71
ATIVO FINANCEIRO	209.417,47	89.504,01	PASSIVO FINANCEIRO	52.269,05	31.386,11
ATIVO PERMANENTE	337.611,75	357.314,70	PASSIVO PERMANENTE	66.302,63	72.447,20
			SALDO PATRIMONIAL	428.457,54	342.985,40
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
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	177.757,20	165.972,96
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