

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
 UG: 220002 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM
 Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 30/04/25 20:51
 R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.808.788,20	116.082.430,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	5.869.607,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.909.960,05	0,00
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
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	111.718.748,25	121.952.037,13
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	62.633.670,00	61.813.915,42
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	62.633.670,00	61.813.915,42
TOTAL DO ATIVO	174.352.418,25	183.765.952,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	94.972,11	7961517,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	568.316,49	12.307.124,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	56.628,84
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.333.741,28	14.681.241,18
Total do Passivo Circulante	16.997.029,88	35.006.512,29
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	676.297,78	899892,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	676.297,78	899.892,12
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Resultados Acumulados	156.679.090,59	147.859.548,14
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	156.679.090,59	147.859.548,14

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.352.418,25	183.765.952,55
---	-----------------------	-----------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	103.808.788,20	116.082.430,03
Ativo Permanente	70.543.630,05	67.683.522,52
Total do Ativo	174.352.418,25	183.765.952,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.496.888,92	19.865.477,31
Passivo Permanente	17.553.841,93	16.040.927,10
Total do Passivo	24.050.730,85	35.906.404,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	150.301.687,40	147.859.548,14

QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
759 - Recursos Vinculados à Fundos	94.184.433,41	96.216.952,72
899 - Outros Recursos Vinculados	3.127.465,87	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	97.311.899,28	96.216.952,72