



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	6.738.136.489,27	5.067.136.246,83
Estoques	411.703.763,72	357.212.595,76
Total do Ativo Circulante	14.310.113.659,73	7.001.600.354,98
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	26.948.187.254,95	24.908.983.929,79
Investimentos	430.276.236,60	527.509.585,19
Imobilizado	13.494.896.538,26	13.336.481.514,92
Intangível	29.015.739,95	33.947.505,07
Total do Ativo Não Circulante	40.902.375.769,76	38.806.922.534,97
TOTAL DO ATIVO	55.212.489.429,49	45.808.522.889,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.265.291.183,16	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.308.624.122,77	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.615.600.282,97	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.085.693,52	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	35.530.393,88	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.531.055.690,72	1.738.050.365,78
Total do Passivo Circulante	7.789.187.367,02	8.386.709.771,17
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.539.918,35	12.093.316,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.533.672.846,58	13.114.449.705,91
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	427.673.621,87	67.594.878,99
Provisões a Longo Prazo	20.790.084.217,63	17.756.572.610,97
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.787.370.703,21	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	0,00	33.978.863,27
Total do Passivo Não Circulante	35.551.341.307,64	32.651.153.680,09
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	11.871.960.754,83	4.770.659.438,69
Total do Patrimônio Líquido	11.871.960.754,83	4.770.659.438,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.212.489.429,49	45.808.522.889,95



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	48.052.216.022,75	44.231.271.377,56
Total do Ativo	55.212.489.429,49	45.808.522.889,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.428.328.076,25	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	40.549.229.534,78	37.744.015.053,61
Total do Passivo	43.977.557.611,03	41.037.863.451,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	11.234.931.818,46	4.770.659.438,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.812.135.812,23	1.783.134.548,65
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	911.341.251,74	158.666.337.550,20
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.723.571.433,96	160.449.566.468,84
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	510.030.165,01	16.960.045.315,63
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	65.022.465.730,38
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.718.349.307,57	81.982.511.046,01



Administração Direta
Balanco Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PODER EXECUTIVO		
Ordinária	2.417.640.560,04	(2.675.819.255,28)
Vinculada	1.181.762.602,09	826.568.336,22
Incentivo à Cultura	1.874.947,12	1.041.270,55
Alienação de Bens	234.218,51	12.413.321,38
Doações	10.770.261,64	8.848.203,87
Licenciamento de Grupamento de Edificações	9.182.830,67	(2.592.154,53)
Salário Educação	124.134.000,75	17.194.020,37
Convênios Realizados	142.499.667,26	113.939.440,87
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	53.317.180,96	(22.974.028,57)
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	16.355.059,20	19.296.157,66
Otras Fontes	109.580.496,43	62.670.952,28
Programa Dinheiro Direto na Escola	918,26	(54.941,02)
Merenda Escolar	4.794.049,83	28.637.465,39
Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação	3.535.208,16	3.388.860,08
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Educação	1.401,78	8.351.270,25
Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Saúde	28.510,91	105.774.416,14
Recursos para Enfrentamento à COVID-19 - Saúde e Assistência Social Art. 5, I, B, LC 173/2020	609.346,22	584.120,93
Transferência Especial da União - Art. 166-A, I - CF	10.897.934,97	-
Contrapartida - Regularização de Obras - Contrapartida de Operações de Crédito	(1.034.801,82)	(1.251.530,88)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500.552,55	1.520.804,76
Royalties do Petróleo	188.015.617,70	9.843.752,16
Contrapartida Regularização de Obras	78.585.340,06	19.143.810,46
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	14.294,61	13.702,85
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	891.091,08	885.632,86
Royalties do Petróleo - Educação - Lei 12.858/2013	32.356.047,21	-
Royalties do Petróleo - Saúde - Lei 12.858/2014	7.443.711,80	-
Transferido do FECMRJ Decreto Legislativo Nº 1349/2018	1.043.973,97	2.034.827,71
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	46.316.035,26	458.997,62
FUNDEB	79.688.165,57	56.702.628,93
Transferências do FNAS	10.345.255,96	19.389.349,16
Inspeção Sanitária	4.744.093,32	4.762.350,16
Atenção Básica	(4.146.684,75)	915.055,98
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(66.911.629,03)	(43.199.563,34)
Vigilância em Saúde	(6.629.776,68)	(6.287.788,09)
Assistência Farmacêutica	(22.086.926,72)	(8.420.500,47)
Gestão do SUS	(3.574,00)	(327.778,46)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	34.154.941,54	16.277.560,72
Recursos SUS Destinados ao Enfrentamento da COVID 19 - Custeio	(46.224.500,17)	-
Transferência do Fundo Nacional de Saúde - Custeio	238.622.734,80	101.964.676,68
Multas por Infração à Legislação de Saúde	9.755.003,59	5.654.144,09
Transferências do Fundo Estadual de Saúde - Cofinanciamento	(13.757.884,01)	192.893.854,71
Honorários Advocatícios	94.542.953,64	97.129.561,35
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	4.118.850,76	2.370.312,39
Retorno de Empréstimos Concedidos à Instituições	476.728,11	456.992,85
COSIP	23.126.955,07	(2.880.893,63)
SUBTOTAL	3.599.403.162,13	(1.849.250.919,06)
PODER LEGISLATIVO		
Ordinária	8.140.385,29	79.642.171,43
Vinculada	124.401.783,07	53.011.862,37
SUBTOTAL	132.542.168,36	132.654.033,80
TOTAL GERAL	3.731.945.330,49	(1.716.596.885,26)