



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

BALANÇO PATRIMONIAL

| | EXERCÍCIO: 2017 | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |
| Total do Ativo Circulante | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Imobilizado | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 132.324.786,80 | 139.110.804,42 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 55.661.156,64 | 30.111.586,05 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.857.690,69 | 2.635.849,93 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 25.558,87 | 11.281,46 |
| Total do Passivo Circulante | 189.869.193,00 | 171.869.521,86 |
| Passivo Não Circulante | - | - |
| Patrimônio Líquido | | |
| Resultados Acumulados | (45.291.166,21) | 19.827.670,20 |
| Resultado do Exercício | (83.180.493,12) | (12.598.754,24) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 19.827.670,20 | 25.352.184,96 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 18.061.656,71 | 7.074.239,48 |
| Total do Patrimônio Líquido | (45.291.166,21) | 19.827.670,20 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO: 2017 | |
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |
| Ativo Permanente | - | - |
| Total do Ativo | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 189.843.634,13 | 154.485.086,37 |
| Passivo Permanente | 25.558,87 | 17.384.435,49 |
| Total do Passivo | 189.869.193,00 | 171.869.521,86 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | (45.291.166,21) | 19.827.670,20 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO: 2017 | |
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| Fontes de Recursos | | |
| Ordinária | - | - |
| Vinculada | (45.265.607,34) | 37.212.105,69 |
| FUNDEB | (45.265.607,34) | 37.212.105,69 |
| Total das Fontes de Recursos | (45.265.607,34) | 37.212.105,69 |