

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Total Ativo Circulante		471.586.354,69	1.200.782.934,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.421.570,95	281.120.706,83
Créditos a Curto Prazo		9.157.476,02	6.729.880,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		107.663.611,83	910.965.945,34
Estoques		4.343.695,89	1.966.401,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Total do Ativo Não Circulante		3.533.159.102,31	2.466.188.413,62
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.509.466.357,97	1.438.402.541,07
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.023.628.819,87	1.027.720.565,67
Intangível		63.924,47	65.306,88
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.004.745.457,00	3.666.971.347,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.521.944,32	2.594.979,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		673.233,91	2.169.148,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		15.358.254,50	15.261.034,30
Total do Passivo Circulante		17.553.432,73	20.025.162,22
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Total do Passivo Não Circulante		1.164.929.945,63	1.107.181.722,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.063.994,86	5.887.978,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.161.865.950,77	1.101.293.744,43
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<u>Patrimonio Líquido</u>			
Total do Patrimonio Líquido		2.822.262.078,64	2.539.764.463,23
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		1.757.479,40	1.757.479,40
Resultados Acumulados		2.820.504.599,24	2.538.006.983,83
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.004.745.457,00	3.666.971.347,90

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

R\$ 1,00

Rio das Ostras - Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2025
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.281.491.510,33	1.066.955.723,05
Ativo Permanente		2.723.253.946,67	2.600.015.624,85
Total do Ativo		4.004.745.457,00	3.666.971.347,90
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		118.010.097,26	105.536.712,91
Passivo Permanente		1.166.445.714,71	1.107.206.810,65
Total do Passivo		1.284.455.811,97	1.212.743.523,56
Saldo Patrimonial (I - II)		2.720.289.645,03	2.454.227.824,34

Rio das Ostras - Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2025
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(36.562.142,20)	11.072.368,04
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(36.562.142,20)	11.072.368,04

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.