

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - BALANÇO PATRIMÔNIAL DO EXERCÍCIO DE 2024.

ÓRGÃO:CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

| ATIVO | ATIVO | FORNCEDORES A LONGO PRAZO | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | FORNCEDORES A CURTO PRAZO | SUPERÁVIT / DÉFICIT | RESTOS A PAGAR NÃO PROC | EMPENHOS À LIQUIDAR 2024 | SUPERÁVIT FINANCEIRO |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Financeiro | | | | | | | | |
| Disponibilidade por Fonte | | | | | | | | |
| 1.00 - Ordinários - não vinc | 53.292.546,06 | 47.204,87 | 2.991.181,62 | 1.220.720,17 | 49.033.439,40 | 165,57 | 1.311.410,03 | 47.721.863,80 |
| 1.01 - Ordinário - Imp. e Transf. | 8.557.221,17 | 2.233,02 | 2.049.248,00 | 1.504.922,44 | 5.000.817,71 | 1.014.352,36 | 4.385.148,28 | -398.682,93 |
| 1.03 - Royalties - Estado 7990/89 | 1.819.091,10 | 0,00 | 278.344,16 | 0,00 | 1.540.746,94 | 117.008,87 | 130,82 | 1.423.607,25 |
| 1.04 - Royalties Lei nº7990/89 | 15.324.858,15 | 300,00 | 539.695,86 | 223.724,19 | 14.561.138,10 | 5.718.156,74 | 6.595.880,39 | 2.247.100,97 |
| 1.05 - QSE | 26.404.775,30 | 0,00 | 0,00 | 59.041,63 | 26.345.733,67 | 53.922,56 | 8.035.262,19 | 18.256.548,92 |
| 1.10 - CAUÇÃO | 7.321.906,00 | 0,00 | 7.189.264,76 | 0,00 | 132.641,24 | 0,00 | 0,00 | 132.641,24 |
| 1.15 - FUNDEB | 2.936.330,07 | 0,00 | 458,07 | 0,00 | 2.935.872,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935.872,00 |
| 5.14 - FUNDEB VAAF | 628.611,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.611,08 | 0,00 | 0,00 | 628.611,08 |
| 5.18 - FUNDEB VAAR | 445.459,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.459,89 | 0,00 | 0,00 | 445.459,89 |
| 1.19 - PDDE | 7.444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,50 | 0,00 | 0,00 | 7.444,50 |
| 1.20 - PNAE | 3.915.873,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915.873,15 | 0,00 | 353.462,24 | 3.562.410,91 |
| 1.21 - PNATE | 132.818,73 | 0,00 | 0,00 | 9.955,73 | 122.863,00 | 0,00 | 77.664,20 | 45.198,80 |
| 1.22 - Outras FNDE - Esc. Tempo Integral | 1.355.018,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.018,09 | 0,00 | 0,00 | 1.355.018,09 |
| 1.25 - MULTAS TRÂNSITO | 3.536.171,87 | 0,00 | 27.005,01 | 27.939,76 | 3.481.227,10 | 131.663,75 | 1.243.079,36 | 2.106.483,99 |
| 1.26 - COSIP | 26.034.661,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.034.661,03 | 0,00 | 8.431.962,17 | 17.602.698,86 |
| 1.27 - CIDE | 384.365,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.365,11 | 0,00 | 0,00 | 384.365,11 |
| 1.30 - Transf. LC173 So I | 222.394,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.394,83 | 0,00 | 0,00 | 222.394,83 |
| 1.31 - Assist.Financ.Transp.Coletivo | 766.882,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.882,54 | 0,00 | 0,00 | 766.882,54 |
| 1.40 - Royalties12.858/13 Educação | 22.327.315,55 | 0,00 | 877.553,01 | 95.405,36 | 21.354.357,18 | 83.260,11 | 6.387.372,34 | 14.883.724,73 |
| 1.41 - Royalties12.858/13 - Saúde | 11.024.885,12 | 0,00 | 62.075,29 | 309.000,33 | 10.653.809,50 | 29.645,87 | 6.365.065,25 | 4.259.098,38 |
| 1.50 - P. Especial Lei nº9478/97 | 24.850.600,16 | 123.210,93 | 447.452,52 | 177.401,96 | 24.102.534,75 | 3.843.123,74 | 10.992.075,50 | 9.267.335,51 |
| 1.51 - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal | 1.653.099,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.099,58 | 0,00 | 0,00 | 1.653.099,58 |
| 1.71 - Outras Vinc. SAAE | 221.647,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.647,33 | 0,00 | 0,00 | 221.647,33 |
| 1.80 - RECEITA DE CAPITAL | 2.476.023,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476.023,54 | 0,00 | 0,00 | 2.476.023,54 |
| 1.81 - Outras Vinc. Legais-CEDAE | 9.313.073,38 | 8.772,86 | 0,00 | 0,00 | 9.304.300,52 | 3.280.288,50 | 1.046.515,10 | 4.977.496,92 |
| 2.80 - Rec Legislação de Transporte | 36.027,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.027,61 | 0,00 | 0,00 | 36.027,61 |
| 9.00/910 - CONV. SOMANDO FORÇAS RJ | 4.224.515,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224.515,64 | 0,00 | 1,26 | 4.224.514,38 |
| 9.02 - CONVÊNIO MINST. AGRIC | 32.907,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.907,38 | 0,00 | 0,00 | 32.907,38 |
| 9.03/953 - CONVÊNIO MINST. TURISMO | 1.018.940,18 | 489.161,48 | 0,00 | 0,00 | 529.778,70 | 0,00 | 0,00 | 529.778,70 |
| 9.05 - CONVÊNIO MINST. ESPORTE | 1.233.536,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.536,89 | 0,00 | 574.488,62 | 659.048,27 |
| 9.07 - CONVÊNIO JERO | 34.820,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.820,96 | 0,00 | 0,00 | 34.820,96 |
| 9.08 - CONVÊNIO PMCMV | 78.807,48 | 32.890,60 | 0,00 | 0,00 | 45.916,88 | 5.545,40 | 0,00 | 40.371,48 |
| 2.28 - FHIS | 2.908.054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.054,20 | 0,00 | 0,00 | 2.908.054,20 |
| 2.29 - Emendas Parlam. Ind. SUS Est. | 253.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.015,00 | 0,00 | 0,00 | 253.015,00 |
| 2.31 - SUS Estado COVID | 781.174,93 | 0,00 | 6.920,16 | 0,00 | 774.254,77 | 0,00 | 0,00 | 774.254,77 |
| 2.32 - SUS Estado | 2.231.406,17 | 323.613,78 | 88.544,14 | 70.178,10 | 1.749.070,15 | 641.808,25 | 4.387.721,27 | -3.280.459,37 |
| 2.33 - FEAS | 301.455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.455,09 | 12.058,72 | 79.097,34 | 210.299,03 |
| 2.34 - OUTROS REC. EMEND. PARL.FNAS | 34.028,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.028,13 | 0,00 | 0,00 | 34.028,13 |
| 2.35 - TRANSF FNAS - COVID | 216.446,43 | 0,00 | 1.081,80 | 0,00 | 215.364,63 | 23.711,16 | 153.062,90 | 38.590,57 |
| 2.36 - TRANSF voluntária FNAS | 213.465,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.465,73 | 0,00 | 0,00 | 213.465,73 |
| 2.39 - RPPS - Taxa de Administração | 4.729.775,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729.775,07 | 112.748,81 | 722.659,55 | 3.894.366,71 |
| 2.40 - RPPS - Fundo em Capitalização | 775.874.859,95 | 0,00 | 72.425,28 | 899,80 | 775.801.534,87 | 0,00 | 0,00 | 775.801.534,87 |
| 2.41 - FROC | 159.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.687,50 | 0,00 | 21.654,10 | 138.033,40 |
| 2.43 - FMAS | 2.589.121,65 | 0,00 | 56,09 | 0,00 | 2.589.065,56 | 59.482,66 | 162.429,13 | 2.367.153,77 |
| 2.44 - FMIA | 891.514,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.514,73 | 0,00 | 18.763,14 | 872.751,59 |
| 2.45 - FMMA | 2.494.215,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494.215,62 | 0,00 | 12.636,40 | 2.481.579,22 |
| 2.46 - FMDC | 6.419.976,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.419.976,67 | 0,00 | 18.648,86 | 6.401.327,81 |
| 2.47 - FUNDHO | 1.590.505,25 | 0,00 | 61.163,88 | 0,00 | 1.529.341,37 | 0,00 | 407,99 | 1.528.933,38 |
| 2.60 - Custeio SUS | 17.915.422,55 | 0,00 | 142.844,04 | 12.132,27 | 17.760.446,24 | 1.145.098,72 | 7.531.918,67 | 9.083.428,85 |
| 2.61 - SUS CUSTEIO COVID | 184.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.039,00 | 0,00 | 0,00 | 184.039,00 |
| 2.62 - Transf. Venc. ACS e ACE | 454.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.664,00 | 0,00 | 0,00 | 454.664,00 |
| 2.63 -Ass. Finan. Piso Enfermagem | 1.126.162,37 | 0,00 | 98.718,51 | 0,00 | 1.027.443,86 | 0,00 | 0,00 | 1.027.443,86 |
| 2.63 -Incr. Temp.At.especializ. - Emenda | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 8.00 - Emenda Parlam. Individual - Federal | 1.684.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.403,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.403,00 |
| 2.70 - Investimentos SUS | 5.259.933,19 | 0,00 | 4.229,40 | 0,00 | 5.255.703,79 | 0,00 | 352.980,00 | 4.902.723,79 |
| 2.71 - SUS INVEST COVID | 662.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.393,00 | 0,00 | 0,00 | 662.393,00 |
| 2.72 - Aquis.Ep.Mat. Perm. - Emenda Indiv | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.81 - FMC - Lei Aldir Blanc | 796.993,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.993,15 | 0,00 | 3.100,00 | 793.893,15 |
| Outras Financeiras | 5.230.381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230.381,20 | 0,00 | 0,00 | 5.230.381,20 |
| Valores apreend. por dec. Judicial | 5.222.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.222.361,43 | 0,00 | 0,00 | 5.222.361,43 |
| Adiantamentos concedidos | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| IRRF à Compensar | -4.679,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.679,94 | 0,00 | 0,00 | -4.679,94 |
| Créditos folha de pgto | 16.699,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.699,71 | 0,00 | 0,00 | 16.699,71 |
| Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 323.103,14 | 0,00 | -323.103,14 | 0,00 | 0,00 | -323.103,14 |
| Dívida OSTRASPREV à pagar | 0,00 | 0,00 | 330,44 | 0,00 | -330,44 | 0,00 | 0,00 | -330,44 |
| Indenizações e Restituições Diversas | 0,00 | 0,00 | 322.772,70 | 0,00 | -322.772,70 | 0,00 | 0,00 | -322.772,70 |
| TOTAL | 1.066.955.723,05 | 1.027.387,54 | 15.261.364,74 | 3.711.321,74 | 1.046.955.649,03 | 16.272.041,79 | 69.264.597,10 | 961.419.010,14 |

Fonte: Secretaria M. de Fazenda. Conf. Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320/64 do Exercício de 2024.