



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município

<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
<b>EXERCÍCIO: 2017</b>		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.870.527.419,51	1.859.661.047,90
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	665.231.588,94	448.687.716,50
Dívida Ativa Tributária	548.288.624,89	428.208.364,54
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	11.160.289,44	11.388.580,06
Créditos de Transferências a Receber	105.782.674,61	9.090.771,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.031.174.493,07	1.113.967.823,72
Estoques	149.708.799,63	102.695.875,89
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.716.642.301,15</b>	<b>3.525.012.464,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		
Créditos de Longo Prazo	22.339.869.654,30	18.701.534.175,11
Dívida Ativa Tributária	41.760.681.909,42	39.964.211.844,63
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.456.608.308,79	2.233.730.770,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.399.804,64	68.241.686,41
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(21.900.820.368,55)	(23.564.650.126,28)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	407.620.049,55	373.716.309,36
<b>Investimentos</b>	<b>794.156.443,63</b>	<b>450.527.469,94</b>
Participações Permanentes	794.156.443,63	450.527.469,94
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	760.916.975,33	364.136.317,88
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06
<b>Imobilizado</b>	<b>11.974.481.373,29</b>	<b>11.007.399.988,57</b>
Bens Móveis	385.429.511,73	433.176.263,68
Bens Imóveis	11.589.051.861,56	10.574.223.724,89
<b>Intangível</b>	<b>9.815.317,31</b>	<b>2.715.144,93</b>
Softwares	9.815.317,31	2.715.144,93
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>35.525.942.838,08</b>	<b>30.535.893.087,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.242.585.139,23</b>	<b>34.060.905.551,92</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	756.649.445,94	527.563.971,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	679.472.063,97	461.320.928,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.684.509.940,04	788.774.396,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.456.511,96	16.282.527,21
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.495.568.501,99	1.513.162.070,06
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.633.656.463,90</b>	<b>3.307.103.893,92</b>
<b>Passivo não Circulante</b>		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	1.287.976,57
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.847.116.121,70	11.345.988.062,53
Fornecedores a Longo Prazo	32.354.528,01	38.730.259,79
Provisões a Longo Prazo	44.331.306,43	51.973.846,32
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.001.753.174,52	2.068.798.541,67
Resultado Diferido	1.041.306,84	-
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>13.926.596.437,50</b>	<b>13.506.778.686,88</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	20.682.332.237,83	17.247.022.971,12
Resultado do Exercício	3.853.661.088,80	1.992.311.781,45
Resultado de Exercícios Anteriores	17.192.816.104,39	27.617.427.688,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	(364.144.955,36)	(12.362.716.498,96)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>20.682.332.237,83</b>	<b>17.247.022.971,12</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.242.585.139,23</b>	<b>34.060.905.551,92</b>



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município

### Administração Direta

#### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	1.870.527.419,51	1.859.661.047,90
Ativo Permanente	<u>37.372.057.719,72</u>	<u>32.201.244.504,02</u>
<b>Total do Ativo</b>	<b>39.242.585.139,23</b>	<b>34.060.905.551,92</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.314.006.413,82	1.285.667.421,53
Passivo Permanente	<u>16.246.246.487,58</u>	<u>15.528.215.159,27</u>
<b>Total do Passivo</b>	<b>18.560.252.901,40</b>	<b>16.813.882.580,80</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>20.682.332.237,83</b>	<b>17.247.022.971,12</b>

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.687.052.329,70	1.658.532.480,14
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	<u>10.761.298,69</u>	<u>9.519.845,47</u>
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.697.907.998,38</b>	<b>1.668.146.695,60</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	16.613.227.823,67	16.613.227.823,67
Outros atos potenciais passivos	<u>1.189.455.726,10</u>	<u>1.189.455.726,10</u>
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>17.802.683.549,77</b>	<b>17.802.683.549,77</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2017**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Ordinária	(960.127.342,49)	(38.228.878,58)
Vinculada	450.169.609,30	543.604.348,54
Incentivo à Cultura	729.744,98	282.357,41
Doações	6.083,71	5.537,67
Licenciamento de Grupamento de Edificações	15.129.463,72	1.509.220,71
Salário Educação	8.485.028,64	1.777.028,51
Convênios Realizados	217.537.752,21	89.369.541,40
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	35.174.259,97	1.048.955,67
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	(121.571.358,37)	56.860.715,97
Programa Dinheiro Direto na Escola	614,72	572,87
Merenda Escolar	2.904.947,78	683.049,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.004.567,97	187.117,58
Royalties do Petróleo	1.760.255,70	1.171.170,69
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	2.671.001,09	(58.005,24)
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	872.131,04	761.946,70
Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para a Educação	3.985.358,57	3.627.659,39
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	325.785,33	223.205,97
Contrapartida Regularização de Obras	16.602.524,69	16.553.808,58
Outras Fontes	33.073.204,94	34.771.358,28
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	(45.265.607,34)	37.212.105,69
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes	7.959.916,22	6.901.162,49
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	15.573.402,72	12.404.542,13
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	5.958.692,01	6.764.530,84
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	7.407.891,66	1.673.337,72
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	2.792.313,64	444.597,96
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica	6.523.587,20	16.894.441,17
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	(1.633.669,86)	599.533,25
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.986.787,16	47.803.127,59
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	12.874.453,63	13.169.303,09
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica	1.458.734,54	350.798,32
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS	939.526,12	234.030,93
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	28.661.067,70	22.433.564,62
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	2.845.264,59	1.545.029,16
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocáticos	143.875.818,56	134.217.094,44
Fundo de Conservação Ambiental - Royalties do Petróleo	4.410.316,69	-
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	5.059.263,96	7.171.381,94
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	6.775.560,69	8.546.089,92
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	403.820,66	367.576,41
Fundo Municipal do Idoso - Doações	3.301.755,38	2.882.003,99
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	22.035,42	19.316,39
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes	873.059,86	884.646,77
Fundo Municipal de Habitação - Contrapartida - Regularização de Obras	(23.157,39)	-
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes	460.251,35	421.043,97
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	8.223.933,33	7.964.096,82
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	141.184,26	128.512,51
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	1.929.069,49	995.349,71
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP	1.942.970,36	2.801.888,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(509.957.733,19)</b>	<b>505.375.469,96</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
Ordinária	10.497.919,20	9.674.206,83
Vinculada	58.706.769,12	58.943.949,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>69.204.688,32</b>	<b>68.618.156,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(440.753.044,87)</b>	<b>573.993.626,37</b>