

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

1,00

Município: Rio das Ostras  
 Rio de Janeiro  
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.294.956.706,87</b>	<b>1.141.702.111,85</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>585.932.193,44</b>	<b>512.640.078,41</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>554.745.876,57</b>	<b>500.684.788,70</b>
Recursos Vinculados à Educação		164.319.556,20	168.061.360,25
Recursos Vinculados à Saúde		83.408.200,60	39.007.100,43
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.888.914,83	1.481.755,09
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		8.218.876,03	-
Demais Vinculações Legais		-	-
Outras Vinculações		296.910.328,91	292.134.572,93
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>154.278.636,86</b>	<b>128.377.244,74</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		146.800.171,55	121.808.379,10
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		-	-
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		7.478.465,31	6.568.865,64
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>312.144.667,29</b>	<b>283.722.533,85</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		252.114.336,52	228.586.104,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		60.030.330,77	55.136.429,43
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		-	-
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>448.144.263,96</b>	<b>459.815.193,51</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		448.144.263,96	459.815.193,51
Desbloqueios de Valores Em Caixa		-	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>267.034.185,30</b>	<b>262.719.922,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		70.933.451,20	69.264.597,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		236.706,62	3.710.421,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		189.171.153,70	185.858.014,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.692.873,78	3.886.889,15
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>281.120.599,81</b>	<b>401.935.674,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		281.120.599,81	401.600.536,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	335.138,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2.603.400.423,23</b>	<b>2.549.895.436,17</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

1,00

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>1.151.672.556,46</b>	<b>1.139.289.208,49</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>545.198.197,24</b>	<b>488.648.651,79</b>
<b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>		<b>551.990.780,78</b>	<b>602.203.456,78</b>
Recursos Vinculados à Educação		174.596.592,32	178.834.527,81
Recursos Vinculados à Saúde		61.948.214,18	60.551.641,61
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.576.971,13	1.039.966,37
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.898.631,73	403.600,00
Demais Vinculações Legais		199.864,00	-
Outras Vinculações		305.770.507,42	361.373.720,99
<b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>		<b>54.483.578,44</b>	<b>48.437.099,92</b>
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		47.715.571,83	42.344.689,20
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0	-
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		6.768.006,61	6.092.410,72
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>312.144.667,29</b>	<b>283.722.533,85</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		294.915.034,76	263.347.126,45
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		17.229.632,53	20.375.407,40
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		-	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		-	-
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>549.271.282,53</b>	<b>540.297.071,21</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		549.271.282,53	540.297.071,21
Bloqueios de Valores Em Caixa		-	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>239.890.346,00</b>	<b>305.465.915,79</b>
Despesa Anterior Paga		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		39.750.049,92	119.082.397,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.286.482,03	833.780,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.846.704,40	158.618.216,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.007.109,65	26.931.521,47
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>350.421.570,95</b>	<b>281.120.706,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		350.257.367,34	281.120.706,83
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		164.203,61	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>2.603.400.423,23</b>	<b>2.549.895.436,17</b>