



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

Fundo Municipal de Assistência Social
Balço Patrimonial

				EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>		
ATIVO					
Ativo Circulante					
Caixa e Equivalente de Caixa		34.584.081,11	18.323.581,81		
Créditos a Curto Prazo	4.3.1	21.610.283,17	21.981.663,39		
Total do Ativo Circulante		56.194.364,28	40.305.245,20		
TOTAL DO ATIVO					
56.194.364,28					
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Passivo Circulante					
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		35.098.957,46	26.638.683,45		
Provisões a Curto Prazo	4.3.2	5.119.406,93	-		
Demais Obrigações a Curto Prazo		89.639,65	89.639,65		
Total do Passivo Circulante		40.308.004,04	26.728.323,10		
Patrimônio Líquido					
Resultados Acumulados		15.886.360,24	13.576.922,10		
Total do Patrimônio Líquido		15.886.360,24	13.576.922,10		
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
56.194.364,28					

				EXERCÍCIO: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>		
Ativo (I)					
Ativo Financeiro		55.531.955,63	27.424.415,25		
Ativo Permanente		662.408,65	12.880.829,95		
Total do Ativo		56.194.364,28	40.305.245,20		
Passivo (II)					
Passivo Financeiro		35.098.957,46	21.401.430,10		
Passivo Permanente		5.209.046,58	5.326.893,00		
Total do Passivo		40.308.004,04	26.728.323,10		
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		15.886.360,24	13.576.922,10		

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
(Lei nº 4.320/1964)					
				EXERCÍCIO: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>		
Fontes de Recursos					
Ordinária					
Vinculada					
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios		9.990.330,43	(2.162.336,15)		
Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Fontes		86.656,25	-		
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS		10.356.011,49	8.185.321,30		
Total das Fontes de Recursos		20.432.998,17	6.022.985,15		