

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

Filtros	
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ	
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	
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	4.817.305.502,57	D	966.223.778,74	907.271.280,91	4.876.258.000,40	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.893.856.766,22	D	955.314.930,37	900.003.706,78	3.949.167.989,81	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.959,52	D	466.739.776,08	466.899.107,41	1.413.628,19	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.572.959,52	D	466.739.776,08	466.899.107,41	1.413.628,19	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.572.959,52	D	466.739.776,08	466.899.107,41	1.413.628,19	D
8	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	408.711,20	D	451.097.191,98	451.143.734,45	362.168,73	D
10	1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	396.071,15	D	2.036.909,01	2.079.797,21	353.182,95	D
10061	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	97	A	Conta Corrente para pagamento dos aposentados/pensionistas (Incis	310.286,41	D	1.794.230,45	1.830.996,18	273.520,68	D
10062	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	97	A	PAGTO INAT. E PENS. CÂMARA MUNICIPAL - 11395 - 3	85.784,74	D	242.678,56	248.801,03	79.662,27	D
11	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.640,05	D	447.473.517,92	447.477.172,19	8.985,78	D
6535	1.1.1.1.1.06.03.00.03.00	97	A	BANCO ITAU - 13939-8 - 13939 - 8	12.315,47	D	8.651.338,17	8.655.671,30	7.982,34	D
7056	1.1.1.1.1.06.03.00.06.00	97	A	Caixa Econômica Federal - 740-5 - 740 - 5	-		318.310.889,84	318.310.889,84	-	
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	245,74	D	120.511.289,91	120.510.611,05	924,60	D
12	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		1.586.765,05	1.586.765,05	-	
7059	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB - Taxa de Administração - 59350-8 - 59350 - 8	-		1.576.662,84	1.576.662,84	-	
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 -	351.019,89	D	342.524,84	376.662,84	316.881,89	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	1.254,25	D	12,37	-	1.266,62	D
10148	1.1.1.1.1.52.02.00.00.00	97	A	BB Previd RF Fluxo (Taxa Adm) - 59350-8 - 59350 - 8	349.765,64	D	342.512,47	376.662,84	315.615,27	D
9493	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - F	813.228,43	D	15.300.059,26	15.378.710,12	734.577,57	D
10145	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB Previd RF Fluxo - 10610-0 - 10610 - 0	809.297,10	D	15.300.020,48	15.378.710,12	730.607,46	D
10146	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF - 740-5 - 740 - 5	3.931,33	D	38,78	-	3.970,11	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.123.344,49	D	24.192.404,49	24.450.682,54	14.865.066,44	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.858,52	D	18.873,67	14.736,40	8.995,79	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.858,52	D	18.873,67	14.736,40	8.995,79	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.858,52	D	18.873,67	14.736,40	8.995,79	D
6606	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	15.118.485,97	D	15.416.444,31	15.678.859,63	14.856.070,65	D
6607	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	93.833,19	D	360.198,65	386.233,35	67.798,49	D
6608	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	93.833,19	D	360.198,65	386.233,35	67.798,49	D
6609	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	93.833,19	D	360.198,65	386.233,35	67.798,49	D
6612	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	15.024.652,78	D	15.056.245,66	15.292.626,28	14.788.272,16	D
6613	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	15.024.652,78	D	15.056.245,66	15.292.626,28	14.788.272,16	D

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	7.663.254,72	D	7.660.536,60	7.871.697,61	7.452.093,71	D
8318	1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	7.361.398,06	D	7.395.709,06	7.420.928,67	7.336.178,45	D
483	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.757.086,51	8.757.086,51	-	
484	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.757.086,51	8.757.086,51	-	
507	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		8.757.086,51	8.757.086,51	-	
7173	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		8.757.086,51	8.757.086,51	-	
7174	1.1.3.8.1.99.99.01.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	-		8.757.086,51	8.757.086,51	-	
7383	1.1.3.8.1.99.99.01.01.00	-	A	Ganhos Financeiros Sobre resgaste	-		8.757.086,51	8.757.086,51	-	
517	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	3.877.099.178,82	D	464.382.749,80	408.652.392,43	3.932.829.536,19	D
9521	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	3.877.099.178,82	D	464.382.749,80	408.652.392,43	3.932.829.536,19	D
9522	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	3.877.099.178,82	D	464.382.749,80	408.652.392,43	3.932.829.536,19	D
9523	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	2.919.002.139,04	D	386.044.521,18	386.000.000,00	2.919.046.660,22	D
9525	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	2.260.975.961,94	D	372.844.270,55	386.000.000,00	2.247.820.232,49	D
10067	1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M1+ RF LP - 740 - 5	51.748.893,85	D	151.701.231,41	-	203.450.125,26	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	173.222.097,05	D	1.648.371,03	-	174.870.468,08	D
10074	1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	97	A	BB Previd RF IRFM1 (Aportes Deficit Atuarial) - 100616 - 9	1.713.440,39	D	18.137,26	-	1.731.577,65	D
10077	1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	97	A	BB Previdenciário RF Ima-B5 FIC LP - 100616 - 9	4.125.582,37	D	39.198,92	-	4.164.781,29	D
10079	1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	97	A	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP - 71024 - 6	1.754.642,77	D	18.798,14	-	1.773.440,91	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	4.106.245,63	D	37.620,63	-	4.143.866,26	D
10081	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	Caixa Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6	4.038.026,68	D	36.061,37	-	4.074.088,05	D
10082	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB Previd RF Ima-B 5 - 10610 - 0	146.513.146,48	D	1.392.083,93	-	147.905.230,41	D
10160	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB Previdenciário Renda Fixa TP XXI - 10610 - 0	231.421.720,92	D	2.446.882,80	-	233.868.603,72	D
10161	1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	97	A	BB Previd. RF IMAB 5+ TP - 10610 - 0	94.381.723,73	D	51.353.948,06	-	145.735.671,79	D
10399	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	FI BR Títulos Públicos - 740 - 5	669.689.888,50	D	4.137.003,39	318.000.000,00	355.826.891,89	D
10400	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	BB RF Ref. DI TP FI - 10610 - 0	638.852.885,76	D	6.131.943,48	68.000.000,00	576.984.829,24	D
10405	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP - 740 - 5	86.543.906,47	D	51.358.915,54	-	137.902.822,01	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	18.081.171,67	D	192.713,26	-	18.273.884,93	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	31.702.661,12	D	337.894,21	-	32.040.555,33	D
10409	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF - 740 - 5	103.079.928,55	D	101.993.467,12	-	205.073.395,67	D
9528	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	657.328.216,57	D	13.193.534,46	-	670.521.751,03	D
10013	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	Caixa Referenciado DI LP - 740 - 5	217.617.226,41	D	2.483.281,18	-	220.100.507,59	D
10068	1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	97	A	BB Prev RF Perfil - 10610 - 0	234.882.520,58	D	8.340.811,41	-	243.223.331,99	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	4.102.244,64	D	32.267,02	-	4.134.511,66	D
10154	1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	97	A	BB Previd RF Perfil - 102518- X Aportes 2022 - 102518 - X	535.300,03	D	5.698,44	-	540.998,47	D
10415	1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	97	A	BB RF Ativa Plus - 10610 - 0	200.190.924,91	D	2.331.476,41	-	202.522.401,32	D
9530	1.1.4.4.1.01.07.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	697.960,53	D	6.716,17	-	704.676,70	D
10014	1.1.4.4.1.01.07.00.01.00	97	A	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR - 9999 - 9	697.960,53	D	6.716,17	-	704.676,70	D
9533	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - F	320.106.627,00	D	46.717.022,88	-	366.823.649,88	D
9534	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	320.106.627,00	D	46.717.022,88	-	366.823.649,88	D
10124	1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	97	A	BB Ações Ibovespa Ativo - 10610-0 - 10610 - 0	20.632.605,96	D	716.266,87	-	21.348.872,83	D
10125	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	BB Ações Ibovespa Indexado I - 10610-0 - 10610 - 0	28.879.045,62	D	904.729,42	-	29.783.775,04	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	34.807.600,94	D	7.831.562,57	-	42.639.163,51	D
10127	1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 740-5 - 740 - 5	39.004.120,73	D	7.318.719,21	-	46.322.839,94	D
10128	1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	97	A	BB Ações Bolsa Americana FIA - 10610-0 - 10610 - 0	41.569.123,17	D	1.365.178,82	-	42.934.301,99	D
10129	1.1.4.4.1.02.01.06.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 740-5 - 740 - 5	39.478.204,23	D	7.401.383,58	-	46.879.587,81	D
10131	1.1.4.4.1.02.01.07.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 740-5 - 740 - 5	42.403.767,16	D	6.972.948,93	-	49.376.716,09	D
10133	1.1.4.4.1.02.01.08.00.00	97	A	BB Ações Agro - 10610-0 - 10610 - 0	36.484.393,79	D	7.592.652,01	-	44.077.045,80	D
10134	1.1.4.4.1.02.01.09.00.00	97	A	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI - 10610-0 - 10610 - 0	30.558.962,60	D	6.360.171,17	-	36.919.133,77	D
10137	1.1.4.4.1.02.01.10.00.00	97	A	BB Ações Retorno Total FIC - 100616-9 - 100616 - 9	324.853,12	D	14.720,31	-	339.573,43	D
10138	1.1.4.4.1.02.01.11.00.00	97	A	BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário - 100616-9 - 100616 - 9	423.836,61	D	16.209,26	-	440.045,87	D
10140	1.1.4.4.1.02.01.12.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 71024-6 - 71024 - 6	477.670,90	D	9.068,81	-	486.739,71	D
10141	1.1.4.4.1.02.01.13.00.00	97	A	Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 71024-6 - 71024 - 6	385.088,96	D	11.695,51	-	396.784,47	D
10142	1.1.4.4.1.02.01.14.00.00	97	A	Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 71024-6 - 71024 - 6	330.298,14	D	9.808,67	-	340.106,81	D
10166	1.1.4.4.1.02.01.15.00.00	97	A	Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações - 740 - 5	4.347.055,07	D	191.907,74	-	4.538.962,81	D
9536	1.1.4.4.1.03.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	212.920.503,67	D	25.882.711,20	21.452.392,43	217.350.822,44	D
9538	1.1.4.4.1.03.02.00.00.00	97	S	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	62.147.389,10	D	10.901.741,23	-	73.049.130,33	D
10155	1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	97	A	BB Multimercado Global Select Equity IE - 10610 - 0	36.851.288,63	D	753.091,78	-	37.604.380,41	D
10156	1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	97	A	BB Multimercado Nordea IE - 10610 - 0	25.296.100,47	D	10.148.649,45	-	35.444.749,92	D
9539	1.1.4.4.1.03.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	150.773.114,57	D	14.980.969,97	21.452.392,43	144.301.692,11	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	49.003.685,11	D	1.036.808,76	-	50.040.493,87	D
10132	1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	97	A	BB Ações Europeias BDR I - 10610-0 - 10610 - 0	20.968.557,86	D	483.834,57	21.452.392,43	-	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	29.722.287,34	D	12.336.433,15	-	42.058.720,49	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	48.933.802,45	D	1.077.586,22	-	50.011.388,67	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	1.075.184,67	D	23.676,97	-	1.098.861,64	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	1.069.597,14	D	22.630,30	-	1.092.227,44	D
9540	1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	206.047.068,99	D	3.565.831,05	-	209.612.900,04	D
9541	1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	206.047.068,99	D	3.565.831,05	-	209.612.900,04	D
10040	1.1.4.4.1.04.01.00.01.00	97	A	Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP - 740 - 5	41.014.357,24	D	605.748,30	-	41.620.105,54	D
10042	1.1.4.4.1.04.01.00.03.00	97	A	BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 10610 - 0	4.011.585,30	D	40.106,19	-	4.051.691,49	D
10043	1.1.4.4.1.04.01.00.04.00	97	A	Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 740 - 5	27.033.850,69	D	402.861,01	-	27.436.711,70	D
10044	1.1.4.4.1.04.01.00.05.00	97	A	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 740 - 5	44.030.791,40	D	1.602.826,54	-	45.633.617,94	D
10045	1.1.4.4.1.04.01.00.06.00	97	A	Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 71024 - 6	677.651,01	D	10.098,43	-	687.749,44	D
10046	1.1.4.4.1.04.01.00.07.00	97	A	Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 71024 - 6	685.998,85	D	24.972,02	-	710.970,87	D
10047	1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	97	A	BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 100616 - 9	680.961,75	D	6.807,98	-	687.769,73	D
10167	1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	97	A	Caixa FI Juros e Moedas Multimercado LP - 740 - 5	87.911.872,75	D	872.410,58	-	88.784.283,33	D
9571	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	219.022.840,12	D	2.172.663,49	1.200.000,00	219.995.503,61	D
10048	1.1.4.4.1.30.00.01.00.00	97	A	BB PREV RF IRF-M - 59350 - 8	3.726.856,82	D	29.058,21	-	3.755.915,03	D
10049	1.1.4.4.1.30.00.02.00.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M - 67650 - 0	11.976.503,38	D	93.380,51	-	12.069.883,89	D
10050	1.1.4.4.1.30.00.03.00.00	97	A	BB PREVID RF IRF-M1 - 59350 - 8	2.641.576,29	D	27.961,86	-	2.669.538,15	D
10051	1.1.4.4.1.30.00.04.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 71021 - 1	203.602,78	D	2.181,28	-	205.784,06	D
10052	1.1.4.4.1.30.00.05.00.00	97	A	BB Previd RF IRF-M1 - 67650 - 0	60.343.367,55	D	638.752,24	-	60.982.119,79	D
10053	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IMAB5 - 67650 - 0	17.779.744,55	D	168.932,94	-	17.948.677,49	D

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

10054	1.1.4.4.1.30.02.00.00.00	97	A	BB PREVID RF IDKA2 - 67650 - 0	23.186.443,09	D	218.718,37	-	23.405.161,46	D
10056	1.1.4.4.1.30.04.00.00.00	97	A	Caixa Alocação Macro Multimercado LP - 71021 - 1	26.829.294,45	D	396.246,59	-	27.225.541,04	D
10057	1.1.4.4.1.30.05.00.00.00	97	A	BB Previdenciário RF Perfil - 59350 - 8	11.272.647,54	D	117.129,96	1.200.000,00	10.189.777,50	D
10144	1.1.4.4.1.30.06.00.00.00	97	A	BB Previdenciário Alocação Retorno Total FIC RF - 67650-0 - 67650 -	61.062.803,67	D	480.301,53	-	61.543.105,20	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	61.283,39	D	-	1.524,40	59.758,99	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	61.283,39	D	-	1.524,40	59.758,99	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.283,39	D	-	1.524,40	59.758,99	D
4890	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.283,39	D	-	1.524,40	59.758,99	D
9200	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.283,39	D	-	1.524,40	59.758,99	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	923.448.736,35	D	10.908.848,37	7.267.574,13	927.090.010,59	D
609	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	710.147.797,90	D	1.114.441,74	-	711.262.239,64	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 CQ	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	222.771.016,29	D	1.114.441,74	-	223.885.458,03	D
739	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	222.771.016,29	D	1.114.441,74	-	223.885.458,03	D
8378	1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	222.771.016,29	D	1.114.441,74	-	223.885.458,03	D
8379	1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	222.771.016,29	D	1.114.441,74	-	223.885.458,03	D
10411	1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	97	A	939206-9 Selic - Custódia deTítulos Públicos Federais - BB 10610-0 -	222.771.016,29	D	1.114.441,74	-	223.885.458,03	D
774	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	205.917.009,18	D	2.177.203,50	-	208.094.212,68	D
895	1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	205.917.009,18	D	2.177.203,50	-	208.094.212,68	D
896	1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	205.917.009,18	D	2.177.203,50	-	208.094.212,68	D
897	1.2.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPIT	205.917.009,18	D	2.177.203,50	-	208.094.212,68	D
898	1.2.2.3.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	205.917.009,18	D	2.177.203,50	-	208.094.212,68	D
6534	1.2.2.3.1.01.01.00.09.00	97	A	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - 740 - 5	205.917.009,18	D	2.177.203,50	-	208.094.212,68	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	7.383.929,27	D	7.617.203,13	7.267.574,13	7.733.558,27	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	226.146,64	D	348.600,00	-	574.746,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	226.146,64	D	348.600,00	-	574.746,64	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	348.600,00	-	506.923,29	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.323,29	D	348.600,00	-	506.923,29	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
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

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

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	7.266.727,67	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	7.266.727,67	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	7.266.727,67	834.915,83	7.266.727,67	D
1008	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	-		7.266.727,67	-	7.266.727,67	D
1009	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	834.915,83	D	-	834.915,83	-	
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	-	
1061	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	6.431.811,84	D	-	6.431.811,84	-	
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	108.945,04	C	1.875,46	846,46	107.916,04	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	108.945,04	C	1.875,46	846,46	107.916,04	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	108.945,04	C	1.875,46	846,46	107.916,04	C
5214	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.143,52	C	19,92	-	2.123,60	C
5215	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.909,31	C	1.580,12	846,46	84.175,65	C
5216	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.387,10	C	19,43	-	1.367,67	C
5224	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.505,11	C	255,99	-	20.249,12	C
7050	1.2.3.8.1.01.99.03.00.00	-	A	Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	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 utensilios de escri	344,90	C	1,87	-	343,03	C
7052	1.2.3.8.1.01.99.05.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Equipamento de proteção, segurança e soc	1.170,63	C	43,83	-	1.126,80	C
7053	1.2.3.8.1.01.99.06.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Mobiliário em geral	9.641,32	C	84,12	-	9.557,20	C
7054	1.2.3.8.1.01.99.07.00.00	-	A	Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	912,72	C	20,20	-	892,52	C
9472	1.2.3.8.1.01.99.08.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	2.080,54	C	105,97	-	1.974,57	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.466.482.503,27	C	15.374.186,19	15.230.304,24	4.466.338.621,32	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	11.369.831,78	C	15.374.186,19	15.230.304,24	11.225.949,83	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	9.285.664,99	C	12.421.050,73	12.401.089,39	9.265.703,65	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	9.225.764,11	C	556.391,61	539.089,36	9.208.461,86	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.225.764,11	C	556.391,61	539.089,36	9.208.461,86	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	9.217.876,52	C	548.504,02	539.089,36	9.208.461,86	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		539.089,36	539.089,36	-	
1116	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.139.887,95	C	-	-	9.139.887,95	C
1117	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	77.988,57	C	9.414,66	-	68.573,91	C
6671	2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.887,59	C	7.887,59	-	-	
6674	2.1.1.1.1.04.03.00.00.00	97	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	7.887,59	C	7.887,59	-	-	
1127	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.924,70	C	11.808.682,94	11.808.682,94	3.924,70	C
1128	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.924,70	C	11.808.682,94	11.808.682,94	3.924,70	C
1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.924,70	C	11.808.682,94	11.808.682,94	3.924,70	C
6541	2.1.1.2.1.01.01.00.00.00	97	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	3.924,70	C	11.808.682,94	11.808.682,94	3.924,70	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.976,18	C	55.976,18	53.317,09	53.317,09	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.831,99	C	48.831,99	46.535,43	46.535,43	C
5857	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.831,99	C	48.831,99	46.535,43	46.535,43	C

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

6944	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EXER	48.831,99	C	48.831,99	46.535,43	46.535,43	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.144,19	C	7.144,19	6.781,66	6.781,66	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.040,19	C	7.040,19	6.677,66	6.677,66	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	7.040,19	C	7.040,19	6.677,66	6.677,66	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	28.933,96	C	608.552,38	583.672,89	4.054,47	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	28.933,96	C	608.552,38	583.672,89	4.054,47	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	28.933,96	C	608.552,38	583.672,89	4.054,47	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	28.933,96	C	608.552,38	583.672,89	4.054,47	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.933,96	C	608.552,38	583.672,89	4.054,47	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	2.055.232,83	C	2.344.583,08	2.245.541,96	1.956.191,71	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.055.232,83	C	2.325.709,41	2.226.668,29	1.956.191,71	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.169,57	C	1.985.752,67	1.912.838,55	1.884.255,45	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	1.947.335,85	C	1.981.618,15	1.908.704,03	1.874.421,73	C
4891	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		32.954,83	32.954,83	-	
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.947.335,85	C	1.948.663,32	1.875.749,20	1.874.421,73	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	1.209.056,19	C	1.209.055,89	1.119.466,28	1.119.466,58	C
6473	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	ISS - Retenção	-		1.327,77	1.327,77	-	
6376	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	Outras Consignações	738.234,72	C	738.234,72	754.910,21	754.910,21	C
6384	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	BRADESCO VIDA PREVID. S/A	8.468,75	C	8.468,75	8.500,32	8.500,32	C
6404	2.1.8.8.1.01.99.99.26.00	97	A	EMPRESTIMO-C.E.F	320.992,05	C	320.992,05	328.905,21	328.905,21	C
6405	2.1.8.8.1.01.99.99.27.00	97	A	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	29.694,95	C	29.694,95	29.747,44	29.747,44	C
6414	2.1.8.8.1.01.99.99.36.00	97	A	BANCO ARBI- EMPRESTIMO	32.808,02	C	32.808,02	32.770,70	32.770,70	C
6432	2.1.8.8.1.01.99.99.54.00	97	A	ODONTO EMPRESA CONVENIOS	736,52	C	736,52	736,52	736,52	C
6441	2.1.8.8.1.01.99.99.63.00	97	A	SINDSERVI	11.486,32	C	11.486,32	11.410,59	11.410,59	C
6453	2.1.8.8.1.01.99.99.75.00	97	A	Emprestimo Consignado Banco Itau	225.160,93	C	225.160,93	235.787,72	235.787,72	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	87.765,02	C	87.765,02	84.557,12	84.557,12	C
8206	2.1.8.8.1.01.99.99.87.00	97	A	EMPRESTIMO SANTANDER	19.943,34	C	19.943,34	21.340,76	21.340,76	C
9470	2.1.8.8.1.01.99.99.91.00	97	A	IPC - PREV. ARRAIAL DO CABO	678,82	C	678,82	653,83	653,83	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	94.883,19	C	335.370,73	309.336,03	68.848,49	C
8167	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	94.883,19	C	335.370,73	309.336,03	68.848,49	C
8168	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.883,19	C	335.370,73	309.336,03	68.848,49	C
8477	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.180,07	C	4.586,01	4.493,71	3.087,77	C
9646	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	3.180,07	C	4.586,01	4.493,71	3.087,77	C
9647	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.180,07	C	4.586,01	4.493,71	3.087,77	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		18.873,67	18.873,67	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.873,67	18.873,67	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		18.873,67	18.873,67	-	
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 CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO	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 CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR	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	106.756.224,62	D	12.653.269,54	1.875,46	119.407.618,70	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.372.585,21	D	642.577,90	-	4.015.163,11	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.852.485,54	D	539.089,36	-	3.391.574,90	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL	2.852.485,54	D	539.089,36	-	3.391.574,90	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL	2.852.485,54	D	539.089,36	-	3.391.574,90	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.844.597,95	D	539.089,36	-	3.383.687,31	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.111.559,66	D	229.804,72	-	1.341.364,38	D
2008	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	171.652,44	D	29.311,35	-	200.963,79	D

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

2011	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.625,21	D	1.981,36	-	12.606,57	D
2020	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	524.051,95	D	88.569,58	-	612.621,53	D
2025	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.068,74	D	35.205,13	-	162.273,87	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	349.639,95	D	154.217,22	-	503.857,17	D
2057	3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	SENTENCAS JUDICIAIS	7.887,59	D	-	-	7.887,59	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	305.161,42	D	53.317,09	-	358.478,51	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	266.604,00	D	46.535,43	-	313.139,43	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.033,44	D	45.508,01	-	308.541,45	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	262.721,02	D	45.508,01	-	308.229,03	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	3.570,56	D	1.027,42	-	4.597,98	D
6244	3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.570,56	D	1.027,42	-	4.597,98	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.557,42	D	6.781,66	-	45.339,08	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.557,42	D	6.781,66	-	45.339,08	D
2185	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.557,42	D	6.781,66	-	45.339,08	D
6466	3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.557,42	D	6.781,66	-	45.339,08	D
2238	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.518,77	D	35.435,05	-	223.953,82	D
2239	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	188.518,77	D	35.435,05	-	223.953,82	D
2240	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.518,77	D	35.435,05	-	223.953,82	D
6481	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.318,77	D	25.185,05	-	165.503,82	D
6938	3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-REFEIÇÃO	48.200,00	D	10.250,00	-	58.450,00	D
2258	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	26.419,48	D	14.736,40	-	41.155,88	D
2263	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	26.419,48	D	14.736,40	-	41.155,88	D
8586	3.1.9.9.5.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNI	26.419,48	D	14.736,40	-	41.155,88	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	79.958.582,60	D	11.808.682,94	-	91.767.265,54	D
2266	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.287.698,77	D	10.025.295,82	-	77.312.994,59	D
2267	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	67.287.698,77	D	10.025.295,82	-	77.312.994,59	D
2268	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.287.698,77	D	10.025.295,82	-	77.312.994,59	D
2280	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	67.287.698,77	D	10.025.295,82	-	77.312.994,59	D
2297	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	12.669.333,17	D	1.783.387,12	-	14.452.720,29	D
2298	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	12.669.333,17	D	1.783.387,12	-	14.452.720,29	D
2299	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.669.333,17	D	1.783.387,12	-	14.452.720,29	D
6262	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	12.669.333,17	D	1.783.387,12	-	14.452.720,29	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
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	1.094.302,66	D	202.008,70	1.875,46	1.294.435,90	D

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

2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.942,92	D	1.524,40	-	16.467,32	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	14.942,92	D	1.524,40	-	16.467,32	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.942,92	D	1.524,40	-	16.467,32	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	12.301,89	D	1.524,40	-	13.826,29	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.075.332,72	D	199.637,84	-	1.274.970,56	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	792.205,41	D	132.370,73	-	924.576,14	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	792.205,41	D	132.370,73	-	924.576,14	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	787.872,49	D	132.370,73	-	920.243,22	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.285,47	D	67.267,11	-	337.552,58	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	270.285,47	D	67.267,11	-	337.552,58	D
2492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.243,84	D	38.702,66	-	84.946,50	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENER	78.401,91	D	15.265,56	-	93.667,47	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.554,00	D	10.786,97	-	109.340,97	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	16.340,00	D	-	-	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	15.625,72	D	2.391,92	-	18.017,64	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	320,00	D	120,00	-	440,00	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.027,02	D	846,46	1.875,46	2.998,02	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	4.027,02	D	846,46	1.875,46	2.998,02	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.027,02	D	846,46	1.875,46	2.998,02	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.027,02	D	846,46	1.875,46	2.998,02	D
5355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.027,02	D	846,46	1.875,46	2.998,02	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	22.330.754,15	D	-	-	22.330.754,15	D
2820	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	22.330.754,15	D	-	-	22.330.754,15	D
2869	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	22.330.754,15	D	-	-	22.330.754,15	D
2870	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	22.330.754,15	D	-	-	22.330.754,15	D
9768	3.6.1.7.1.08.00.00.00.00	-	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	22.330.754,15	D	-	-	22.330.754,15	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	457.579.223,92	C	381.832,76	72.129.606,62	529.326.997,78	C
3253	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	121.725.167,93	C	381.651,39	15.824.824,49	137.168.341,03	C
3254	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.725.167,93	C	381.651,39	15.824.824,49	137.168.341,03	C
3255	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	121.725.167,93	C	381.651,39	15.824.824,49	137.168.341,03	C
3256	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	75.357.914,80	C	102.212,63	7.794.541,32	83.050.243,49	C
3260	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	44.809.505,24	C	102.212,63	7.794.541,32	52.501.833,93	C
3261	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	43.355.682,87	C	4.792,00	7.438.040,07	50.788.930,94	C

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

3262	4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.282.146,76	C	79.312,75	313.655,86	1.516.489,87	C
3263	4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	171.675,61	C	18.107,88	42.845,39	196.413,12	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	46.367.253,13	C	279.438,76	8.030.283,17	54.118.097,54	C
3273	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.291.054,97	C	277.733,55	632.989,06	3.646.310,48	C
3274	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	946.942,67	C	277.733,55	226.825,15	896.034,27	C
8902	4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.344.112,30	C	-	406.163,91	2.750.276,21	C
3278	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	43.076.198,16	C	1.705,21	7.397.294,11	50.471.787,06	C
3452	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.499.849,99	C	-	1.128.717,46	3.628.567,45	C
3533	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.499.849,99	C	-	1.128.717,46	3.628.567,45	C
3534	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	714.813,51	C	-	14.275,72	729.089,23	C
3535	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	714.813,51	C	-	14.275,72	729.089,23	C
6474	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Rendimentos de Depósitos Bancários	714.813,51	C	-	14.275,72	729.089,23	C
3536	4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.785.036,48	C	-	1.114.441,74	2.899.478,22	C
3537	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.036,48	C	-	1.114.441,74	2.899.478,22	C
6475	4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.785.036,48	C	-	1.114.441,74	2.899.478,22	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.696.945,09	C	-	1.871.299,32	13.568.244,41	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.696.945,09	C	-	1.871.299,32	13.568.244,41	C
3552	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	11.696.945,09	C	-	1.871.299,32	13.568.244,41	C
3553	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	11.696.945,09	C	-	1.871.299,32	13.568.244,41	C
3554	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	11.696.945,09	C	-	1.871.299,32	13.568.244,41	C
3559	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	11.696.945,09	C	-	1.871.299,32	13.568.244,41	C
3696	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	321.484.244,94	C	-	53.298.560,87	374.782.805,81	C
3697	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	321.484.244,94	C	-	53.298.560,87	374.782.805,81	C
9849	4.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHO	321.484.244,94	C	-	53.298.560,87	374.782.805,81	C
9850	4.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHO	321.484.244,94	C	-	53.298.560,87	374.782.805,81	C
9851	4.6.1.7.1.08.00.00.00.00	-	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	321.484.244,94	C	-	53.298.560,87	374.782.805,81	C
3759	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.015,97	C	181,37	6.204,48	179.039,08	C
3795	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.015,97	C	181,37	6.204,48	179.039,08	C
3796	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	36.693,77	C	181,37	1.991,74	38.504,14	C
3798	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	36.693,77	C	181,37	1.991,74	38.504,14	C
3815	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	125.276,44	C	-	4.212,74	129.489,18	C
3816	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	125.276,44	C	-	4.212,74	129.489,18	C
3818	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	-	A	RESTITUIÇÕES	125.276,44	C	-	4.212,74	129.489,18	C
3829	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.045,76	C	-	-	11.045,76	C
3830	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.045,76	C	-	-	11.045,76	C
7382	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	11.045,76	C	-	-	11.045,76	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	962.210.392,06	D	176.118,32	8.871,00	962.377.639,38	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	962.107.893,15	D	176.118,32	8.871,00	962.275.140,47	D
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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

3846	5.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	381.193.380,00	D	-	-	381.193.380,00	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	580.914.513,15	D	176.118,32	8.871,00	581.081.760,47	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.863.380,00	D	-	-	410.863.380,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	410.863.380,00	D	-	-	410.863.380,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	410.863.380,00	D	-	-	410.863.380,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	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	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	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	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.051.133,15	D	176.118,32	8.871,00	170.218.380,47	D
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	428.470,00	D	13.611,00	8.871,00	433.210,00	D
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	428.470,00	D	13.611,00	8.871,00	433.210,00	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	169.622.663,15	D	162.507,32	-	169.785.170,47	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	169.622.663,15	D	162.507,32	-	169.785.170,47	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	169.653.110,01	D	162.507,32	-	169.815.617,33	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30.446,86	C	-	-	30.446,86	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.498,91	D	-	-	102.498,91	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.709,77	D	-	-	53.709,77	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	53.709,77	D	-	-	53.709,77	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.789,14	D	-	-	48.789,14	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.789,14	D	-	-	48.789,14	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	962.210.392,06	C	77.264.744,12	77.431.991,44	962.377.639,38	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	962.107.893,15	C	77.264.744,12	77.431.991,44	962.275.140,47	C
3948	6.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	381.193.380,00	C	24.947.829,02	24.947.829,02	381.193.380,00	C
3949	6.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	RECEITA A REALIZAR	14.633.277,47	C	24.715.401,39	232.427,63	9.849.696,29	D
3950	6.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	14.633.277,47	C	24.715.401,39	232.427,63	9.849.696,29	D
3951	6.2.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RECEITA REALIZADA	366.560.102,53	C	232.427,63	24.715.401,39	391.043.076,29	C
3952	6.2.1.2.1.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	366.560.102,53	C	232.427,63	24.715.401,39	391.043.076,29	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	580.914.513,15	C	52.316.915,10	52.484.162,42	581.081.760,47	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	410.863.380,00	C	26.246.516,71	26.246.516,71	410.863.380,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	240.812.246,85	C	176.118,32	8.871,00	240.644.999,53	C
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	428.470,00	C	8.871,00	13.611,00	433.210,00	C
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	428.470,00	C	8.871,00	13.611,00	433.210,00	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	169.622.663,15	C	26.061.527,39	26.224.034,71	169.785.170,47	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.208.258,87	C	13.003.635,95	162.507,32	72.367.130,24	C
3968	6.2.2.1.3.02.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.217.876,52	C	9.414,66	-	9.208.461,86	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.721,73	C	13.048.476,78	13.013.050,61	61.295,56	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.099.806,03	C	-	13.048.476,78	88.148.282,81	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.051.133,15	C	26.070.398,39	26.237.645,71	170.218.380,47	C

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

3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	428.470,00	C	8.871,00	13.611,00	433.210,00	C
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	428.470,00	C	8.871,00	13.611,00	433.210,00	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	169.622.663,15	C	26.061.527,39	26.224.034,71	169.785.170,47	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	169.622.663,15	C	26.061.527,39	26.224.034,71	169.785.170,47	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	85.208.258,87	C	13.003.635,95	162.507,32	72.367.130,24	C
4000	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.217.876,52	C	9.414,66	-	9.208.461,86	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.721,73	C	13.048.476,78	13.013.050,61	61.295,56	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.099.806,03	C	-	13.048.476,78	88.148.282,81	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.498,91	C	-	-	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	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.709,77	C	-	-	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	3.983.584.326,03	D	68.969.845,24	232.427,63	4.052.321.743,64	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.978.709.233,98	D	68.950.971,57	232.427,63	4.047.427.777,92	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.978.709.233,98	D	68.950.971,57	232.427,63	4.047.427.777,92	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.978.709.233,98	D	68.950.971,57	232.427,63	4.047.427.777,92	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.978.709.233,98	D	68.950.971,57	232.427,63	4.047.427.777,92	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	54.481,78	D	18.873,67	-	73.355,45	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.481,78	D	18.873,67	-	73.355,45	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	54.481,78	D	18.873,67	-	73.355,45	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.481,78	D	18.873,67	-	73.355,45	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.481,78	D	18.873,67	-	73.355,45	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	3.983.584.326,03	C	28.962.474,56	97.699.892,17	4.052.321.743,64	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.978.709.233,98	C	28.541.574,25	97.260.118,19	4.047.427.777,92	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.978.709.233,98	C	28.541.574,25	97.260.118,19	4.047.427.777,92	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.978.709.233,98	C	28.541.574,25	97.260.118,19	4.047.427.777,92	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.800.901.770,85	C	394.934,95	68.950.971,57	3.869.457.807,47	C
6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.800.901.770,85	C	394.934,95	68.950.971,57	3.869.457.807,47	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	93.084.838,88	C	13.013.050,61	162.507,32	80.234.295,59	C
6891	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	83.866.962,36	C	13.003.635,95	162.507,32	71.025.833,73	C
6892	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	9.217.876,52	C	9.414,66	-	9.208.461,86	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	11.698.694,71	C	15.133.588,69	15.236.021,50	11.801.127,52	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.030.697,13	D	13.048.476,78	13.013.050,61	2.066.123,30	D
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.725.257,32	C	2.080.977,39	2.218.836,37	13.863.116,30	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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas
2023

4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	73.023.929,54	C	-	12.910.617,80	85.934.547,34	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.915.840,21	C	-	10.825.505,89	73.741.346,10	C
9928	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.083.282,21	C	-	2.080.977,39	12.164.259,60	C
9929	8.2.1.1.4.03.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.807,12	C	-	4.134,52	28.941,64	C
4497	8.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	C	406.163,91	406.163,91	4.820.610,27	C
4520	8.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.820.610,27	C	406.163,91	406.163,91	4.820.610,27	C
4527	8.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.476.497,97	C	406.163,91	-	2.070.334,06	C
4531	8.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.476.497,97	C	406.163,91	-	2.070.334,06	C
4532	8.3.2.3.2.01.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.476.497,97	C	406.163,91	-	2.070.334,06	C
5036	8.3.2.3.2.01.01.00.00	-	A	PARCELAMENTO RPPS C/ PREFEITURA	2.476.497,97	C	406.163,91	-	2.070.334,06	C
4534	8.3.2.4.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.344.112,30	C	-	406.163,91	2.750.276,21	C
4538	8.3.2.4.2.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	2.344.112,30	C	-	406.163,91	2.750.276,21	C
4539	8.3.2.4.2.01.00.00.00	-	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	2.344.112,30	C	-	406.163,91	2.750.276,21	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.481,78	C	14.736,40	33.610,07	73.355,45	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	52.119,84	C	14.736,40	33.610,07	70.993,51	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	52.119,84	C	14.736,40	33.610,07	70.993,51	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	52.119,84	C	14.736,40	33.610,07	70.993,51	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.858,52	C	14.736,40	18.873,67	8.995,79	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	39.261,32	C	-	14.736,40	53.997,72	C
4614	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
9140	8.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	2.361,94	C	-	-	2.361,94	C
Total Geral					-		1.170.006.249,47	1.170.006.249,47	-	