

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2020

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2020				DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CÁLCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2020					
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2020	PASSIVO FINANCEIRO 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	Valores restituíveis	Restos a pagar Processados	Restos a pagar Não Processados	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2020
Recursos PMJ	100	-	-	-	(2.609,85)				-
FIA Imposto de Renda	209	1.398.406,83	-	1.398.406,83	644.493,66				1.398.406,83
FIA Imposto de Renda	609	4.014.384,50	-	4.014.384,50	3.548.568,48				4.014.384,50
TOTAL GERAL		5.412.791,33	-	5.412.791,33	4.190.452,29				5.412.791,33
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64		5.412.791,33	-	5.412.791,33	4.190.452,29			SUPERÁVIT	5.412.791,33

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Simone de Mattos

Secretária de Assistência Social

Contadora CRC/RJ – 093466/O-2-T-SC



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.604.387,88	4.217.555,24	Passivo Circulante	0,00	3.035,50
Caixa e equivalentes de caixa	5.412.791,33	4.193.487,79	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	3.035,50
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	191.596,55	24.067,45			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	136.095,39	136.095,39	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	136.095,39	136.095,39			
Bens móveis	139.969,72	139.969,72			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-3.874,33	-3.874,33			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	3.035,50
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	1.370.070,09	1.370.070,09
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	4.370.413,18	2.980.545,04
			Resultado do exercício	1.389.868,14	626.123,74
			Resultado de exercícios anteriores	2.980.545,04	2.354.421,30
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.740.483,27	4.350.615,13



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
Bens Imóveis		0,00	0,00				
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis		0,00	0,00				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível		0,00	0,00				
Marcas, direitos e patentes industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível		0,00	0,00				
Direito de uso de imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível		0,00	0,00				
TOTAL		5.740.483,27	4.353.650,63		TOTAL	5.740.483,27	4.353.650,63
ATIVO FINANCEIRO		5.412.791,33	4.193.487,79	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	3.035,50
ATIVO PERMANENTE		327.691,94	160.162,84	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						5.740.483,27	4.350.615,13
COMPENSAÇÕES							
	Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior		Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
	Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	0,00
	Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						0,00	-2.609,85
09 - FIA IMPOSTO DE RENDA						5.412.791,33	4.193.062,14
TOTAL						5.412.791,33	4.190.452,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
 Secretária de Assistência Social/Gestora
 Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Simone de Mattos

Simone de Mattos
 Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC
 Matrícula: 36.399