

4.3 - Balanço Patrimonial

4.3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os saldos de numerários em Caixa e Equivalentes de Caixa estão demonstrados da seguinte forma:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
<u>Poder Executivo</u>		
Bancos e Aplicações Financeiras	4.574.259.188,41	6.287.459.998,24
Rede Bancária	12.627.980,21	21.878.987,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	952.047.812,54	217.066.717,40
Total Poder Executivo	5.538.934.981,16	6.526.405.703,19
<u>Poder Legislativo</u>		
CMRJ	47.503.741,28	90.034.943,52
FECMRJ	114.931.266,11	88.333.542,05
TCMRio	17.057.870,35	4.642.617,74
Total Poder Legislativo	179.492.877,74	183.011.103,31
Total	5.718.427.858,90	6.709.416.806,50

4.3.2 – Créditos a Curto Prazo

Os saldos registrados nessa conta referem-se aos créditos de competência até 31/12/2023, com expectativa de recebimento até 31/12/2024, e estão compostos de acordo com o detalhamento apresentado a seguir:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
Créditos Tributários a Receber	4.751.741.349,46	694.525.100,82
Créditos Tributários a Receber - Parcelados	147.830.299,95	3.908.652.462,56
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	339.251.162,55	358.374.496,46
Devedores por Empréstimos Concedidos	127.970.872,40	127.970.872,40
Total	5.366.793.684,36	5.089.522.932,24

Os créditos tributários a receber referem-se aos seguintes tributos:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
IPTU	1.828.860.602,01	663.431.240,22
ISS	2.881.498.608,65	-
ITBI	1.105.169,84	-
COSIP	40.276.968,96	31.093.860,60
Total	4.751.741.349,46	694.525.100,82

Os créditos tributários a receber parcelados referem-se aos seguintes tributos:

Detalhamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
IPTU	12.118.365,52	1.508.488.672,82
ISS	135.711.934,43	2.398.851.735,66
ITBI	-	1.312.054,08
Total	147.830.299,95	3.908.652.462,56

