



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balancete Patrimonial

IplanRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Maio/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Maio/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	90.652.043,22	84.642.818,36	PASSIVO CIRCULANTE	51.200.721,94	49.464.811,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.524.652,37	32.170.581,35	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	50.965.180,19	49.235.609,95
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	235.541,75	229.201,33
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.127.390,85	52.472.237,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	51.200.721,94	49.464.811,28
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	5.553.007,69	5.553.007,69
	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	14.797.481,87
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	5.553.007,69	(9.244.474,18)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.178.007,08	35.178.007,08
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.223.107,57	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.496.421,77	0,00
TOTAL	188.875.150,79	84.642.818,36	TOTAL	188.875.150,79	84.642.818,36



ATIVO FINANCEIRO	39.524.652,37	32.170.581,35	PASSIVO FINANCEIRO	20.246.719,52	18.802.635,60
ATIVO PERMANENTE	51.127.390,85	52.472.237,01	PASSIVO PERMANENTE	30.954.002,42	30.662.175,68
SALDO PATRIMONIAL				39.451.321,28	35.178.007,08

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Maio/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Maio/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	8.226.453,79	8.226.453,79	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	8.226.453,79	8.226.453,79	TOTAL	0,00	0,00