



MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 15/12/2020 10:12

Página: 1 / 4

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2020	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	755.678,04	312.521,34	
Créditos a Curto Prazo	1.447.030,89	3.282.127,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques	125.701,66	137.297,65	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente	1.578,70	0,00	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.329.989,29</b>	<b>3.731.946,20</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51	
Investimentos			
Imobilizado	689.948,46	879.327,62	
Intangível			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.487.467,97</b>	<b>1.676.847,13</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.817.457,26</b>	<b>5.408.793,33</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.103.614,32	326.339,65	
<b>TOTAL</b>	<b>10.921.071,58</b>	<b>5.735.132,98</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.448.382,01	2.455.064,56	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	900.855,03	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	409.739,11	568.968,88	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.758.976,15</b>	<b>4.082.141,93</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	429.239,26	459.239,26	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	549.860,23	549.860,23	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>979.099,49</b>	<b>1.009.099,49</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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			
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>317.551,91</b>	<b>317.551,91</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.055.627,55</b>	<b>5.408.793,33</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.947.470,25	98.871,48	
<b>TOTAL</b>	<b>8.003.097,80</b>	<b>5.507.664,81</b>	

**Relatório Preliminar**

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Junho

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
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	1.872.392,31	3.205.790,69
Ativo Permanente	1.945.064,95	2.203.002,64
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.817.457,26</b>	<b>5.408.793,33</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.118.819,86	2.422.742,93
Passivo Permanente	(124.787.788,55)	(107.255.752,45)
<b>Total do Passivo</b>	<b>(122.668.968,69)</b>	<b>(104.833.009,52)</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>126.486.425,95</b>	<b>110.241.802,85</b>

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

EXERCÍCIO: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	117.195,75	117.734,18
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>117.734,18</b>	<b>117.734,18</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		

**Relatório Preliminar**



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

EXERCÍCIO: 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
100	Ordinários não Vinculados	(6.568.075,68)	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 Advocatícios		
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	(6.568.075,68)	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		
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>(13.136.151,36)</b>	<b>957.247,80</b>

**Relatório Preliminar**