

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

Filtros	
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ	
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.745.948.337,15	D	1.145.640.009,33	1.074.282.843,91	4.817.305.502,57	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.845.518.874,22	D	1.122.619.594,11	1.074.281.702,11	3.893.856.766,22	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.747,63	D	787.903.505,65	787.646.293,76	1.572.959,52	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.315.747,63	D	787.903.505,65	787.646.293,76	1.572.959,52	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.315.747,63	D	787.903.505,65	787.646.293,76	1.572.959,52	D
8	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	361.270,56	D	551.232.020,34	551.184.579,70	408.711,20	D
10	1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	353.218,44	D	3.099.679,56	3.056.826,85	396.071,15	D
10061	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	97	A	Conta Corrente para pagamento dos aposentados/pensionistas (Incis	260.694,15	D	2.544.797,45	2.495.205,19	310.286,41	D
10062	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	97	A	PAGTO INAT. E PENS. CÂMARA MUNICIPAL - 11395 - 3	92.524,29	D	554.882,11	561.621,66	85.784,74	D
11	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.052,12	D	546.835.103,11	546.830.515,18	12.640,05	D
6535	1.1.1.1.1.06.03.00.03.00	97	A	BANCO ITAU - 13939-8 - 13939 - 8	7.964,63	D	13.698.518,47	13.694.167,63	12.315,47	D
7056	1.1.1.1.1.06.03.00.06.00	97	A	Caixa Econômica Federal - 740-5 - 740 - 5	-		44.307.375,64	44.307.375,64	-	
10172	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	97	A	Bradesco AG 1545 -8 C/C 59.698-1 - 59698 - 1	78,84	D	-	-	78,84	D
7057	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	Banco do Brasil - 10.610-0 - 10610 - 0	8,65	D	488.829.209,00	488.828.971,91	245,74	D
12	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		1.297.237,67	1.297.237,67	-	
7059	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB - Taxa de Administração - 59350-8 - 59350 - 8	-		1.287.135,46	1.287.135,46	-	
8200	1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	97	A	Caixa Econômica Federal - Reservas da Taxa de Administração - 710	-		10.102,21	10.102,21	-	
9492	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	333.705,46	D	400.491,65	383.177,22	351.019,89	D
10147	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	97	A	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF (Taxa Adm) - 71021-1 - 71021 - 1	1.241,97	D	12,28	-	1.254,25	D
10148	1.1.1.1.1.52.02.00.00.00	97	A	BB Previd RF Fluxo (Taxa Adm) - 59350-8 - 59350 - 8	332.463,49	D	400.479,37	383.177,22	349.765,64	D
9493	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - F	620.771,61	D	236.270.993,66	236.078.536,84	813.228,43	D
10145	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB Previd RF Fluxo - 10610-0 - 10610 - 0	619.677,69	D	230.268.156,25	230.078.536,84	809.297,10	D
10146	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF - 740-5 - 740 - 5	1.093,92	D	6.002.837,41	6.000.000,00	3.931,33	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.070.606,00	D	24.906.610,20	24.853.871,71	15.123.344,49	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.858,52	D	19.231,19	19.231,19	4.858,52	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.858,52	D	19.231,19	19.231,19	4.858,52	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.858,52	D	19.231,19	19.231,19	4.858,52	D
6606	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	15.065.747,48	D	15.362.626,44	15.309.887,95	15.118.485,97	D
6607	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	80.569,02	D	357.017,76	343.753,59	93.833,19	D
6608	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	80.569,02	D	357.017,76	343.753,59	93.833,19	D
6609	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	80.569,02	D	357.017,76	343.753,59	93.833,19	D
6612	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	14.985.178,46	D	15.005.608,68	14.966.134,36	15.024.652,78	D
6613	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	14.985.178,46	D	15.005.608,68	14.966.134,36	15.024.652,78	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jun/2024, 15h e 03m.

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

6614	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	7.663.174,46	D	7.552.053,95	7.551.973,69	7.663.254,72	D
8318	1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	7.322.004,00	D	7.453.554,73	7.414.160,67	7.361.398,06	D
483	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.524.752,57	9.524.752,57	-	
484	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.524.752,57	9.524.752,57	-	
507	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		9.524.752,57	9.524.752,57	-	
7173	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		9.524.752,57	9.524.752,57	-	
7174	1.1.3.8.1.99.99.01.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		9.524.752,57	9.524.752,57	-	
7383	1.1.3.8.1.99.99.01.01.00	-	A	Ganhos Financeiros Sobre resgaste	-		9.524.752,57	9.524.752,57	-	
517	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.829.069.299,59	D	309.805.078,26	261.775.199,03	3.877.099.178,82	D
9521	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	3.829.069.299,59	D	309.805.078,26	261.775.199,03	3.877.099.178,82	D
9522	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	3.829.069.299,59	D	309.805.078,26	261.775.199,03	3.877.099.178,82	D
9523	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	2.937.603.067,03	D	241.234.280,65	259.835.208,64	2.919.002.139,04	D
9525	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	2.486.104.970,95	D	30.870.990,99	256.000.000,00	2.260.975.961,94	D
10067	1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M1+ RF LP - 740 - 5	50.421.457,39	D	1.327.436,46	-	51.748.893,85	D
10069	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - 740 - 5	171.453.465,19	D	1.768.631,86	-	173.222.097,05	D
10074	1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	97	A	BB Previd RF IRFM1 (Aportes Deficit Atuarial) - 100616 - 9	1.693.816,18	D	19.624,21	-	1.713.440,39	D
10077	1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	97	A	BB Previdenciário RF Ima-B5 FIC LP - 100616 - 9	4.083.485,16	D	42.097,21	-	4.125.582,37	D
10079	1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP - 71024 - 6	1.734.557,23	D	20.085,54	-	1.754.642,77	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	4.063.848,85	D	42.396,78	-	4.106.245,63	D
10081	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	Caixa Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6	3.954.787,07	D	83.239,61	-	4.038.026,68	D
10082	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB Previd RF Ima-B 5 - 10610 - 0	145.018.134,39	D	1.495.012,09	-	146.513.146,48	D
10160	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB Previdenciário Renda Fixa TP XXI - 10610 - 0	229.286.737,45	D	2.134.983,47	-	231.421.720,92	D
10161	1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	97	A	BB Previd. RF IMAB 5+ TP - 10610 - 0	91.360.603,41	D	3.021.120,32	-	94.381.723,73	D
10399	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	FI BR Títulos Públicos - 740 - 5	700.065.722,10	D	7.624.166,40	38.000.000,00	669.689.888,50	D
10400	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	BB RF Ref. DI TP FI - 10610 - 0	849.156.445,98	D	7.696.439,78	218.000.000,00	638.852.885,76	D
10405	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP - 740 - 5	83.782.145,65	D	2.761.760,82	-	86.543.906,47	D
10406	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BB Previd RF TP Vértice 2024 - 051-5 102518-X - 102518 - X	17.912.707,63	D	168.464,04	-	18.081.171,67	D
10407	1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	97	A	BB Previd RF TP Vértice 2024 - 051-5 104.955-0 - 104955 - 0	31.407.284,33	D	295.376,79	-	31.702.661,12	D
10409	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF - 740 - 5	100.709.772,94	D	2.370.155,61	-	103.079.928,55	D
9528	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	450.799.926,91	D	210.363.289,66	3.835.000,00	657.328.216,57	D
10013	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	Caixa Referenciado DI LP - 740 - 5	215.216.725,94	D	2.400.500,47	-	217.617.226,41	D
10068	1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	97	A	BB Prev RF Perfil - 10610 - 0	231.024.140,13	D	7.693.380,45	3.835.000,00	234.882.520,58	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	4.029.545,93	D	72.698,71	-	4.102.244,64	D
10154	1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	97	A	BB Previd RF Perfil - 102518- X Aportes 2022 - 102518 - X	529.514,91	D	5.785,12	-	535.300,03	D
10415	1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	97	A	BB RF Ativa Plus - 10610 - 0	-		200.190.924,91	-	200.190.924,91	D
9530	1.1.4.4.1.01.07.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	698.169,17	D	-	208,64	697.960,53	D
10014	1.1.4.4.1.01.07.00.01.00	97	A	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR - 9999 - 9	698.169,17	D	-	208,64	697.960,53	D
9533	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - F	262.981.480,87	D	57.125.146,13	-	320.106.627,00	D
9534	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	262.981.480,87	D	57.125.146,13	-	320.106.627,00	D
10124	1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	97	A	BB Ações Ibovespa Ativo - 10610-0 - 10610 - 0	18.896.268,40	D	1.736.337,56	-	20.632.605,96	D
10125	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	BB Ações Ibovespa Indexado I - 10610-0 - 10610 - 0	26.507.357,52	D	2.371.688,10	-	28.879.045,62	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

10126	1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	97	A	BB Ações Retorno Total - 10.610-0 - 10610 - 0	26.866.954,81	D	7.940.646,13	-	34.807.600,94	D
10127	1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 740-5 - 740 - 5	30.573.821,36	D	8.430.299,37	-	39.004.120,73	D
10128	1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	97	A	BB Ações Bolsa Americana FIA - 10610-0 - 10610 - 0	39.518.907,79	D	2.050.215,38	-	41.569.123,17	D
10129	1.1.4.4.1.02.01.06.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 740-5 - 740 - 5	30.699.515,08	D	8.778.689,15	-	39.478.204,23	D
10131	1.1.4.4.1.02.01.07.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 740-5 - 740 - 5	33.162.142,76	D	9.241.624,40	-	42.403.767,16	D
10133	1.1.4.4.1.02.01.08.00.00	97	A	BB Ações Agro - 10610-0 - 10610 - 0	28.819.790,23	D	7.664.603,56	-	36.484.393,79	D
10134	1.1.4.4.1.02.01.09.00.00	97	A	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI - 10610-0 - 10610 - 0	22.131.412,23	D	8.427.550,37	-	30.558.962,60	D
10137	1.1.4.4.1.02.01.10.00.00	97	A	BB Ações Retorno Total FIC - 100616-9 - 100616 - 9	302.480,03	D	22.373,09	-	324.853,12	D
10138	1.1.4.4.1.02.01.11.00.00	97	A	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário - 100616-9 - 100616 - 9	391.797,35	D	32.039,26	-	423.836,61	D
10140	1.1.4.4.1.02.01.12.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 71024-6 - 71024 - 6	435.139,43	D	42.531,47	-	477.670,90	D
10141	1.1.4.4.1.02.01.13.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 71024-6 - 71024 - 6	353.661,16	D	31.427,80	-	385.088,96	D
10142	1.1.4.4.1.02.01.14.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 71024-6 - 71024 - 6	305.741,65	D	24.556,49	-	330.298,14	D
10166	1.1.4.4.1.02.01.15.00.00	97	A	Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações - 740 - 5	4.016.491,07	D	330.564,00	-	4.347.055,07	D
9536	1.1.4.4.1.03.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.921.544,51	D	3.038.949,55	1.039.990,39	212.920.503,67	D
9538	1.1.4.4.1.03.02.00.00.00	97	S	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	63.187.379,49	D	-	1.039.990,39	62.147.389,10	D
10155	1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	97	A	BB Multimercado Global Select Equity IE - 10610 - 0	37.372.308,45	D	-	521.019,82	36.851.288,63	D
10156	1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	97	A	BB Multimercado Nordea IE - 10610 - 0	25.815.071,04	D	-	518.970,57	25.296.100,47	D
9539	1.1.4.4.1.03.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	147.734.165,02	D	3.038.949,55	-	150.773.114,57	D
10130	1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	97	A	Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I - 740-5 - 740 - 5	48.775.372,10	D	228.313,01	-	49.003.685,11	D
10132	1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	97	A	BB Ações Europeias BDR I - 10610-0 - 10610 - 0	20.270.021,59	D	698.536,27	-	20.968.557,86	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	28.339.226,76	D	1.383.060,58	-	29.722.287,34	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	48.225.313,19	D	708.489,26	-	48.933.802,45	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	1.059.617,59	D	15.567,08	-	1.075.184,67	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	1.064.613,79	D	4.983,35	-	1.069.597,14	D
9540	1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	200.791.014,85	D	5.256.054,14	-	206.047.068,99	D
9541	1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	200.791.014,85	D	5.256.054,14	-	206.047.068,99	D
10040	1.1.4.4.1.04.01.00.01.00	97	A	Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP - 740 - 5	40.283.966,77	D	730.390,47	-	41.014.357,24	D
10042	1.1.4.4.1.04.01.00.03.00	97	A	BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 10610 - 0	3.974.240,38	D	37.344,92	-	4.011.585,30	D
10043	1.1.4.4.1.04.01.00.04.00	97	A	Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 740 - 5	26.552.620,45	D	481.230,24	-	27.033.850,69	D
10044	1.1.4.4.1.04.01.00.05.00	97	A	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 740 - 5	41.148.592,14	D	2.882.199,26	-	44.030.791,40	D
10045	1.1.4.4.1.04.01.00.06.00	97	A	Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 71024 - 6	665.588,12	D	12.062,89	-	677.651,01	D
10046	1.1.4.4.1.04.01.00.07.00	97	A	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 71024 - 6	641.094,25	D	44.904,60	-	685.998,85	D
10047	1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	97	A	BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 100616 - 9	674.622,50	D	6.339,25	-	680.961,75	D
10167	1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	97	A	Caixa FI Juros e Moedas Multimercado LP - 740 - 5	86.850.290,24	D	1.061.582,51	-	87.911.872,75	D
9571	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	216.772.192,33	D	3.150.647,79	900.000,00	219.022.840,12	D
10048	1.1.4.4.1.30.00.01.00.00	97	A	BB PREV RF IRF-M - 59350 - 8	3.650.462,70	D	76.394,12	-	3.726.856,82	D
10049	1.1.4.4.1.30.00.02.00.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M - 67650 - 0	11.731.005,76	D	245.497,62	-	11.976.503,38	D
10050	1.1.4.4.1.30.00.03.00.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M1 - 59350 - 8	2.611.322,05	D	30.254,24	-	2.641.576,29	D
10051	1.1.4.4.1.30.00.04.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 71021 - 1	201.272,13	D	2.330,65	-	203.602,78	D
10052	1.1.4.4.1.30.00.05.00.00	97	A	BB Previd RF IRF-M1 - 67650 - 0	59.652.248,76	D	691.118,79	-	60.343.367,55	D
10053	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IMAB5 - 67650 - 0	17.598.321,01	D	181.423,54	-	17.779.744,55	D

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

10054	1.1.4.4.1.30.02.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IDKA2 - 67650 - 0	22.952.442,47	D	234.000,62	-	23.186.443,09	D
10056	1.1.4.4.1.30.04.00.00.00	97	A	Caixa Alocação Macro Multimercado LP - 71021 - 1	26.351.513,93	D	477.780,52	-	26.829.294,45	D
10057	1.1.4.4.1.30.05.00.00.00	97	A	BB Previdenciário RF Perfil - 59350 - 8	12.042.936,00	D	129.711,54	900.000,00	11.272.647,54	D
10144	1.1.4.4.1.30.06.00.00.00	97	A	BB Previdenciário Alocação Retorno Total FIC RF - 67650-0 - 67650 -	59.980.667,52	D	1.082.136,15	-	61.062.803,67	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	63.221,00	D	4.400,00	6.337,61	61.283,39	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	63.221,00	D	4.400,00	6.337,61	61.283,39	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.221,00	D	4.400,00	6.337,61	61.283,39	D
579	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS GRÁFICOS	4.400,00	D	-	4.400,00	-	D
9199	1.1.5.6.1.06.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.400,00	D	-	4.400,00	-	D
4890	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.821,00	D	4.400,00	1.937,61	61.283,39	D
9200	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.821,00	D	4.400,00	1.937,61	61.283,39	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	900.429.462,93	D	23.020.415,22	1.141,80	923.448.736,35	D
609	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	689.027.717,95	D	21.120.079,95	-	710.147.797,90	D
610	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	487.376.781,61	D	-	-	487.376.781,61	D
634	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	487.376.781,61	D	-	-	487.376.781,61	D
10218	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND	487.376.781,61	D	-	-	487.376.781,61	D
10221	1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA CO	487.376.781,61	D	-	-	487.376.781,61	D
738	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	201.650.936,34	D	21.120.079,95	-	222.771.016,29	D
739	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	201.650.936,34	D	21.120.079,95	-	222.771.016,29	D
8378	1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	201.650.936,34	D	21.120.079,95	-	222.771.016,29	D
8379	1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	201.650.936,34	D	21.120.079,95	-	222.771.016,29	D
10411	1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	97	A	939206-9 Selic - Custódia deTítulos Públicos Federais - BB 10610-0 -	201.650.936,34	D	21.120.079,95	-	222.771.016,29	D
774	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	204.016.673,91	D	1.900.335,27	-	205.917.009,18	D
895	1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	204.016.673,91	D	1.900.335,27	-	205.917.009,18	D
896	1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.016.673,91	D	1.900.335,27	-	205.917.009,18	D
897	1.2.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPIT	204.016.673,91	D	1.900.335,27	-	205.917.009,18	D
898	1.2.2.3.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	204.016.673,91	D	1.900.335,27	-	205.917.009,18	D
6534	1.2.2.3.1.01.01.00.09.00	97	A	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - 740 - 5	204.016.673,91	D	1.900.335,27	-	205.917.009,18	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	7.385.071,07	D	-	1.141,80	7.383.929,27	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	226.146,64	D	-	-	226.146,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	226.146,64	D	-	-	226.146,64	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.608,44	D	-	-	37.608,44	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.530,00	D	-	-	8.530,00	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	95,14	D	-	-	95,14	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.432,70	D	-	-	25.432,70	D
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	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	158.323,29	D	-	-	158.323,29	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.323,29	D	-	-	158.323,29	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.317,23	D	-	-	21.317,23	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.832,77	D	-	-	2.832,77	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	945,53	D	-	-	945,53	D

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

970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.538,93	D	-	-	17.538,93	D
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	D
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	D
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	107.803,24	C	-	1.141,80	108.945,04	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.803,24	C	-	1.141,80	108.945,04	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	107.803,24	C	-	1.141,80	108.945,04	C
5214	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.123,60	C	-	19,92	2.143,52	C
5215	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.062,85	C	-	846,46	84.909,31	C
5216	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.367,67	C	-	19,43	1.387,10	C
5224	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.249,12	C	-	255,99	20.505,11	C
7050	1.2.3.8.1.01.99.03.00.00	-	A	Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.355,00	C	-	-	6.355,00	C
7051	1.2.3.8.1.01.99.04.00.00	-	A	Depreciação Acumulada - Maquinas, Instalações e utensílios de escrit	343,03	C	-	1,87	344,90	C
7052	1.2.3.8.1.01.99.05.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Equipamento de proteção, segurança e soc	1.126,80	C	-	43,83	1.170,63	C
7053	1.2.3.8.1.01.99.06.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	9.557,20	C	-	84,12	9.641,32	C
7054	1.2.3.8.1.01.99.07.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	892,52	C	-	20,20	912,72	C
9472	1.2.3.8.1.01.99.08.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	1.974,57	C	-	105,97	2.080,54	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.472.020.988,19	C	21.490.064,01	15.951.579,09	4.466.482.503,27	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	16.908.316,70	C	21.490.064,01	15.951.579,09	11.369.831,78	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	15.096.460,03	C	19.121.237,96	13.310.442,92	9.285.664,99	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.040.660,02	C	6.619.306,88	804.410,97	9.225.764,11	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.040.660,02	C	6.619.306,88	804.410,97	9.225.764,11	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.040.660,02	C	6.619.306,88	796.523,38	9.217.876,52	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		796.523,38	796.523,38	-	
1116	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.960.000,00	C	5.820.112,05	-	9.139.887,95	C
1117	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	80.660,02	C	2.671,45	-	77.988,57	C
6671	2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-		-	7.887,59	7.887,59	C
6674	2.1.1.1.1.04.03.00.00.00	97	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	-		-	7.887,59	7.887,59	C
1127	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.244,70	C	12.451.375,77	12.450.055,77	3.924,70	C
1128	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.244,70	C	12.451.375,77	12.450.055,77	3.924,70	C
1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.244,70	C	12.451.375,77	12.450.055,77	3.924,70	C
6541	2.1.1.2.1.01.01.00.00.00	97	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	5.244,70	C	12.451.375,77	12.450.055,77	3.924,70	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.555,31	C	50.555,31	55.976,18	55.976,18	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.136,17	C	44.136,17	48.831,99	48.831,99	C

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

5857	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.136,17	C	44.136,17	48.831,99	48.831,99	C
6944	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EXE	44.136,17	C	44.136,17	48.831,99	48.831,99	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.419,14	C	6.419,14	7.144,19	7.144,19	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.315,14	C	6.315,14	7.040,19	7.040,19	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	6.315,14	C	6.315,14	7.040,19	7.040,19	C
1198	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	104,00	C	104,00	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	17.653,56	C	239.370,07	250.650,47	28.933,96	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	17.653,56	C	239.370,07	250.650,47	28.933,96	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	17.653,56	C	239.370,07	250.650,47	28.933,96	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	17.653,56	C	239.370,07	250.650,47	28.933,96	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.453,56	C	237.170,07	250.650,47	28.933,96	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.200,00	C	2.200,00	-	-	
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	1.794.203,11	C	2.129.455,98	2.390.485,70	2.055.232,83	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.794.203,11	C	2.109.516,24	2.370.545,96	2.055.232,83	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.709.617,22	C	1.763.673,47	2.011.225,82	1.957.169,57	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	1.699.783,50	C	1.759.538,95	2.007.091,30	1.947.335,85	C
4891	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		34.620,22	34.620,22	-	
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.699.783,50	C	1.724.918,73	1.972.471,08	1.947.335,85	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	988.959,32	C	1.010.997,83	1.231.094,70	1.209.056,19	C
6473	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	ISS - Retenção	-		1.121,00	1.121,00	-	
6376	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	Outras Consignações	710.779,24	C	712.754,96	740.210,44	738.234,72	C
6384	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	BRADESCO VIDA PREVID. S/A	9.011,76	C	9.011,76	8.468,75	8.468,75	C
6404	2.1.8.8.1.01.99.99.26.00	97	A	EMPRESTIMO-C.E.F	317.477,85	C	319.302,68	322.816,88	320.992,05	C
6405	2.1.8.8.1.01.99.99.27.00	97	A	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	29.353,81	C	29.353,81	29.694,95	29.694,95	C
6414	2.1.8.8.1.01.99.99.36.00	97	A	BANCO ARBI- EMPRESTIMO	29.837,00	C	29.837,00	32.808,02	32.808,02	C
6432	2.1.8.8.1.01.99.99.54.00	97	A	ODONTO EMPRESA CONVENIOS	596,48	C	747,37	887,41	736,52	C
6441	2.1.8.8.1.01.99.99.63.00	97	A	SINDSERVI	10.719,75	C	10.719,75	11.486,32	11.486,32	C
6453	2.1.8.8.1.01.99.99.75.00	97	A	Emprestimo Consignado Banco Itau	209.511,07	C	209.511,07	225.160,93	225.160,93	C
6914	2.1.8.8.1.01.99.99.81.00	97	A	ASS. PROC. MUN. MACAE	500,00	C	500,00	500,00	500,00	C
8165	2.1.8.8.1.01.99.99.85.00	97	A	EMPRÉSTIMO BRADESCO	87.765,08	C	87.765,08	87.765,02	87.765,02	C
8206	2.1.8.8.1.01.99.99.87.00	97	A	EMPRESTIMO SANTANDER	15.398,42	C	15.398,42	19.943,34	19.943,34	C
9470	2.1.8.8.1.01.99.99.91.00	97	A	IPC - PREV. ARRAIAL DO CABO	608,02	C	608,02	678,82	678,82	C
1497	2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	97	S	GARANTIAS	5.699,20	C	-	-	5.699,20	C
5733	2.1.8.8.1.02.01.00.00.00	97	A	Caução Contratual	5.699,20	C	-	-	5.699,20	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	81.619,03	C	341.702,97	354.967,13	94.883,19	C
8167	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	81.619,03	C	341.702,97	354.967,13	94.883,19	C
8168	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.619,03	C	341.702,97	354.967,13	94.883,19	C
8477	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.966,86	C	4.139,80	4.353,01	3.180,07	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

9646	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	2.966,86	C	4.139,80	4.353,01	3.180,07	C
9647	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.966,86	C	4.139,80	4.353,01	3.180,07	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		19.939,74	19.939,74	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.939,74	19.939,74	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		19.939,74	19.939,74	-	
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 PRAZO	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 PRAZO	4.232.353.054,59	C	-	-	4.232.353.054,59	C
1710	2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REFINANCIAMENTO	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 REFINANCIAMENTO	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 REFINANCIAMENTO	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
1718	2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REFINANCIAMENTO	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
1724	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS COM APOSENTADORIAS	1.174.241.543,69	C	-	-	1.174.241.543,69	C
1725	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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 CAPITALIZAÇÃO	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 CAPITALIZAÇÃO	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 CAPITALIZAÇÃO	20.036.284,72	D	-	-	20.036.284,72	D
1731	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO	3.058.111.510,90	C	-	-	3.058.111.510,90	C
1732	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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 CAPITALIZAÇÃO	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/PENSIONISTA	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 CAPITALIZAÇÃO	367.093.304,19	D	-	-	367.093.304,19	D
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.759.616,90	C	-	-	222.759.616,90	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	222.759.616,90	C	-	-	222.759.616,90	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	222.759.616,90	C	-	-	222.759.616,90	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.619.526,26	D	-	-	194.619.526,26	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.364.702,94	D	-	-	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	C	-	-	531.745.176,68	C
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	417.393.608,53	C	-	-	417.393.608,53	C
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
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.465,37	D	-	-	14.465,37	D
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
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.701.515,26	D	14.450.402,32	395.692,96	106.756.224,62	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.851.035,23	D	917.242,94	395.692,96	3.372.585,21	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.443.767,53	D	804.410,97	395.692,96	2.852.485,54	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL	2.443.767,53	D	804.410,97	395.692,96	2.852.485,54	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL	2.443.767,53	D	804.410,97	395.692,96	2.852.485,54	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.443.767,53	D	796.523,38	395.692,96	2.844.597,95	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.075,23	D	421.346,72	209.862,29	1.111.559,66	D
2008	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	142.341,09	D	58.622,70	29.311,35	171.652,44	D
2011	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.527,85	D	3.906,00	1.808,64	10.625,21	D
2020	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	438.458,00	D	168.033,48	82.439,53	524.051,95	D
2025	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	119.994,70	D	14.148,08	7.074,04	127.068,74	D
2026	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13. SALÁRIO	410.000,00	D	-	-	410.000,00	D
2028	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.000,00	D	-	-	140.000,00	D
2041	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.370,66	D	130.466,40	65.197,11	349.639,95	D
2057	3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	SENTENCAS JUDICIAIS	-		7.887,59	-	7.887,59	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	249.185,24	D	55.976,18	-	305.161,42	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	217.772,01	D	48.831,99	-	266.604,00	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	215.268,16	D	47.765,28	-	263.033,44	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	214.955,74	D	47.765,28	-	262.721,02	D
2174	3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	312,42	D	-	-	312,42	D
6243	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.503,85	D	1.066,71	-	3.570,56	D
6244	3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,85	D	1.066,71	-	3.570,56	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.413,23	D	7.144,19	-	38.557,42	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.413,23	D	7.144,19	-	38.557,42	D
2185	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.413,23	D	7.144,19	-	38.557,42	D
6466	3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.413,23	D	7.144,19	-	38.557,42	D
2238	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.894,17	D	37.624,60	-	188.518,77	D
2239	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	150.894,17	D	37.624,60	-	188.518,77	D
2240	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.894,17	D	37.624,60	-	188.518,77	D
6481	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.894,17	D	27.424,60	-	140.318,77	D
6938	3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-REFEIÇÃO	38.000,00	D	10.200,00	-	48.200,00	D
2258	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.188,29	D	19.231,19	-	26.419,48	D
2263	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.188,29	D	19.231,19	-	26.419,48	D
8586	3.1.9.9.5.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNI	7.188,29	D	19.231,19	-	26.419,48	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.678.477,84	D	12.280.104,76	-	79.958.582,60	D
2266	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.917.216,45	D	10.370.482,32	-	67.287.698,77	D
2267	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	56.917.216,45	D	10.370.482,32	-	67.287.698,77	D
2268	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.917.216,45	D	10.370.482,32	-	67.287.698,77	D
2280	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	56.917.216,45	D	10.370.482,32	-	67.287.698,77	D
2297	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	10.759.710,73	D	1.909.622,44	-	12.669.333,17	D
2298	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	10.759.710,73	D	1.909.622,44	-	12.669.333,17	D
2299	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.759.710,73	D	1.909.622,44	-	12.669.333,17	D
6262	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	10.759.710,73	D	1.909.622,44	-	12.669.333,17	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.550,66	D	-	-	1.550,66	D
2329	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	1.550,66	D	-	-	1.550,66	D
2330	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	1.550,66	D	-	-	1.550,66	D
2342	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALARIO-FAMILIA	1.550,66	D	-	-	1.550,66	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

2343	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	-	A	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.550,66	D	-	-	1.550,66	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	881.447,07	D	212.855,59	-	1.094.302,66	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.005,31	D	1.937,61	-	14.942,92	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	13.005,31	D	1.937,61	-	14.942,92	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.005,31	D	1.937,61	-	14.942,92	D
2370	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.415,00	D	-	-	1.415,00	D
2381	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.226,03	D	-	-	1.226,03	D
2382	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.364,28	D	1.937,61	-	12.301,89	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	865.556,54	D	209.776,18	-	1.075.332,72	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	12.841,84	D	-	-	12.841,84	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.841,84	D	-	-	12.841,84	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.841,84	D	-	-	12.841,84	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	658.751,45	D	133.453,96	-	792.205,41	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	658.751,45	D	133.453,96	-	792.205,41	D
2473	3.3.2.2.1.27.00.00.00.00	-	A	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	4.332,92	D	-	-	4.332,92	D
2477	3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	-	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	654.418,53	D	133.453,96	-	787.872,49	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.963,25	D	76.322,22	-	270.285,47	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.963,25	D	76.322,22	-	270.285,47	D
2492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.593,08	D	32.650,76	-	46.243,84	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER	65.693,71	D	12.708,20	-	78.401,91	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	90.656,50	D	7.897,50	-	98.554,00	D
2500	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.800,00	D	-	-	1.800,00	D
2508	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.510,00	D	7.830,00	-	16.340,00	D
2526	3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	389,96	D	15.235,76	-	15.625,72	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	320,00	D	-	-	320,00	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.885,22	D	1.141,80	-	4.027,02	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	2.885,22	D	1.141,80	-	4.027,02	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.885,22	D	1.141,80	-	4.027,02	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.885,22	D	1.141,80	-	4.027,02	D
5355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.885,22	D	1.141,80	-	4.027,02	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	21.290.555,12	D	1.040.199,03	-	22.330.754,15	D
2820	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	21.290.555,12	D	1.040.199,03	-	22.330.754,15	D
2869	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	21.290.555,12	D	1.040.199,03	-	22.330.754,15	D
2870	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	21.290.555,12	D	1.040.199,03	-	22.330.754,15	D
9768	3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	-	A	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	21.290.555,12	D	1.040.199,03	-	22.330.754,15	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.628.864,22	C	809.029,91	91.759.389,61	457.579.223,92	C
3253	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	105.588.256,78	C	12.270,97	16.149.182,12	121.725.167,93	C
3254	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.588.256,78	C	12.270,97	16.149.182,12	121.725.167,93	C
3255	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	105.588.256,78	C	12.270,97	16.149.182,12	121.725.167,93	C
3256	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	67.579.351,32	C	6.776,19	7.785.339,67	75.357.914,80	C

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

3260	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	37.030.941,76	C	6.776,19	7.785.339,67	44.809.505,24	C
3261	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	35.883.271,26	C	6.391,07	7.478.802,68	43.355.682,87	C
3262	4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.008.851,48	C	385,12	273.680,40	1.282.146,76	C
3263	4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	138.819,02	C	-	32.856,59	171.675,61	C
3267	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	30.548.409,56	C	-	-	30.548.409,56	C
3272	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	38.008.905,46	C	5.494,78	8.363.842,45	46.367.253,13	C
3273	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.364.201,53	C	5.004,03	931.857,47	3.291.054,97	C
3274	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	816.848,17	C	5.004,03	135.098,53	946.942,67	C
8902	4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.547.353,36	C	-	796.758,94	2.344.112,30	C
3278	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.644.703,93	C	490,75	7.431.984,98	43.076.198,16	C
3452	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.256.762,03	C	-	1.243.087,96	2.499.849,99	C
3533	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.256.762,03	C	-	1.243.087,96	2.499.849,99	C
3534	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	593.000,04	C	-	121.813,47	714.813,51	C
3535	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	593.000,04	C	-	121.813,47	714.813,51	C
6474	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Rendimentos de Depósitos Bancários	593.000,04	C	-	121.813,47	714.813,51	C
3536	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.761,99	C	-	1.121.274,49	1.785.036,48	C
3537	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	663.761,99	C	-	1.121.274,49	1.785.036,48	C
6475	4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.761,99	C	-	1.121.274,49	1.785.036,48	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.798.021,14	C	-	2.898.923,95	11.696.945,09	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.798.021,14	C	-	2.898.923,95	11.696.945,09	C
3552	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	8.798.021,14	C	-	2.898.923,95	11.696.945,09	C
3553	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	8.798.021,14	C	-	2.898.923,95	11.696.945,09	C
3554	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	8.798.021,14	C	-	2.898.923,95	11.696.945,09	C
3559	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	8.798.021,14	C	-	2.898.923,95	11.696.945,09	C
3696	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	250.918.831,41	C	-	70.565.413,53	321.484.244,94	C
3697	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	250.918.831,41	C	-	70.565.413,53	321.484.244,94	C
9849	4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHO	250.918.831,41	C	-	70.565.413,53	321.484.244,94	C
9850	4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHO	250.918.831,41	C	-	70.565.413,53	321.484.244,94	C
9851	4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	-	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	250.918.831,41	C	-	70.565.413,53	321.484.244,94	C
3759	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.992,86	C	796.758,94	902.782,05	173.015,97	C
3795	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.992,86	C	796.758,94	902.782,05	173.015,97	C
3796	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	34.883,40	C	-	1.810,37	36.693,77	C
3798	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	34.883,40	C	-	1.810,37	36.693,77	C
3815	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.063,70	C	-	104.212,74	125.276,44	C
3816	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.063,70	C	-	104.212,74	125.276,44	C
3818	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	-	A	RESTITUIÇÕES	21.063,70	C	-	104.212,74	125.276,44	C
3829	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.045,76	C	796.758,94	796.758,94	11.045,76	C
3830	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.045,76	C	796.758,94	796.758,94	11.045,76	C
7382	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	11.045,76	C	796.758,94	796.758,94	11.045,76	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	962.022.764,09	D	205.547,44	17.919,47	962.210.392,06	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	961.920.265,18	D	205.547,44	17.919,47	962.107.893,15	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

3844	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	381.193.380,00	D	-	-	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	D	-	-	381.193.380,00	D
3846	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	381.193.380,00	D	-	-	381.193.380,00	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	580.726.885,18	D	205.547,44	17.919,47	580.914.513,15	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.863.380,00	D	-	-	410.863.380,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	410.863.380,00	D	-	-	410.863.380,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	410.863.380,00	D	-	-	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	D	-	-	20.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00	D	-	-	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	C	-	-	40.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.863.505,18	D	205.547,44	17.919,47	170.051.133,15	D
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	424.570,00	D	11.819,47	7.919,47	428.470,00	D
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	424.570,00	D	11.819,47	7.919,47	428.470,00	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	169.438.935,18	D	193.727,97	10.000,00	169.622.663,15	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	169.438.935,18	D	193.727,97	10.000,00	169.622.663,15	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	169.459.382,04	D	193.727,97	-	169.653.110,01	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.446,86	C	-	10.000,00	30.446,86	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	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	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.709,77	D	-	-	53.709,77	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.789,14	D	-	-	48.789,14	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.789,14	D	-	-	48.789,14	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	962.022.764,09	C	105.462.262,77	105.649.890,74	962.210.392,06	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	961.920.265,18	C	105.460.062,77	105.647.690,74	962.107.893,15	C
3948	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	381.193.380,00	C	27.654.347,59	27.654.347,59	381.193.380,00	C
3949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RECEITA A REALIZAR	40.470.039,28	C	26.745.554,70	908.792,89	14.633.277,47	C
3950	6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	40.470.039,28	C	26.745.554,70	908.792,89	14.633.277,47	C
3951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RECEITA REALIZADA	340.723.340,72	C	908.792,89	26.745.554,70	366.560.102,53	C
3952	6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	340.723.340,72	C	908.792,89	26.745.554,70	366.560.102,53	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	580.726.885,18	C	77.805.715,18	77.993.343,15	580.914.513,15	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	410.863.380,00	C	39.005.631,31	39.005.631,31	410.863.380,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	240.999.874,82	C	205.547,44	17.919,47	240.812.246,85	C
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	424.570,00	C	7.919,47	11.819,47	428.470,00	C
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	424.570,00	C	7.919,47	11.819,47	428.470,00	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	169.438.935,18	C	38.792.164,40	38.975.892,37	169.622.663,15	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.035.961,82	C	13.417.123,88	589.420,93	85.208.258,87	C
3968	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.040.660,02	C	5.822.783,50	-	9.217.876,52	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.252,87	C	19.378.347,77	19.403.816,63	96.721,73	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.291.060,47	C	173.909,25	18.982.654,81	75.099.806,03	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.863.505,18	C	38.800.083,87	38.987.711,84	170.051.133,15	C
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	424.570,00	C	7.919,47	11.819,47	428.470,00	C
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	424.570,00	C	7.919,47	11.819,47	428.470,00	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	169.438.935,18	C	38.792.164,40	38.975.892,37	169.622.663,15	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	169.438.935,18	C	38.792.164,40	38.975.892,37	169.622.663,15	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	98.035.961,82	C	13.417.123,88	589.420,93	85.208.258,87	C
4000	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.040.660,02	C	5.822.783,50	-	9.217.876,52	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.252,87	C	19.378.347,77	19.403.816,63	96.721,73	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.291.060,47	C	173.909,25	18.982.654,81	75.099.806,03	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.498,91	C	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	53.709,77	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.200,00	C	2.200,00	-	-	
5030	6.3.1.3.0.10.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.200,00	C	2.200,00	-	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.509,77	C	-	2.200,00	53.709,77	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.789,14	C	-	-	48.789,14	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,70	C	-	-	0,70	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	48.788,44	C	-	-	48.788,44	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.916.728.087,88	D	67.765.739,59	909.501,44	3.983.584.326,03	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.911.872.227,02	D	67.745.799,85	908.792,89	3.978.709.233,98	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.911.872.227,02	D	67.745.799,85	908.792,89	3.978.709.233,98	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.911.872.227,02	D	67.745.799,85	908.792,89	3.978.709.233,98	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.911.872.227,02	D	67.745.799,85	908.792,89	3.978.709.233,98	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
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	35.250,59	D	19.939,74	708,55	54.481,78	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.250,59	D	19.939,74	708,55	54.481,78	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	35.250,59	D	19.939,74	708,55	54.481,78	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	35.250,59	D	19.939,74	708,55	54.481,78	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	35.250,59	D	19.939,74	708,55	54.481,78	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	3.916.728.087,88	C	42.587.030,77	109.443.268,92	3.983.584.326,03	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.911.872.227,02	C	41.770.332,09	108.607.339,05	3.978.709.233,98	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.911.872.227,02	C	41.770.332,09	108.607.339,05	3.978.709.233,98	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.911.872.227,02	C	41.770.332,09	108.607.339,05	3.978.709.233,98	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.734.248.491,86	C	1.102.520,86	67.755.799,85	3.800.901.770,85	C
6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.734.248.491,86	C	1.102.520,86	67.755.799,85	3.800.901.770,85	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	111.735.325,33	C	19.239.907,38	589.420,93	93.084.838,88	C
6891	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	96.694.665,31	C	13.417.123,88	589.420,93	83.866.962,36	C
6892	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	15.040.660,02	C	5.822.783,50	-	9.217.876,52	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	11.154.312,19	C	21.229.980,07	21.774.362,59	11.698.694,71	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.053.965,99	D	19.380.547,77	19.403.816,63	2.030.697,13	D
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.204.143,66	C	1.845.297,78	2.366.411,44	13.725.257,32	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 UTILIZAD	54.734.097,64	C	197.923,78	18.487.755,68	73.023.929,54	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.451.426,08	C	173.909,25	16.638.323,38	62.915.840,21	C
9928	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.261.998,96	C	24.014,53	1.845.297,78	10.083.282,21	C
9929	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.672,60	C	-	4.134,52	24.807,12	C
4497	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	C	796.758,94	796.758,94	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	796.758,94	796.758,94	4.820.610,27	C
4527	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.273.256,91	C	796.758,94	-	2.476.497,97	C
4531	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	3.273.256,91	C	796.758,94	-	2.476.497,97	C
4532	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	3.273.256,91	C	796.758,94	-	2.476.497,97	C
5036	8.3.2.3.2.01.01.00.00.00	-	A	PARCELAMENTO RPPS C/ PREFEITURA	3.273.256,91	C	796.758,94	-	2.476.497,97	C
4534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.547.353,36	C	-	796.758,94	2.344.112,30	C
4538	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	1.547.353,36	C	-	796.758,94	2.344.112,30	C
4539	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	-	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	1.547.353,36	C	-	796.758,94	2.344.112,30	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	35.250,59	C	19.939,74	39.170,93	54.481,78	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	32.888,65	C	19.939,74	39.170,93	52.119,84	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	32.888,65	C	19.939,74	39.170,93	52.119,84	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.888,65	C	19.939,74	39.170,93	52.119,84	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.858,52	C	19.939,74	19.939,74	4.858,52	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.030,13	C	-	19.231,19	39.261,32	C
4614	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	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					-		1.398.410.086,14	1.398.410.086,14	-	