

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		401.935.674,34	446.852.256,90
Créditos a Curto Prazo		21.964.262,85	6.151.804,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		797.387.037,85	670.345.179,09
Estoques		8.083.027,81	6.121.513,02
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
<i>Total Ativo Circulante</i>		<i>1.229.370.002,85</i>	<i>1.129.470.753,57</i>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.279.275.793,78	1.138.041.411,15
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		952.786.837,04	821.247.029,61
Intangível		67.791,11	364,22
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>2.232.130.421,93</i>	<i>1.959.288.804,98</i>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.461.500.424,78</b>	<b>3.088.759.558,55</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		403.254,83	3.214.302,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.596.140,41	6.347.830,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1,37	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		11.044.115,57	10.651.199,15
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>13.043.512,18</i>	<i>20.213.332,08</i>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.974.102,55	6.722.240,96
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		973.550.507,33	794.637.704,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<i>983.524.609,88</i>	<i>801.359.945,65</i>
<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
Resultados Acumulados		2.463.174.823,32	2.265.428.801,42
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<i>2.464.932.302,72</i>	<i>2.267.186.280,82</i>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.461.500.424,78</b>	<b>3.088.759.558,55</b>

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Rio das Ostras - Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
		Exercício: 2023	
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.101.323.362,89	1.069.937.544,37
Ativo Permanente		2.360.177.061,89	2.018.822.014,18
Total do Ativo		3.461.500.424,78	3.088.759.558,55
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		199.160.245,38	122.624.304,79
Passivo Permanente		983.637.064,50	801.359.945,65
Total do Passivo		1.182.797.309,88	923.984.250,44
Saldo Patrimonial (I - II)		2.278.703.114,90	2.164.775.308,11

Rio das Ostras - Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
		Exercício: 2023	
	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
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		8.512.332,68	10.696.118,73
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		8.512.332,68	10.696.118,73

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