

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - BALANÇO PATRIMÔNIAL DO EXERCÍCIO DE 2025.

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 2025	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Financeiro								
<i>Disponibilidade por Fonte</i>								
1.00 - Ordinários - não vinc	60.428.897,56	14.092,04	2.284.458,70	34.327,12	58.096.019,70	471.431,76	5.440.191,08	52.184.396,86
1.01 - Ordinário - Imp. e Transf.	3.182.500,60	2.233,02	28.762,05	0,00	3.151.505,53	119.283,60	4.428.625,04	-1.396.403,11
1.03 - Royalties - Estado 7990/89	1.030.178,04	0,00	278.344,16	0,00	751.833,88	117.008,87	767.623,50	-132.798,49
1.04 - Royalties Lei nº7990/89	5.811.087,42	300,00	642.376,24	732,93	5.167.678,25	8.875.022,87	4.664.467,64	-8.371.812,26
1.05 - QSE	24.592.193,30	0,00	3.071,23	0,00	24.589.122,07	2.938.797,94	3.838.504,36	17.811.819,77
1.10 - CAUÇÃO	8.079.073,08	0,00	7.946.431,84	0,00	132.641,24	0,00	0,00	132.641,24
1.15 - FUNDEB	5.145.133,43	0,00	2.063,59	0,00	5.143.069,84	0,00	0,00	5.143.069,84
5.14 - FUNDEB VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18 - FUNDEB VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19 - PDDE	10.402,86	0,00	0,00	0,00	10.402,86	0,00	0,00	10.402,86
1.20 - PNAE	4.286.360,81	0,00	0,00	0,00	4.286.360,81	0,00	0,00	4.286.360,81
1.21 - PNATE	130.065,82	0,00	0,00	0,00	130.065,82	0,00	0,00	130.065,82
1.22 - Outras FNDE - Esc. Tempo Integral	820.688,29	0,00	0,00	0,00	820.688,29	0,00	0,00	820.688,29
1.25 - MULTAS TRÂNSITO	4.787.455,69	0,00	37.429,81	0,00	4.750.025,88	30.000,00	1.279.653,49	3.440.372,39
1.26 - COSIP	27.546.552,29	0,00	0,00	0,00	27.546.552,29	792.196,60	4.226.627,57	22.527.728,12
1.27 - CIDE	588.157,25	0,00	0,00	0,00	588.157,25	0,00	0,00	588.157,25
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	19.154,82	0,00	0,00	0,00	19.154,82	0,00	0,00	19.154,82
1.40 - Royalties12.858/13 Educação	46.434.711,60	0,00	921.563,57	0,00	45.513.148,03	986.499,03	8.557.055,18	35.969.593,82
1.41 - Royalties12.858/13 - Saúde	11.111.557,82	0,00	113.500,69	96.733,06	10.901.324,07	1.025.013,74	2.725.503,19	7.150.807,14
1.50 - P. Especial Lei nº9478/97	36.223.155,69	81.839,75	791.586,06	59.960,13	35.289.769,75	8.803.064,39	13.895.368,37	12.591.336,99
1.51 - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	1.832.451,87	0,00	0,00	0,00	1.832.451,87	0,00	0,00	1.832.451,87
1.71 - Outras Vinc. SAAE	138.108,80	0,00	0,00	0,00	138.108,80	0,00	91.027,92	47.080,88
1.80 - RECEITA DE CAPITAL	2.716.240,37	0,00	0,00	0,00	2.716.240,37	0,00	49.395,06	2.666.845,31
1.81 - Outras Vinc. Legais-CEDAE	11.674.756,60	8.772,86	0,00	0,00	11.665.983,74	3.727.119,24	1.223.190,82	6.715.673,68
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	4.422.461,38	0,00	0,00	0,00	4.422.461,38	1,26	0,00	4.422.460,12
9.02 - CONVÊNIO MINST. AGRIC	36.474,49	0,00	0,00	0,00	36.474,49	0,00	0,00	36.474,49
9.03/953 - CONVÊNIO MINST. TURISMO	410.902,00	0,00	0,00	0,00	410.902,00	0,00	0,00	410.902,00
9.05 - CONVÊNIO MINST. ESPORTE	8.073,31	0,00	0,00	0,00	8.073,31	0,00	0,00	8.073,31
9.07 - CONVÊNIO JERO	38.656,01	0,00	0,00	0,00	38.656,01	0,00	0,00	38.656,01
9.08 - CONVÊNIO PMCMV	83.225,50	0,00	0,00	0,00	83.225,50	0,00	0,00	83.225,50
2.28 - FHIS	3.228.774,86	0,00	0,00	0,00	3.228.774,86	0,00	0,00	3.228.774,86
2.29 - Emendas Parlam. Ind. SUS Est.	2.307.293,39	0,00	0,00	0,00	2.307.293,39	0,00	0,00	2.307.293,39
2.31 - SUS Estado COVID	108.955,49	0,00	6.920,16	0,00	102.035,33	0,00	101.324,69	710,64
2.32 - SUS Estado	4.687.558,23	323.613,78	80.623,34	0,00	4.283.321,11	349.999,31	1.170.660,31	2.762.661,49
2.33 - FEAS	801.653,72	0,00	0,00	0,00	801.653,72	23.796,66	35.905,27	741.951,79
2.34 - OUTROS REC. EMEND. PARL.FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.35 - TRANSF FNAS - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.36 - TRANSF voluntária FNAS	236.625,60	0,00	0,00	0,00	236.625,60	0,00	0,00	236.625,60
2.39 - RPPS - Taxa de Administração	14.962.888,82	0,00	13.619,87	11.851,08	14.937.417,87	1.697.082,80	242.007,50	12.998.327,57
2.40 - RPPS - Fundo em Capitalização	911.061.977,37	0,00	112.372,69	0,00	910.949.604,68	0,00	0,00	910.949.604,68
2.41 - FROC	205.138,57	0,00	0,00	0,00	205.138,57	1.761,20	21.450,00	181.927,37
2.43 - FMAS	2.674.416,62	0,00	0,00	0,00	2.674.416,62	51.000,49	500.033,59	2.123.382,54
2.44 - FMIA	1.041.448,12	0,00	0,00	0,00	1.041.448,12	0,00	0,00	1.041.448,12
2.45 - FMMA	3.049.650,60	0,00	0,00	0,00	3.049.650,60	0,00	0,00	3.049.650,60
2.46 - FMDC	7.542.560,95	0,00	0,00	0,00	7.542.560,95	0,00	16.851,37	7.525.709,58
2.47 - FUNDHO	2.657.814,68	0,00	1.535.549,85	0,00	1.122.264,83	407,99	0,00	1.121.856,84
2.60 - Custeio SUS	17.975.390,92	0,00	161.794,02	44.953,38	17.768.643,52	2.484.569,96	3.936.703,47	11.347.370,09
2.61 - SUS CUSTEIO COVID	28.240,61	0,00	0,00	0,00	28.240,61	0,00	12.682,39	15.558,22
2.62 - Transf. Venc. ACS e ACE	742.192,00	0,00	0,00	0,00	742.192,00	0,00	0,00	742.192,00
2.63 -Ass. Finan. Piso Enfermagem	1.239.905,11	0,00	0,00	0,00	1.239.905,11	0,00	0,00	1.239.905,11
2.63 -Incr. Temp.At.Especializ. - Emenda 7.640	25.825.803,85	0,00	70.784,53	0,00	25.755.019,32	0,00	7.307.568,18	18.447.451,14
2.66 -SUS Manut. - Emenda Parl. Bancada 7.640	1.556.363,30	0,00	0,00	0,00	1.556.363,30	0,00	1.697.309,22	-140.945,92
2.67 -SUS Manut. - Emenda Parl. 7.640	2.481.270,73	0,00	0,00	0,00	2.481.270,73	0,00	1.233.573,12	1.247.697,61
8.01 - Emenda Ind. Transf Esp. Corrente	303.176,41	0,00	0,00	0,00	303.176,41	0,00	0,00	303.176,41
8.02 - Emenda Ind. Transf Esp. Capital	2.188.075,95	0,00	0,00	0,00	2.188.075,95	0,00	0,00	2.188.075,95
2.70 - Investimentos SUS	2.755.944,90	0,00	4.229,40	0,00	2.751.715,50	0,00	1.715.073,57	1.036.641,93
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 - Emenda Parlamentar Comissão	404.720,18	0,00	0,00	0,00	404.720,18	0,00	0,00	404.720,18
2.73 - Emenda Parlamentar Individual	3.690.526,13	0,00	0,00	0,00	3.690.526,13	0,00	0,00	3.690.526,13
2.76 - Und. Pronto Atendimento - UPA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2.81 - FMC - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30 - Programa Brasil Alfabetizado	3.371,52	0,00	0,00	0,00	3.371,52	0,00	0,00	3.371,52
9.11 -Aquisição Castromóvel	910,26	0,00	0,00	0,00	910,26	0,00	0,00	910,26
9.12 -Aquisição Viatura	10.091,50	0,00	0,00	0,00	10.091,50	0,00	300.000,00	-289.908,50
Outras Financeiras	5.209.276,80	0,00	0,00	0,00	5.209.276,80	0,00	0,00	5.209.276,80
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	-33.416,12	0,00	0,00	0,00	-33.416,12	0,00	0,00	-33.416,12
Créditos folha de pgto	24.331,49	0,00	0,00	0,00	24.331,49	0,00	0,00	24.331,49
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	322.772,70	0,00	-322.772,70	0,00	0,00	-322.772,70
Dívida OSTRASPREV à pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	322.772,70	0,00	-322.772,70	0,00	0,00	-322.772,70
TOTAL	1.281.491.510,33	430.851,45	15.358.254,50	248.557,70	1.265.453.846,68	32.494.057,71	69.478.375,90	1.163.481.413,07

Fonte: Secretaria M. de Fazenda. Conf. Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320/64 do Exercício de 2025.