



MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 15/12/2020 10:12

Página: 1 / 4

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2020	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	952.623,01	312.521,34	
Créditos a Curto Prazo	2.419.816,18	3.282.127,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques	131.202,46	137.297,65	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente	246,14	0,00	
Total do Ativo Circulante	3.503.887,79	3.731.946,20	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51	
Investimentos			
Imobilizado	847.763,10	879.327,62	
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante	1.645.282,61	1.676.847,13	
TOTAL DO ATIVO	5.149.170,40	5.408.793,33	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	769.854,77	326.339,65	
TOTAL	5.919.025,17	5.735.132,98	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.658.782,71	2.455.064,56	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	782.906,66	1.058.108,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	459.581,11	568.968,88	
Total do Passivo Circulante	3.901.270,48	4.082.141,93	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo	499.239,26	459.239,26	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	549.860,23	549.860,23	
Total do Passivo Não Circulante	1.049.099,49	1.009.099,49	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90	
Reservas de Capital			
Ajuste de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			
Resultados Acumulados	(4.425.890,16)	(4.425.890,16)	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido	317.551,91	317.551,91	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.267.921,88	5.408.793,33	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.204,38	98.871,48	
TOTAL	5.269.126,26	5.507.664,81	

Relatório Preliminar

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 15/12/2020 10:12

Página: 2 / 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.982.449,47	3.205.790,69
Ativo Permanente	2.166.720,93	2.203.002,64
Total do Ativo	5.149.170,40	5.408.793,33
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.356.923,02	2.422.742,93
Passivo Permanente	(107.330.803,99)	(107.255.752,45)
Total do Passivo	(104.973.880,97)	(104.833.009,52)
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	110.123.051,37	110.241.802,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	117.734,18	117.734,18
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	117.734,18	117.734,18
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

Relatório Preliminar



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100	Ordinários não Vinculados	(7.498.994,11)	478.623,90
103	Incentivo à Cultura		
104	Ordinários não Vinculados - Alienação de Bens		
105	Doações		
106	Licenciamento de Grupamento de Edificações		
107	Salário Educação		
108	Convênios Realizados		
109	Multas por Infração à Legislação do Trânsito		
110	Operações de Crédito Contratuais Realizadas		
113	Outras		
114	Programa Dinheiro Direto na Escola - Transf. do Gov. Fed. para a Educação	0,00	0,00
115	Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar		
116	Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para a Educação		
117	Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação		
119	Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde		
140	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
141	Royalties do Petróleo		
146	Contrapartida - Regularização de Obras		
151	Contrapartida PEU das Vargens e Outras - Lei Complementar 104/2009		
152	Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012		
153	Contrapartida Área de Interesse Urbanístico - Porto (LC 123/2012)		
154	Contrapartida de Outorga Onerosa-AEIU - Dec. 37961/13		
197	Transferência da CMRJ para Educação e Saúde		
199	FECMRJ		
142	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		
113	Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes		
108	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios		
113	Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Fontes		
193	Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS		
108	Fundo Municipal de Saúde - Convênios		
113	Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes		
120	Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária		
180	Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica		
181	Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
182	Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde		
183	Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica		
184	Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS		
185	Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
195	Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde		
113	Fundo Especial da PGM - Outras Fontes		
143	Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatórios		
113	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - Outras Fontes		
113	Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes		
144	Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		
108	Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - Convênios		
113	Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - Outras Fontes		
105	Fundo Municipal do Idoso - Doações		
113	Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes		
108	Fundo Especial Projeto Tiradentes - Convênios		
113	Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes		
108	Fundo Municipal de Habitação - Convênios		
113	Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes		
108	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios		
113	Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes		
113	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes		
150	Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP		
108	Fundo Especial de Ordem Pública - Convênios Realizados		
109	Fundo Especial de Ordem Pública - Multas por Infração a Legislação de Trânsito		
113	Fundo Especial de Ordem Pública - Outras Fontes		
200	Ordinários não Vinculados	(7.498.994,11)	478.623,90
204	Alienação de Bens		
208	Convênios		

Relatório Preliminar



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

265	Fundo Especial de Previdência do MRJ - Contribuição Previdenciária Suplementar		
270	Fundo Especial de Previdência do MRJ - Contribuição Previdenciária		
268	Fundo de Assistência a Saúde do Servidor		
Total das Fontes de Recursos		(14.997.988,22)	957.247,80

Relatório Preliminar