

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.123.145.221,76</b>	<b>1.092.953.911,72</b>
Ordinária		496.129.676,56	426.696.332,11
Vinculada		627.015.545,20	666.257.579,61
Recursos Destinados à Educação		161.897.823,59	167.291.199,22
Recursos Destinados à Saúde		48.236.345,82	58.386.297,76
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		116.081.302,34	92.036.480,80
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.651.492,40	1.363.078,53
Outras Destinações de Recursos		299.148.581,05	347.180.523,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>289.981.545,82</b>	<b>272.208.565,53</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.039.034,01	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		286.942.511,81	272.208.565,53
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>449.164.411,66</b>	<b>331.002.515,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		161.141.682,97	89.162.903,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.157.811,63	9.439.326,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.304.343,53	140.447.665,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		115.560.573,53	91.952.620,39
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>1.117.197.435,99</b>	<b>901.769.812,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.117.197.435,99	901.769.812,25
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.979.488.615,23</b>	<b>2.597.934.805,10</b>

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.182.932.737,46</b>	<b>939.827.076,92</b>
<b>Ordinária</b>		<b>471.469.817,63</b>	<b>466.312.838,41</b>
<b>Vinculada</b>		<b>711.462.919,83</b>	<b>473.514.238,51</b>
Recursos Destinados à Educação		180.347.321,03	152.423.657,21
Recursos Destinados à Saúde		81.014.039,39	49.676.622,56
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		42.440.723,80	34.560.341,82
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.656.950,18	578.960,27
Outras Destinações de Recursos		406.003.885,43	236.274.656,65
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>289.981.545,82</b>	<b>272.208.565,53</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		289.981.545,82	272.208.565,53
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>307.251.619,76</b>	<b>268.701.726,66</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		64.677.366,34	40.978.498,93
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.404.311,33	2.008.720,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		147.209.665,06	118.158.811,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		85.960.277,03	107.555.696,64
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>1.199.322.712,19</b>	<b>1.117.197.435,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.199.322.712,19	1.117.197.435,99
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.979.488.615,23</b>	<b>2.597.934.805,10</b>