



MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.  
**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2021 18:02

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.032.641,70</b>	<b>1.235.626,54</b>
Ordinária	1.032.641,70	1.235.626,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>19.703.714,48</b>	<b>19.495.508,71</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.703.714,48	19.495.508,71
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.029.518,13</b>	<b>2.692.007,20</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.685.545,29	2.672.617,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343.972,84	19.389,96
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>367.031,03</b>	<b>770.785,81</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	312.521,34	666.236,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.509,69	104.549,76
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.132.905,34</b>	<b>24.193.928,26</b>



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2021 18:02

PÁGINA 2 / 2

ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.551.765,91	21.314.793,81
Ordinária	20.551.765,91	21.314.793,81
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.677.381,05	2.512.103,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.045,10	672.175,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.650.827,41	1.457.055,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.508,54	358.473,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	24.398,28
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	903.758,38	367.031,03
Caixa e Equivalente de Caixa	849.392,25	312.521,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.366,13	54.509,69
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.132.905,34</b>	<b>24.193.928,26</b>

Valéria Guimarães Kfuri  
Assistente I  
DAFICCO  
Mat.: 69/635.268-6 MultiRio  
CRC/RJ 089561/O-5

Rosângela F. D. S. Silva  
Diretora de Administração e Finanças  
Mat.: 13/155.971-5 MultiRio

Paulo Roberto de M. Miranda  
Diretor Presidente  
Mat.: 66/635.865-2  
MultiRio