

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		294.858.289,97	158.334.790,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		294.858.289,97	158.334.790,50
Créditos a Curto Prazo		5.928.998,12	5.959.260,48
Créditos Tributários a Receber		9.505,96	(14.136,24)
Créditos de Transferências a Receber		259.545,28	259.545,28
Adiantamentos Concedidos		136.186,29	160.304,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.356.168,65	5.356.168,65
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		46.207,56	72.751,40
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		121.384,38	124.626,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		606.911.522,28	582.285.868,75
Títulos e Valores Mobiliários		606.911.522,28	582.285.868,75
Estoques		5.865.014,41	6.398.608,30
Almoxarifado		5.579.053,12	5.037.211,17
Outros Estoques		285.961,29	1.361.397,13
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<i>913.563.824,78</i>	<i>752.978.528,03</i>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.005.451.023,29	877.264.758,69
Créditos a Longo Prazo		1.005.413.146,40	877.228.829,90
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		37.876,89	35.928,79
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		756.710.593,86	725.222.805,56
Bens Moveis		95.492.867,84	92.394.559,63
Bens Imóveis		674.204.888,64	639.664.737,40
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(12.987.162,62)	(6.836.491,47)
Intangível		3.141,66	9.031,56
Softwares		16.978,50	16.978,50
(-) Amortização Acumulada		(13.836,84)	(7.946,94)
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>1.762.164.758,81</i>	<i>1.602.496.595,81</i>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.675.728.583,59</b>	<b>2.355.475.123,84</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.951.421,55	84.244,24
Pessoal a Pagar		404.711,24	41.232,66
Benefícios Assistenciais a Pagar		1.927,31	1.927,31
Encargos Sociais a Pagar		1.544.783,00	41.084,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		189.466,40	6.401.417,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		189.466,40	6.401.417,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	20.967,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		0,00	20.967,57
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.059.912,47	7.690.723,28
Valores Restituíveis		8.737.139,77	7.354.950,58
Outras Obrigações a Curto Prazo		322.772,70	335.772,70
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>11.200.800,42</i>	<i>14.197.352,69</i>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		7.592.698,82	8.529.318,24
Encargos Sociais a Pagar		7.592.698,82	8.529.318,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		53,20	53,20
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo		53,20	53,20
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Provisões a Longo Prazo		788.897.701,31	760.246.868,99
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		603.285.917,12	574.635.084,80
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de Ppp a Longo Prazo		129.868.824,19	129.868.824,19
Outras Provisões a Longo Prazo		55.742.960,00	55.742.960,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>796.490.453,33</u>	<u>768.776.240,43</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			
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
Reserva de Reavaliação		1.757.479,40	1.757.479,40
Resultados Acumulados		1.866.279.850,44	1.570.744.051,32
Superávits Ou Déficits Acumulados		1.866.279.179,34	1.570.744.051,32
Lucros e Prejuízos Acumulados		671,10	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>1.868.037.329,84</u>	<u>1.572.501.530,72</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.675.728.583,59</b>	<b>2.355.475.123,84</b>

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		861.533.144,48	715.237.090,23
Ativo Permanente		1.814.195.439,11	1.640.238.033,61
<i>Total do Ativo</i>		<u>2.675.728.583,59</u>	<u>2.355.475.123,84</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		78.046.940,64	70.862.587,47
Passivo Permanente		795.672.211,30	768.776.187,23
<i>Total do Passivo</i>		<u>873.719.151,94</u>	<u>839.638.774,70</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>1.802.009.431,65</b>	<b>1.515.836.349,14</b>

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		26.458.176,47	(204.293,17)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>26.458.176,47</u>	<u>(204.293,17)</u>

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