



MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2020 11:12

Página: 1 / 4

| BALANCETE PATRIMONIAL | | EXERCÍCIO: 2020 | |
|---|----------------------|---------------------|--|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 908.392,52 | 312.521,34 | |
| Créditos a Curto Prazo | 1.988.727,66 | 3.282.127,21 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | |
| Estoques | 194.893,15 | 137.297,65 | |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 10.537,77 | 0,00 | |
| Total do Ativo Circulante | 3.102.551,10 | 3.731.946,20 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 797.519,51 | 797.519,51 | |
| Investimentos | | | |
| Imobilizado | 685.633,50 | 879.327,62 | |
| Intangível | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.483.153,01 | 1.676.847,13 | |
| TOTAL DO ATIVO | 4.585.704,11 | 5.408.793,33 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 15.793.005,50 | 326.339,65 | |
| TOTAL | 20.378.709,61 | 5.735.132,98 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.347.839,45 | 2.455.064,56 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 836.175,38 | 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 | 352.360,04 | 568.968,88 | |
| Total do Passivo Circulante | 4.536.374,87 | 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 | 414.239,26 | 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 | 964.099,49 | 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 | 5.818.026,27 | 5.408.793,33 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.642.709,56 | 98.871,48 | |
| TOTAL | 17.460.735,83 | 5.507.664,81 | |

Relatório Preliminar

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2020 11:12

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 | 2.392.012,97 | 3.205.790,69 |
| Ativo Permanente | 2.193.691,14 | 2.203.002,64 |
| Total do Ativo | 4.585.704,11 | 5.408.793,33 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.777.592,25 | 2.422.742,93 |
| Passivo Permanente | (124.684.162,22) | (107.255.752,45) |
| Total do Passivo | (122.906.569,97) | (104.833.009,52) |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 127.492.274,08 | 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 | 110.445,10 | 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



MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2020 11:12

Página: 3 / 4

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

EXERCÍCIO: 2020

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 100 | Ordinários não Vinculados | (5.027.215,92) | 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 | (5.027.215,92) | 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 | | (10.054.431,84) | 957.247,80 |

Relatório Preliminar