

Estado do Rio de Janeiro      Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Macae      2023

Filtros	
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ	
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.924.527.560,15	D	1.013.853.164,62	415.866.760,59	4.522.513.964,18	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.716.298.013,65	D	523.689.567,19	415.866.291,57	3.824.121.289,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.774,12	D	217.072.950,13	216.466.128,10	1.122.596,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	515.774,12	D	217.072.950,13	216.466.128,10	1.122.596,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	515.774,12	D	217.072.950,13	216.466.128,10	1.122.596,15	D
8	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	261.785,36	D	204.322.150,50	204.231.936,83	351.999,03	D
10	1.1.1.1.1.06.02.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	260.356,11	D	1.780.158,24	1.699.822,61	340.691,74	D
10061	1.1.1.1.1.06.02.01.00	97	A	Conta Corrente para pagamento dos aposentados/pensionistas (Incis	190.894,96	D	1.531.168,86	1.455.644,43	266.419,39	D
10062	1.1.1.1.1.06.02.02.00	97	A	PAGTO INAT. E PENS. CÂMARA MUNICIPAL - 11395 - 3	69.461,15	D	248.989,38	244.178,18	74.272,35	D
11	1.1.1.1.1.06.03.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.429,25	D	201.553.250,92	201.543.372,88	11.307,29	D
6535	1.1.1.1.1.06.03.00.03	97	A	BANCO ITAU - 13939-8 - 13939 - 8	960,45	D	7.530.611,14	7.520.734,85	10.836,74	D
6536	1.1.1.1.1.06.03.00.04	97	A	BANCO BRADESCO - 64132-4 - 64132 - 4	-		-	-	-	
7056	1.1.1.1.1.06.03.00.06	97	A	Caixa Econômica Federal - 740-5 - 740 - 5	-		-	-	-	
10172	1.1.1.1.1.06.03.02.00	97	A	Bradesco AG 1545 -8 C/C 59.698-1 - 59698 - 1	468,80	D	-	-	468,80	D
7057	1.1.1.1.1.06.03.07.00	97	A	Banco do Brasil - 10.610-0 - 10610 - 0	-		194.022.639,78	194.022.638,03	1,75	D
12	1.1.1.1.1.06.04.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		988.741,34	988.741,34	-	
7059	1.1.1.1.1.06.04.01.00	97	A	BB - Taxa de Administração - 59350-8 - 59350 - 8	-		988.741,34	988.741,34	-	
22	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		-	-	-	
25	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-		-	-	-	
6487	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	S	Fundo de Investimentos do FECM	-		-	-	-	
6537	1.1.1.1.1.50.03.02.01	97	A	BB PREVID RF FLUXO - 10610-0 - 10610 - 0	-		-	-	-	
6538	1.1.1.1.1.50.03.02.02	97	A	BB PREVD RF FLUXO - TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 - 59350 - 8	-		-	-	-	
8207	1.1.1.1.1.50.03.02.07	97	A	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPRE	-		-	-	-	
9492	1.1.1.1.1.52.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	234.066,50	D	288.055,34	191.290,56	330.831,28	D
10147	1.1.1.1.1.52.01.00.00	97	A	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF (Taxa Adm) - 71021-1 - 71021 - 1	1.187,31	D	11,42	-	1.198,73	D
10148	1.1.1.1.1.52.02.00.00	97	A	BB Previd RF Fluxo (Taxa Adm) - 59350-8 - 59350 - 8	232.879,19	D	288.043,92	191.290,56	329.632,55	D
9493	1.1.1.1.1.53.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - F	19.922,26	D	12.462.744,29	12.042.900,71	439.765,84	D
10145	1.1.1.1.1.53.01.00.00	97	A	BB Previd RF Fluxo - 10610-0 - 10610 - 0	8.452,34	D	12.462.633,98	12.042.900,71	428.185,61	D
10146	1.1.1.1.1.53.02.00.00	97	A	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF - 740-5 - 740 - 5	11.469,92	D	110,31	-	11.580,23	D
10152	1.1.1.1.1.53.03.00.00	97	A	BB Previd Fluxo RF - Aportes 2022 - 102518 - X	-		-	-	-	
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.590.191,87	D	39.822.716,07	44.921.073,75	14.491.834,19	D
6606	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	19.590.191,87	D	19.625.933,82	24.724.291,50	14.491.834,19	D
6607	1.1.3.6.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	80.227,03	D	179.371,37	233.372,91	26.225,49	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 13h e 53m.

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

6608	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	80.227,03	D	179.371,37	233.372,91	26.225,49	D
6609	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	80.227,03	D	179.371,37	233.372,91	26.225,49	D
6612	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	19.509.964,84	D	19.446.562,45	24.490.918,59	14.465.608,70	D
6613	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	19.509.964,84	D	19.446.562,45	24.490.918,59	14.465.608,70	D
6614	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	9.816.958,63	D	7.498.411,31	9.977.307,83	7.338.062,11	D
8318	1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	9.693.006,21	D	11.948.151,14	14.513.610,76	7.127.546,59	D
483	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		20.196.782,25	20.196.782,25	-	
484	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		20.196.782,25	20.196.782,25	-	
507	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		20.196.782,25	20.196.782,25	-	
7173	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		20.196.782,25	20.196.782,25	-	
7174	1.1.3.8.1.99.99.01.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		20.196.782,25	20.196.782,25	-	
7383	1.1.3.8.1.99.99.01.01.00	-	A	Ganhos Financeiros Sobre resgaste	-		20.196.782,25	20.196.782,25	-	
517	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.696.121.636,35	D	266.793.900,99	154.477.863,69	3.808.437.673,65	D
9521	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	3.740.490.031,42	D	222.425.505,92	154.477.863,69	3.808.437.673,65	D
9522	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	3.740.490.031,42	D	222.425.505,92	154.477.863,69	3.808.437.673,65	D
9523	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	2.963.866.831,09	D	202.010.781,45	153.726.669,29	3.012.150.943,25	D
9525	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	2.061.608.075,75	D	179.663.990,63	143.126.669,29	2.098.145.397,09	D
10017	1.1.4.4.1.01.02.00.03.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M - 10610 - 0	-		-	-	-	
10018	1.1.4.4.1.01.02.00.04.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M RF LP - 740 - 5	-		-	-	-	
10069	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - 740 - 5	161.884.226,71	D	2.225.570,43	-	164.109.797,14	D
10072	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB Previd RF IDKA 2 - 10610 - 0	142.174.375,85	D	-	142.174.375,85	-	
10073	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	BB Previd RF IRFM1+ - 10610 - 0	29.431.677,50	D	196.685,50	-	29.628.363,00	D
10074	1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	97	A	BB Previd RF IRFM1 (Aportes Deficit Atuarial) - 100616 - 9	1.608.968,01	D	17.006,30	-	1.625.974,31	D
10077	1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	97	A	BB Previdenciário RF Ima-B5 FIC LP - 100616 - 9	3.856.060,94	D	53.010,55	-	3.909.071,49	D
10079	1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP - 71024 - 6	1.646.221,17	D	18.457,77	-	1.664.678,94	D
10080	1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	97	A	Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP - 71024 - 6	3.852.094,47	D	54.270,98	-	3.906.365,45	D
10081	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	Caixa Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6	3.729.914,71	D	38.636,22	-	3.768.550,93	D
10082	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB Previd RF Ima-B 5 - 10610 - 0	136.941.544,50	D	1.882.580,74	-	138.824.125,24	D
10118	1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	97	A	BB Previd. RF TP IPCA - 102518 - X	17.008.035,22	D	255.244,94	-	17.263.280,16	D
10119	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	Caixa FI BR 2023 - 740 - 5	836.941.146,90	D	12.527.707,12	-	849.468.854,02	D
10120	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB Previd. RF TP IPCA - 10610 - 0	383.124.829,30	D	5.749.674,96	-	388.874.504,26	D
10151	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	BB Previd RF IRF-M1 - 10610-0 - 10610 - 0	41.628.362,27	D	143.515.623,92	-	185.143.986,19	D
10160	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB Previdenciário Renda Fixa TP XXI - 10610 - 0	225.555.622,04	D	3.129.521,20	-	228.685.143,24	D
10161	1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	97	A	BB Previd. RF IMAB 5+ TP - 10610 - 0	72.224.996,16	D	10.000.000,00	952.293,44	81.272.702,72	D
9528	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	901.569.353,42	D	22.342.593,15	10.600.000,00	913.311.946,57	D
10012	1.1.4.4.1.01.05.00.01.00	97	A	BB PREVID RF IMA-B - 10610 - 0	-		-	-	-	
10013	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	Caixa Referenciado DI LP - 740 - 5	436.945.740,29	D	4.781.129,30	-	441.726.869,59	D
10068	1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	97	A	BB Prev RF Perfil - 10610 - 0	460.348.717,67	D	17.531.382,68	10.600.000,00	467.280.100,35	D
10150	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB Previd. Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 100616-9 - 100616	3.771.966,07	D	24.429,34	-	3.796.395,41	D
10154	1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	97	A	BB Previd RF Perfil - 102518- X Aportes 2022 - 102518 - X	502.929,39	D	5.651,83	-	508.581,22	D
9530	1.1.4.4.1.01.07.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	689.401,92	D	4.197,67	-	693.599,59	D

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

10014	1.1.4.4.1.01.07.00.01.00	97	A	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR - 9999 - 9	689.401,92	D	4.197,67	-	693.599,59	D
<b>9533</b>	<b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - F</b>	<b>174.900.780,84</b>	<b>D</b>	<b>7.093.652,04</b>	-	<b>181.994.432,88</b>	<b>D</b>
<b>9534</b>	<b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	<b>174.900.780,84</b>	<b>D</b>	<b>7.093.652,04</b>	-	<b>181.994.432,88</b>	<b>D</b>
10124	1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	97	A	BB Ações Ibovespa Ativo - 10610-0 - 10610 - 0	15.579.124,99	D	559.454,67	-	16.138.579,66	D
10125	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	BB Ações Ibovespa Indexado I - 10610-0 - 10610 - 0	16.061.699,21	D	537.284,40	-	16.598.983,61	D
10126	1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	97	A	BB Ações Retorno Total - 10.610-0 - 10610 - 0	17.229.250,92	D	1.152.200,34	-	18.381.451,26	D
10127	1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 740-5 - 740 - 5	18.021.116,13	D	595.405,30	-	18.616.521,43	D
10128	1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	97	A	BB Ações Bolsa Americana FIA - 10610-0 - 10610 - 0	35.722.281,26	D	2.115.947,86	-	37.838.229,12	D
10129	1.1.4.4.1.02.01.06.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 740-5 - 740 - 5	20.015.739,35	D	703.478,56	-	20.719.217,91	D
10131	1.1.4.4.1.02.01.07.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 740-5 - 740 - 5	21.436.379,46	D	708.258,42	-	22.144.637,88	D
10133	1.1.4.4.1.02.01.08.00.00	97	A	BB Ações Agro - 10610-0 - 10610 - 0	19.469.443,82	D	168.571,54	-	19.638.015,36	D
10134	1.1.4.4.1.02.01.09.00.00	97	A	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI - 10610-0 - 10610 - 0	7.132.593,03	D	365.776,39	-	7.498.369,42	D
10137	1.1.4.4.1.02.01.10.00.00	97	A	BB Ações Retorno Total FIC - 100616-9 - 100616 - 9	316.161,24	D	21.143,18	-	337.304,42	D
10138	1.1.4.4.1.02.01.11.00.00	97	A	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário - 100616-9 - 100616 - 9	407.299,79	D	13.591,36	-	420.891,15	D
10140	1.1.4.4.1.02.01.12.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 71024-6 - 71024 - 6	420.045,06	D	13.878,31	-	433.923,37	D
10141	1.1.4.4.1.02.01.13.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 71024-6 - 71024 - 6	356.378,78	D	12.525,37	-	368.904,15	D
10142	1.1.4.4.1.02.01.14.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 71024-6 - 71024 - 6	292.187,08	D	9.653,67	-	301.840,75	D
10166	1.1.4.4.1.02.01.15.00.00	97	A	Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações - 740 - 5	2.441.080,72	D	116.482,67	-	2.557.563,39	D
<b>9536</b>	<b>1.1.4.4.1.03.00.00.00.00</b>	-	S	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>167.530.092,64</b>	<b>D</b>	<b>6.611.952,24</b>	<b>41.194,40</b>	<b>174.100.850,48</b>	<b>D</b>
<b>9538</b>	<b>1.1.4.4.1.03.02.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"</b>	<b>32.558.996,45</b>	<b>D</b>	<b>420.767,66</b>	<b>41.194,40</b>	<b>32.938.569,71</b>	<b>D</b>
10155	1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	97	A	BB Multimercado Global Select Equity IE - 10610 - 0	16.364.143,05	D	420.767,66	-	16.784.910,71	D
10156	1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	97	A	BB Multimercado Nordea IE - 10610 - 0	16.194.853,40	D	-	41.194,40	16.153.659,00	D
<b>9539</b>	<b>1.1.4.4.1.03.03.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	<b>134.971.096,19</b>	<b>D</b>	<b>6.191.184,58</b>	-	<b>141.162.280,77</b>	<b>D</b>
10130	1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	97	A	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I - 740-5 - 740 - 5	42.786.776,07	D	1.847.278,06	-	44.634.054,13	D
10132	1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	97	A	BB Ações Européias BDR I - 10610-0 - 10610 - 0	18.434.159,39	D	1.593.995,15	-	20.028.154,54	D
10135	1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	97	A	BB Ações Bolsas Globais Ativo BDR ETF Nível I - 10610-0 - 10610 - 0	26.376.116,14	D	1.794.037,18	-	28.170.153,32	D
10136	1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	97	A	BB Ações ESG FIA BDR Nível I - 10610-0 - 10610 - 0	45.441.687,98	D	895.869,64	-	46.337.557,62	D
10139	1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	97	A	BB Ações ESG FIA BDR Nível I - 100616-9 - 100616 - 9	998.455,14	D	19.684,25	-	1.018.139,39	D
10143	1.1.4.4.1.03.03.06.00.00	97	A	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I - 71024-6 - 71024 - 6	933.901,47	D	40.320,30	-	974.221,77	D
<b>9540</b>	<b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b>	-	S	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>	<b>226.146.101,58</b>	<b>D</b>	<b>4.594.188,38</b>	-	<b>230.740.289,96</b>	<b>D</b>
<b>9541</b>	<b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>226.146.101,58</b>	<b>D</b>	<b>4.594.188,38</b>	-	<b>230.740.289,96</b>	<b>D</b>
10040	1.1.4.4.1.04.01.00.01.00	97	A	Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP - 740 - 5	75.730.051,21	D	912.550,55	-	76.642.601,76	D
10041	1.1.4.4.1.04.01.00.02.00	97	A	Caixa Multimercado RV 30 LP - 740 - 5	-	D	-	-	-	D
10042	1.1.4.4.1.04.01.00.03.00	97	A	BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 10610 - 0	3.764.569,93	D	45.448,46	-	3.810.018,39	D
10043	1.1.4.4.1.04.01.00.04.00	97	A	Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 740 - 5	25.660.591,27	D	288.432,04	-	25.949.023,31	D
10044	1.1.4.4.1.04.01.00.05.00	97	A	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 740 - 5	36.639.903,01	D	2.391.079,14	-	39.030.982,15	D
10045	1.1.4.4.1.04.01.00.06.00	97	A	Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 71024 - 6	643.227,85	D	7.230,05	-	650.457,90	D
10046	1.1.4.4.1.04.01.00.07.00	97	A	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 71024 - 6	570.848,96	D	37.252,96	-	608.101,92	D
10047	1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	97	A	BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 100616 - 9	639.031,19	D	7.714,82	-	646.746,01	D
10167	1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	97	A	Caixa FI Juros e Moedas Multimercado LP - 740 - 5	82.497.878,16	D	904.480,36	-	83.402.358,52	D
<b>9557</b>	<b>1.1.4.4.1.12.00.00.00.00</b>	-	S	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - F</b>	-	-	-	-	-	-

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

9558	1.1.4.4.1.12.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	-	-	-	-	
10020	1.1.4.4.1.12.01.00.02.00	97	A	BB Ações Ibovespa Ativo - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10021	1.1.4.4.1.12.01.00.03.00	97	A	BB Ações Ibovespa Indexado I - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10022	1.1.4.4.1.12.01.00.04.00	97	A	BB Ações Retorno Total - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10023	1.1.4.4.1.12.01.00.05.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10024	1.1.4.4.1.12.01.00.06.00	97	A	BB Ações Bolsa Americana FIA - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10025	1.1.4.4.1.12.01.00.07.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10026	1.1.4.4.1.12.01.00.08.00	97	A	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10032	1.1.4.4.1.12.01.07.00.00	97	A	BB Ações ESG FIA BDR Nível I - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10033	1.1.4.4.1.12.01.08.00.00	97	A	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário - 100616 - 9	-	-	-	-	-	
10034	1.1.4.4.1.12.01.09.00.00	97	A	BB Ações Retorno Total FIC - 100616 - 9	-	-	-	-	-	
10036	1.1.4.4.1.12.01.11.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 71024 - 6	-	-	-	-	-	
10037	1.1.4.4.1.12.01.12.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 71024 - 6	-	-	-	-	-	
10038	1.1.4.4.1.12.01.13.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 71024 - 6	-	-	-	-	-	
9571	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	208.046.225,27	D	2.114.931,81	710.000,00	209.451.157,08	D
10048	1.1.4.4.1.30.00.01.00.00	97	A	BB PREV RF IRF-M - 59350 - 8	3.405.264,27	D	27.814,41	-	3.433.078,68	D
10049	1.1.4.4.1.30.00.02.00.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M - 67650 - 0	10.943.044,22	D	89.383,47	-	11.032.427,69	D
10050	1.1.4.4.1.30.00.03.00.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M1 - 59350 - 8	3.772.394,93	D	38.788,23	630.000,00	3.181.183,16	D
10051	1.1.4.4.1.30.00.04.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 71021 - 1	191.021,91	D	2.141,78	-	193.163,69	D
10052	1.1.4.4.1.30.00.05.00.00	97	A	BB Previd RF IRF-M1 - 67650 - 0	56.664.094,50	D	598.922,27	-	57.263.016,77	D
10053	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IMAB5 - 67650 - 0	16.618.206,20	D	228.455,98	-	16.846.662,18	D
10054	1.1.4.4.1.30.02.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IDKA2 - 67650 - 0	21.758.614,29	D	312.503,40	-	22.071.117,69	D
10056	1.1.4.4.1.30.04.00.00.00	97	A	Caixa Alocação Macro Multimercado LP - 71021 - 1	25.153.658,94	D	303.102,75	-	25.456.761,69	D
10057	1.1.4.4.1.30.05.00.00.00	97	A	BB Previdenciário RF Perfil - 59350 - 8	13.393.390,72	D	150.183,50	80.000,00	13.463.574,22	D
10144	1.1.4.4.1.30.06.00.00.00	97	A	BB Previdenciário Alocação Retorno Total FIC RF - 67650-0 - 67650 -	56.146.535,29	D	363.636,02	-	56.510.171,31	D
9572	1.1.4.4.1.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	-	-	-	-	
10088	1.1.4.4.1.99.00.01.00.00	97	A	BB PREVID RF IMA-B TP - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10092	1.1.4.4.1.99.00.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10093	1.1.4.4.1.99.00.06.00.00	97	A	BBB PREVID RF IRF-M1 - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10094	1.1.4.4.1.99.00.07.00.00	97	A	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10096	1.1.4.4.1.99.00.09.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M1+ RF LP - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10097	1.1.4.4.1.99.00.10.00.00	97	A	BB PREV RF PERFIL - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10098	1.1.4.4.1.99.00.11.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10099	1.1.4.4.1.99.00.12.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10100	1.1.4.4.1.99.00.13.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10102	1.1.4.4.1.99.00.15.00.00	97	A	BB PREVID RF IRFM1+ - 10610 - 0	-	-	-	-	-	
10103	1.1.4.4.1.99.00.16.00.00	97	A	BB PREVID RF IRFM 1 (Aportes Déficit Atuarial) - 100616 - 9	-	-	-	-	-	
10104	1.1.4.4.1.99.00.17.00.00	97	A	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF - 740 - 5	-	-	-	-	-	
10105	1.1.4.4.1.99.00.18.00.00	97	A	BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 67650 - 0	-	-	-	-	-	
10106	1.1.4.4.1.99.00.19.00.00	97	A	BB Previdenciário RF IMA-B5 FIC LP - 100616 - 9	-	-	-	-	-	
10107	1.1.4.4.1.99.00.20.00.00	97	A	BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 100616 - 9	-	-	-	-	-	

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

10108	1.1.4.4.1.99.00.21.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - 71024 - 6	-	-	-	-	-
10109	1.1.4.4.1.99.00.22.00.00	97	A	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP - 71024 - 6	-	-	-	-	-
10110	1.1.4.4.1.99.00.23.00.00	97	A	Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6	-	-	-	-	-
10111	1.1.4.4.1.99.02.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IMA-B 5 - 10610 - 0	-	-	-	-	-
10113	1.1.4.4.1.99.04.00.00.00	97	A	BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 10610 - 0	-	-	-	-	-
549	1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	44.368.395,07	C	44.368.395,07	-	-
550	1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	44.368.395,07	C	44.368.395,07	-	-
5830	1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	-	A	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	44.368.395,07	C	44.368.395,07	-	-
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	70.411,31	D	-	1.226,03	69.185,28
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	70.411,31	D	-	1.226,03	69.185,28
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.411,31	D	-	1.226,03	69.185,28
4890	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.411,31	D	-	1.226,03	69.185,28
9200	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.411,31	D	-	1.226,03	69.185,28
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.229.546,50	D	490.163.597,43	469,02	698.392.674,91
609	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	487.376.781,61	-	487.376.781,61
610	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	487.376.781,61	-	487.376.781,61
634	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	-	487.376.781,61	-	487.376.781,61
10218	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND	-	-	487.376.781,61	-	487.376.781,61
10221	1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA CC	-	-	487.376.781,61	-	487.376.781,61
774	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	200.892.530,21	D	2.786.815,82	-	203.679.346,03
895	1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	200.892.530,21	D	2.786.815,82	-	203.679.346,03
896	1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.892.530,21	D	2.786.815,82	-	203.679.346,03
897	1.2.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPIT	200.892.530,21	D	2.786.815,82	-	203.679.346,03
898	1.2.2.3.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	200.892.530,21	D	2.786.815,82	-	203.679.346,03
6534	1.2.2.3.1.01.01.00.09.00	97	A	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - 740 - 5	200.892.530,21	D	2.786.815,82	-	203.679.346,03
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	7.337.016,29	D	-	469,02	7.336.547,27
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	175.206,64	D	-	-	175.206,64
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	175.206,64	D	-	-	175.206,64
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.608,44	D	-	-	37.608,44
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.530,00	D	-	-	8.530,00
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	95,14	D	-	-	95,14
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.432,70	D	-	-	25.432,70
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	3.550,60	D	-	-	3.550,60
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	107.383,29	D	-	-	107.383,29
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.383,29	D	-	-	107.383,29
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.317,23	D	-	-	21.317,23
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.832,77	D	-	-	2.832,77
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	945,53	D	-	-	945,53
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.538,93	D	-	-	17.538,93
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.077,68	D	-	-	3.077,68
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.077,68	D	-	-	3.077,68

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.820,00	D	-	-	5.820,00	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	5.820,00	D	-	-	5.820,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	7.266.727,67	D	-	-	7.266.727,67	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.266.727,67	D	-	-	7.266.727,67	D
1005	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	834.915,83	D	-	-	834.915,83	D
1009	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	834.915,83	D	-	-	834.915,83	D
1060	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.431.811,84	D	-	-	6.431.811,84	D
1061	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	6.431.811,84	D	-	-	6.431.811,84	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	104.918,02	C	-	469,02	105.387,04	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	104.918,02	C	-	469,02	105.387,04	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	104.918,02	C	-	469,02	105.387,04	C
5214	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.024,00	C	-	19,92	2.043,92	C
5215	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	82.656,33	C	-	171,68	82.828,01	C
5216	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.270,52	C	-	19,43	1.289,95	C
5224	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.967,17	C	-	257,99	19.225,16	C
7050	1.2.3.8.1.01.99.03.00.00	-	A	Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	6.353,00	C	-	2,00	6.355,00	C
7051	1.2.3.8.1.01.99.04.00.00	-	A	Depreciação Acumulada - Maquinas, Instalações e utensilios de escrit	333,68	C	-	1,87	335,55	C
7052	1.2.3.8.1.01.99.05.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Equipamento de proteção, segurança e soc	907,65	C	-	43,83	951,48	C
7053	1.2.3.8.1.01.99.06.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	9.136,60	C	-	84,12	9.220,72	C
7054	1.2.3.8.1.01.99.07.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	791,52	C	-	20,20	811,72	C
9472	1.2.3.8.1.01.99.08.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	1.444,72	C	-	105,97	1.550,69	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.924.527.560,15	C	460.063.860,42	1.007.498.835,05	4.471.962.534,78	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.160.065,34	C	27.456.664,47	43.146.462,42	16.849.863,29	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	48.789,14	C	25.941.563,58	41.024.729,34	15.131.954,90	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		15.528.175,72	30.609.473,46	15.081.297,74	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		15.528.175,72	30.609.473,46	15.081.297,74	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		15.528.175,72	30.609.473,46	15.081.297,74	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		409.473,46	409.473,46	-	
1116	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		14.960.000,00	29.920.000,00	14.960.000,00	C
1117	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	-		158.702,26	280.000,00	121.297,74	C
1127	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,70	C	10.364.599,42	10.364.599,42	0,70	C
1128	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,70	C	10.364.599,42	10.364.599,42	0,70	C
1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,70	C	10.364.599,42	10.364.599,42	0,70	C
6541	2.1.1.2.1.01.01.00.00.00	97	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,70	C	10.364.599,42	10.364.599,42	0,70	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.788,44	C	48.788,44	50.656,46	50.656,46	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.017,60	C	44.017,60	44.174,96	44.174,96	C
5857	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.017,60	C	44.017,60	44.174,96	44.174,96	C
6944	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EXE	44.017,60	C	44.017,60	44.174,96	44.174,96	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.770,84	C	4.770,84	6.481,50	6.481,50	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.770,84	C	4.770,84	6.377,50	6.377,50	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	4.770,84	C	4.770,84	6.377,50	6.377,50	C

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2023

1198	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	-	-	104,00	104,00	C	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	180.341,94	191.578,89	11.236,95	C	
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	180.341,94	191.578,89	11.236,95	C	
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	180.341,94	191.578,89	11.236,95	C	
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	180.341,94	191.578,89	11.236,95	C	
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	180.341,94	191.578,89	11.236,95	C	
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	1.111.276,20	C	1.334.758,95	1.930.154,19	1.706.671,44	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.111.276,20	C	1.334.758,95	1.930.154,19	1.706.671,44	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.037,75	C	1.054.491,87	1.652.592,83	1.626.138,71	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	1.018.728,23	C	1.050.357,35	1.648.458,31	1.616.829,19	C
4891	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	31.629,42	31.629,42	-	-	
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.018.728,23	C	1.018.727,93	1.616.828,89	1.616.829,19	C
5025	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	ASCAN	44,94	C	44,94	44,94	44,94	C
6472	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	97	A	IRRF	1.001.033,79	C	1.001.033,49	1.000.601,15	1.000.601,45	C
6376	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	Outras Consignações	17.649,50	C	17.649,50	616.182,80	616.182,80	C
6384	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	BRADESCO VIDA PREVID. S/A	6.935,79	C	6.935,79	7.728,52	7.728,52	C
6404	2.1.8.8.1.01.99.99.26.00	97	A	EMPRESTIMO-C.E.F	-	-	288.968,87	288.968,87	288.968,87	C
6405	2.1.8.8.1.01.99.99.27.00	97	A	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	-	-	15.775,99	15.775,99	15.775,99	C
6414	2.1.8.8.1.01.99.99.36.00	97	A	BANCO ARBI- EMPRESTIMO	-	-	26.274,84	26.274,84	26.274,84	C
6432	2.1.8.8.1.01.99.99.54.00	97	A	ODONTO EMPRESA CONVENIOS	493,40	C	493,40	493,40	493,40	C
6441	2.1.8.8.1.01.99.99.63.00	97	A	SINDSERVI	9.634,35	C	9.634,35	9.788,24	9.788,24	C
6453	2.1.8.8.1.01.99.99.75.00	97	A	Emprestimo Consignado Banco Itau	-	-	164.281,59	164.281,59	164.281,59	C
6914	2.1.8.8.1.01.99.99.81.00	97	A	ASS. PROC. MUN. MACAE	400,00	C	400,00	400,00	400,00	C
8165	2.1.8.8.1.01.99.99.85.00	97	A	EMPRÉSTIMO BRADESCO	-	-	87.549,45	87.549,45	87.549,45	C
8206	2.1.8.8.1.01.99.99.87.00	97	A	EMPRESTIMO SANTANDER	-	-	14.735,94	14.735,94	14.735,94	C
9470	2.1.8.8.1.01.99.99.91.00	97	A	IPC - PREV. ARRAIAL DO CABO	185,96	C	185,96	185,96	185,96	C
1497	2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	97	S	GARANTIAS	5.175,00	C	-	-	5.175,00	C
5733	2.1.8.8.1.02.01.00.00.00	97	A	Caução Contratual	5.175,00	C	-	-	5.175,00	C
1498	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.134,52	C	4.134,52	4.134,52	4.134,52	C
1499	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	97	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.134,52	C	4.134,52	4.134,52	4.134,52	C
8166	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	81.277,03	C	278.305,66	274.702,50	77.673,87	C
8167	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	81.277,03	C	278.305,66	274.702,50	77.673,87	C
8168	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.277,03	C	278.305,66	274.702,50	77.673,87	C
8477	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.961,42	C	1.961,42	2.858,86	2.858,86	C
9646	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	1.961,42	C	1.961,42	2.858,86	2.858,86	C
9647	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.961,42	C	1.961,42	2.858,86	2.858,86	C
1528	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.232.353.054,59	C	-	-	4.232.353.054,59	C
1702	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.232.353.054,59	C	-	-	4.232.353.054,59	C
1707	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	4.232.353.054,59	C	-	-	4.232.353.054,59	C
1708	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	4.232.353.054,59	C	-	-	4.232.353.054,59	C
1709	2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	-	-	-	-	-	

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

1710	2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REP	218.092.887,66	C	-	-	218.092.887,66	C
1712	2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REP	7.422.121,28	D	-	-	7.422.121,28	D
1713	2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REP	1.085.679,66	D	-	-	1.085.679,66	D
8496	2.2.7.2.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	209.585.086,72	D	-	-	209.585.086,72	D
<b>1717</b>	<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON</b>	-		-	-	-	
1718	2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REP	23.710.513,43	C	-	-	23.710.513,43	C
8497	2.2.7.2.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	23.710.513,43	D	-	-	23.710.513,43	D
<b>1724</b>	<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO</b>	<b>1.174.241.543,69</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.174.241.543,69</b>	<b>C</b>
1725	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	1.217.897.342,05	C	-	-	1.217.897.342,05	C
1727	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAP	22.013.642,86	D	-	-	22.013.642,86	D
1728	2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAP	1.605.870,78	D	-	-	1.605.870,78	D
1729	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZ	20.036.284,72	D	-	-	20.036.284,72	D
<b>1731</b>	<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A</b>	<b>3.058.111.510,90</b>	<b>C</b>	-	-	<b>3.058.111.510,90</b>	<b>C</b>
1732	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAF	4.588.666.302,37	C	-	-	4.588.666.302,37	C
1733	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	581.730.743,64	D	-	-	581.730.743,64	D
1734	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PE	581.730.743,64	D	-	-	581.730.743,64	D
1735	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZ	367.093.304,19	D	-	-	367.093.304,19	D
<b>1787</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>308.985.559,78</b>	<b>D</b>	<b>432.607.195,95</b>	<b>964.352.372,63</b>	<b>222.759.616,90</b>	<b>C</b>
<b>1919</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>308.985.559,78</b>	<b>D</b>	<b>432.607.195,95</b>	<b>964.352.372,63</b>	<b>222.759.616,90</b>	<b>C</b>
<b>1920</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>308.985.559,78</b>	<b>D</b>	<b>432.607.195,95</b>	<b>964.352.372,63</b>	<b>222.759.616,90</b>	<b>C</b>
<b>1921</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>726.364.702,94</b>	<b>D</b>	<b>432.607.195,95</b>	<b>964.352.372,63</b>	<b>194.619.526,26</b>	<b>D</b>
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	432.607.195,95	D	-	432.607.195,95	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.757.506,99	D	432.607.195,95	-	726.364.702,94	D
1924	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	531.745.176,68	531.745.176,68	C
<b>1926</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>417.393.608,53</b>	<b>C</b>	-	-	<b>417.393.608,53</b>	<b>C</b>
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.393.608,53	C	-	-	417.393.608,53	C
<b>1941</b>	<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI</b>	<b>14.465,37</b>	<b>D</b>	-	-	<b>14.465,37</b>	<b>D</b>
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.465,37	D	-	-	14.465,37	D
<b>2000</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-		<b>27.701.862,39</b>	-	<b>27.701.862,39</b>	<b>D</b>
<b>2001</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-		<b>1.040.805,42</b>	-	<b>1.040.805,42</b>	<b>D</b>
<b>2002</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-		<b>959.473,46</b>	-	<b>959.473,46</b>	<b>D</b>
<b>2003</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	-		<b>959.473,46</b>	-	<b>959.473,46</b>	<b>D</b>
<b>2004</b>	<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	-		<b>959.473,46</b>	-	<b>959.473,46</b>	<b>D</b>
<b>2005</b>	<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-		<b>959.473,46</b>	-	<b>959.473,46</b>	<b>D</b>
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		176.847,96	-	176.847,96	D
2008	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	-		31.732,17	-	31.732,17	D
2011	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		1.612,99	-	1.612,99	D
2020	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		88.980,98	-	88.980,98	D
2025	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		57.011,93	-	57.011,93	D
2026	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13. SALÁRIO	-		410.000,00	-	410.000,00	D
2028	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		140.000,00	-	140.000,00	D



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2023

2041	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	53.287,43	-	53.287,43	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.656,46	-	50.656,46	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	44.174,96	-	44.174,96	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	43.882,75	-	43.882,75	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	43.882,75	-	43.882,75	D
6243	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	292,21	-	292,21	D
6244	3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	292,21	-	292,21	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.481,50	-	6.481,50	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.481,50	-	6.481,50	D
2185	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.481,50	-	6.481,50	D
6466	3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.481,50	-	6.481,50	D
2238	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	30.675,50	-	30.675,50	D
2239	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	30.675,50	-	30.675,50	D
2240	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.675,50	-	30.675,50	D
6481	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	23.075,50	-	23.075,50	D
6938	3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-REFEIÇÃO	-	7.600,00	-	7.600,00	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	24.915.671,52	-	24.915.671,52	D
2266	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	21.039.394,15	-	21.039.394,15	D
2267	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	21.039.394,15	-	21.039.394,15	D
2268	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.039.394,15	-	21.039.394,15	D
2280	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	21.039.394,15	-	21.039.394,15	D
2297	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-	3.875.205,27	-	3.875.205,27	D
2298	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	-	3.875.205,27	-	3.875.205,27	D
2299	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.875.205,27	-	3.875.205,27	D
6262	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	3.875.205,27	-	3.875.205,27	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.072,10	-	1.072,10	D
2329	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	-	1.072,10	-	1.072,10	D
2330	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	-	1.072,10	-	1.072,10	D
2342	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALARIO-FAMILIA	-	1.072,10	-	1.072,10	D
2343	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	-	A	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	1.072,10	-	1.072,10	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	138.950,84	-	138.950,84	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.226,03	-	1.226,03	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.226,03	-	1.226,03	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.226,03	-	1.226,03	D
2381	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-	1.226,03	-	1.226,03	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	137.255,79	-	137.255,79	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	126.018,84	-	126.018,84	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	126.018,84	-	126.018,84	D
2477	3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	-	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	-	126.018,84	-	126.018,84	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.236,95	-	11.236,95	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.236,95	-	11.236,95	D

Estado do Rio de Janeiro      Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Macae      2023

2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER	-	11.236,95	-	11.236,95	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	469,02	-	469,02	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	469,02	-	469,02	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	469,02	-	469,02	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	469,02	-	469,02	D
5355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	469,02	-	469,02	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	1.606.434,61	-	1.606.434,61	D
2820	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	1.606.434,61	-	1.606.434,61	D
2869	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	-	1.606.434,61	-	1.606.434,61	D
2870	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	-	1.606.434,61	-	1.606.434,61	D
9768	3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	-	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	-	1.606.434,61	-	1.606.434,61	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	4.968.746,63	83.222.038,42	78.253.291,79	C
3253	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	4.968.746,63	20.134.555,02	15.165.808,39	C
3254	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.968.746,63	20.134.555,02	15.165.808,39	C
3255	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	4.968.746,63	20.134.555,02	15.165.808,39	C
3256	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	-	-	7.377.498,80	7.377.498,80	C
3260	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	-	7.377.498,80	7.377.498,80	C
3261	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	-	7.147.729,05	7.147.729,05	C
3262	4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-	-	186.892,35	186.892,35	C
3263	4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-	-	42.877,40	42.877,40	C
3272	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	4.968.746,63	12.757.056,22	7.788.309,59	C
3273	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	4.795.180,98	5.459.721,03	664.540,05	C
3274	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	4.795.180,98	5.078.607,89	283.426,91	C
8902	4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	-	381.113,14	381.113,14	C
3278	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	173.565,65	7.297.335,19	7.123.769,54	C
3452	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-	13.826,90	13.826,90	C
3533	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	-	13.826,90	13.826,90	C
3534	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	13.826,90	13.826,90	C
3535	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-	-	13.826,90	13.826,90	C
6474	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Rendimentos de Depósitos Bancários	-	-	13.826,90	13.826,90	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.745.807,84	1.745.807,84	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.745.807,84	1.745.807,84	C
3552	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	1.745.807,84	1.745.807,84	C
3553	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	1.745.807,84	1.745.807,84	C
3554	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDEN	-	-	1.745.807,84	1.745.807,84	C
3559	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	-	-	1.745.807,84	1.745.807,84	C
3696	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	-	-	61.295.892,66	61.295.892,66	C
3697	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	61.295.892,66	61.295.892,66	C
9849	4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	-	-	61.295.892,66	61.295.892,66	C
9850	4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	-	-	61.295.892,66	61.295.892,66	C
9851	4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	-	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	-	-	61.295.892,66	61.295.892,66	C

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2023

3759	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	31.956,00	31.956,00	C	
3795	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	31.956,00	31.956,00	C	
3815	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	-	4.212,74	4.212,74	C	
3816	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	-	-	4.212,74	4.212,74	C	
3818	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	-	A	RESTITUIÇÕES	-	-	4.212,74	4.212,74	C	
3829	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	-	27.743,26	27.743,26	C	
3830	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	-	27.743,26	27.743,26	C	
7382	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-	-	27.743,26	27.743,26	C	
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	102.498,91	D	961.431.940,98	841.157,51	960.693.282,38	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	961.329.442,07	738.658,60	960.590.783,47	D
3844	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	381.193.380,00	-	381.193.380,00	D
3845	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	381.193.380,00	-	381.193.380,00	D
3846	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	381.193.380,00	-	381.193.380,00	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	580.136.062,07	738.658,60	579.397.403,47	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	410.923.380,00	60.000,00	410.863.380,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	410.863.380,00	-	410.863.380,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	-	410.863.380,00	-	410.863.380,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	20.000,00	-	20.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	20.000,00	-	20.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	40.000,00	40.000,00	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	40.000,00	-	40.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	40.000,00	40.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	20.000,00	20.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	20.000,00	20.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	169.212.682,07	678.658,60	168.534.023,47	D
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	1.179.212,52	675.158,60	504.053,92	D
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	1.179.212,52	675.158,60	504.053,92	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	168.033.469,55	3.500,00	168.029.969,55	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	168.033.469,55	3.500,00	168.029.969,55	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	168.033.469,55	-	168.033.469,55	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	3.500,00	3.500,00	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.498,91	D	102.498,91	102.498,91	102.498,91	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.709,77	D	53.709,77	53.709,77	53.709,77	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	53.709,77	-	53.709,77	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.709,77	D	-	53.709,77	-	
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.789,14	D	48.789,14	48.789,14	48.789,14	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	48.789,14	-	48.789,14	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.789,14	D	-	48.789,14	-	
6362	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-	
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	102.498,91	C	295.118.232,36	1.255.709.015,83	960.693.282,38	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	294.966.945,01	1.255.557.728,48	960.590.783,47	C

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2023

3948	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		50.160.690,60	431.354.070,60	381.193.380,00	C
3949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RECEITA A REALIZAR	-		45.333.710,91	386.020.359,69	340.686.648,78	C
3950	6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	-		45.333.710,91	386.020.359,69	340.686.648,78	C
3951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RECEITA REALIZADA	-		4.826.979,69	45.333.710,91	40.506.731,22	C
3952	6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	-		4.826.979,69	45.333.710,91	40.506.731,22	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		244.806.254,41	824.203.657,88	579.397.403,47	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		207.019.468,24	617.882.848,24	410.863.380,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		169.232.682,07	411.562.038,60	242.329.356,53	C
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		675.158,60	1.179.212,52	504.053,92	C
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		675.158,60	1.179.212,52	504.053,92	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		37.111.627,57	205.141.597,12	168.029.969,55	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		26.097.232,73	168.033.469,55	141.936.236,82	C
3968	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		18.702,26	15.100.000,00	15.081.297,74	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		10.973.117,08	11.035.010,49	61.893,41	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		22.575,50	10.973.117,08	10.950.541,58	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		37.786.786,17	206.320.809,64	168.534.023,47	C
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		675.158,60	1.179.212,52	504.053,92	C
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		675.158,60	1.179.212,52	504.053,92	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		37.111.627,57	205.141.597,12	168.029.969,55	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		37.111.627,57	205.141.597,12	168.029.969,55	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		26.097.232,73	168.033.469,55	141.936.236,82	C
4000	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		18.702,26	15.100.000,00	15.081.297,74	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		10.973.117,08	11.035.010,49	61.893,41	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		22.575,50	10.973.117,08	10.950.541,58	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.498,91	C	151.287,35	151.287,35	102.498,91	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.709,77	C	53.709,77	53.709,77	53.709,77	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		-	53.709,77	53.709,77	C
5029	6.3.1.1.0.10.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		-	53.709,77	53.709,77	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.709,77	C	53.709,77	-	-	
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.709,77	C	53.709,77	-	-	
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.789,14	C	97.577,58	97.577,58	48.789,14	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		48.788,44	48.789,14	0,70	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	48.788,44	48.788,44	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.789,14	C	48.789,14	-	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.746.799.802,62	D	84.393.325,50	4.826.979,69	3.826.366.148,43	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.976.830,41	D	84.393.325,50	4.826.979,69	3.821.543.176,22	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.741.976.830,41	D	84.393.325,50	4.826.979,69	3.821.543.176,22	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.741.976.830,41	D	84.393.325,50	4.826.979,69	3.821.543.176,22	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.741.976.830,41	D	84.393.325,50	4.826.979,69	3.821.543.176,22	D
4143	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	D	-	-	4.820.610,27	D
4152	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	D	-	-	4.820.610,27	D

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2023

4153	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	D	-	-	4.820.610,27	D
4155	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.820.610,27	D	-	-	4.820.610,27	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.361,94	D	-	-	2.361,94	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.361,94	D	-	-	2.361,94	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.361,94	D	-	-	2.361,94	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.361,94	D	-	-	2.361,94	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.361,94	D	-	-	2.361,94	D
6365	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	3.746.799.802,62	C	211.543.564,75	291.109.910,56	3.826.366.148,43	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.976.830,41	C	211.162.451,61	290.728.797,42	3.821.543.176,22	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.741.976.830,41	C	211.162.451,61	290.728.797,42	3.821.543.176,22	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.741.976.830,41	C	211.162.451,61	290.728.797,42	3.821.543.176,22	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.733.792.030,43	C	172.860.449,24	84.396.825,50	3.645.328.406,69	C
6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.733.792.030,43	C	172.860.449,24	84.396.825,50	3.645.328.406,69	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.287.586,74	D	26.115.934,99	183.133.469,55	155.729.947,82	C
6891	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.287.586,74	D	26.097.232,73	168.033.469,55	140.648.650,08	C
6892	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		18.702,26	15.100.000,00	15.081.297,74	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	9.472.386,72	C	12.159.635,84	12.965.164,68	10.277.915,56	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.078.630,42	D	11.021.905,52	11.035.010,49	2.065.525,45	D
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.546.882,62	C	1.133.595,80	1.926.019,67	12.339.306,49	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.134,52	C	4.134,52	4.134,52	4.134,52	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		26.431,54	10.233.337,69	10.206.906,15	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		22.575,50	9.095.607,37	9.073.031,87	C
9928	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		3.856,04	1.133.595,80	1.129.739,76	C
9929	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		-	4.134,52	4.134,52	C
4497	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	C	381.113,14	381.113,14	4.820.610,27	C
4520	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	C	381.113,14	381.113,14	4.820.610,27	C
4527	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.820.610,27	C	381.113,14	-	4.439.497,13	C
4531	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.820.610,27	C	381.113,14	-	4.439.497,13	C
4532	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.820.610,27	C	381.113,14	-	4.439.497,13	C
5036	8.3.2.3.2.01.01.00.00.00	-	A	PARCELAMENTO RPPS C/ PREFEITURA	4.820.610,27	C	381.113,14	-	4.439.497,13	C
4534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	381.113,14	381.113,14	C
4538	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-		-	381.113,14	381.113,14	C
4539	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	-	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-		-	381.113,14	381.113,14	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.361,94	C	-	-	2.361,94	C
9140	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	2.361,94	C	-	-	2.361,94	C
Total Geral					-		3.059.074.697,65	3.059.074.697,65	-	