

Estado do Rio de Janeiro      Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Macae      2022

|  |  |
|--|--|
| Filtros  |  |
| Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ |  |
| Período: 01/01/2022 a 31/01/2022                       |  |
| 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   | 3.362.576.387,77 | D   | 2.653.951.456,63 | 2.618.943.714,07 | 3.397.584.130,33 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO CIRCULANTE  | 3.166.704.297,92 | D   | 2.653.760.276,63 | 2.618.888.581,44 | 3.201.575.993,11 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 68.151,15        | D   | 392.168.543,84   | 390.513.569,09   | 1.723.125,90     | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 68.151,15        | D   | 392.168.543,84   | 390.513.569,09   | 1.723.125,90     | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C               | 68.151,15        | D   | 392.168.543,84   | 390.513.569,09   | 1.723.125,90     | D   |
| 8        | 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | -   | S   | CONTA ÚNICA RPPS  | 11.222,14        | D   | 366.379.590,32   | 365.991.310,48   | 399.501,98       | D   |
| 10       | 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                      | -                |     | 1.717.726,81     | 1.389.945,65     | 327.781,16       | D   |
| 10061    | 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00 | 104 | A   | Conta Corrente para pagamento dos aposentados/pensionistas (Incis | -                |     | 1.510.551,70     | 1.236.245,87     | 274.305,83       | D   |
| 10062    | 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00 | 104 | A   | PAGTO INAT. E PENS. CÂMARA MUNICIPAL - 11395 - 3                  | -                |     | 207.175,11       | 153.699,78       | 53.475,33        | D   |
| 11       | 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                   | 11.222,14        | D   | 363.802.365,28   | 363.741.866,60   | 71.720,82        | D   |
| 6535     | 1.1.1.1.1.06.03.00.03.00 | 104 | A   | BANCO ITAU - 13939-8 - 13939 - 8                                  | 11.222,14        | D   | 6.911.613,30     | 6.851.114,62     | 71.720,82        | D   |
| 7056     | 1.1.1.1.1.06.03.00.06.00 | 104 | A   | Caixa Econômica Federal - 740-5 - 740 - 5                         | -                |     | 165.670.058,55   | 165.670.058,55   | -                |     |
| 7057     | 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 | 104 | A   | Banco do Brasil - 10.610-0 - 10610 - 0                            | -                |     | 191.220.693,43   | 191.220.693,43   | -                |     |
| 12       | 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                    | -                |     | 859.498,23       | 859.498,23       | -                |     |
| 7059     | 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | 104 | A   | BB - Taxa de Administração - 59350-8 - 59350 - 8                  | -                |     | 859.498,23       | 859.498,23       | -                |     |
| 22       | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | 104 | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 56.929,01        | D   | 25.788.953,52    | 24.522.258,61    | 1.323.623,92     | D   |
| 25       | 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | 104 | S   | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 56.929,01        | D   | 25.788.953,52    | 24.522.258,61    | 1.323.623,92     | D   |
| 6487     | 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | 104 | S   | Fundo de Investimentos do FECM                                    | 56.929,01        | D   | 25.788.953,52    | 24.522.258,61    | 1.323.623,92     | D   |
| 6537     | 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 | 104 | A   | BB PREVID RF FLUXO - 10610-0 - 10610 - 0                          | 14.974,81        | D   | 10.100.138,82    | 9.102.747,07     | 1.012.366,56     | D   |
| 6538     | 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 | 104 | A   | BB PREVD RF FLUXO - TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 - 59350 - 8          | 40.716,05        | D   | 378.953,86       | 109.498,23       | 310.171,68       | D   |
| 6922     | 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 | 104 | A   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - 740 - 5                      | 169,99           | D   | 15.309.854,34    | 15.310.013,31    | 11,02            | D   |
| 8207     | 1.1.1.1.1.50.03.02.07.00 | 104 | A   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPRE            | 1.068,16         | D   | 6,50             | -                | 1.074,66         | D   |
| 404      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 483      | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 484      | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 507      | 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | 104 | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                 | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 7173     | 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00 | 104 | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                 | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 7174     | 1.1.3.8.1.99.99.01.00.00 | 104 | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                 | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 7383     | 1.1.3.8.1.99.99.01.01.00 | 104 | A   | Ganhos Financeiros Sobre resgate                                  | -                |     | 107.477.375,85   | 107.477.375,85   | -                |     |
| 517      | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA                | 3.166.557.550,55 | D   | 2.154.086.085,91 | 2.120.868.006,31 | 3.199.775.630,15 | D   |
| 9521     | 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 | -   | S   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR                | 3.366.557.550,55 | D   | 2.133.585.352,27 | 2.120.868.006,31 | 3.379.274.896,51 | D   |
| 9522     | 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 | -   | S   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR                | 3.366.557.550,55 | D   | 2.133.585.352,27 | 2.120.868.006,31 | 3.379.274.896,51 | D   |
| 9523     | 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 | -   | S   | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO               | 546.464.284,05   | D   | 2.121.086.610,07 | 297.521.148,38   | 2.370.029.745,74 | D   |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jun/2024, 11h e 21m.

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2022

|             |                                 |            |          |  |                       |          |                         |                       |                         |          |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|--|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>9525</b> | <b>1.1.4.4.1.01.02.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>           | <b>289.192.215,44</b> | <b>D</b> | <b>1.229.144.574,45</b> | <b>146.090.081,38</b> | <b>1.372.246.708,51</b> | <b>D</b> |
| 10017       | 1.1.4.4.1.01.02.00.03.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IRF-M - 10610 - 0                                     | 169.447.392,58        | D        | -                       | 215.667,13            | 169.231.725,45          | D        |
| 10018       | 1.1.4.4.1.01.02.00.04.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil IRF-M RF LP - 740 - 5                              | 119.744.822,86        | D        | -                       | 85.973,32             | 119.658.849,54          | D        |
| 10067       | 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil IRF-M1+ RF LP - 740 - 5                            | -                     | D        | 161.927.489,77          | 869.598,53            | 161.057.891,24          | D        |
| 10069       | 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - 740 - 5                         | -                     | D        | 147.745.821,71          | -                     | 147.745.821,71          | D        |
| 10070       | 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - 740 - 5                       | -                     | D        | 225.718.687,28          | -                     | 225.718.687,28          | D        |
| 10071       | 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil Ima Geral TP RF LP - 740 - 5                       | -                     | D        | 144.758.682,28          | 144.758.682,28        | -                       | D        |
| 10072       | 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00        | 104        | A        | BB Previd RF IDKA 2 - 10610 - 0                                    | -                     | D        | 210.539.292,39          | -                     | 210.539.292,39          | D        |
| 10073       | 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00        | 104        | A        | BB Previd RF IRFM1+ - 10610 - 0                                    | -                     | D        | 27.489.811,16           | 160.160,12            | 27.329.651,04           | D        |
| 10074       | 1.1.4.4.1.01.02.10.00.00        | 104        | A        | BB Previd RF IRFM1 (Aportes Deficit Atuarial) - 100616 - 9         | -                     | D        | 1.448.887,76            | -                     | 1.448.887,76            | D        |
| 10075       | 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00        | 104        | A        | Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF - 740 - 5                   | -                     | D        | 175.966.659,40          | -                     | 175.966.659,40          | D        |
| 10077       | 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00        | 104        | A        | BB Previdenciário RF Ima-B5 FIC LP - 100616 - 9                    | -                     | D        | 3.523.770,24            | -                     | 3.523.770,24            | D        |
| 10078       | 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00        | 104        | A        | BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 100616 - 9 | -                     | D        | 3.457.595,68            | -                     | 3.457.595,68            | D        |
| 10079       | 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP - 71024 - 6                             | -                     | D        | 1.482.249,50            | -                     | 1.482.249,50            | D        |
| 10080       | 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00        | 104        | A        | Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP - 71024 - 6                    | -                     | D        | 3.533.392,07            | -                     | 3.533.392,07            | D        |
| 10081       | 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00        | 104        | A        | Caixa Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6                        | -                     | D        | 3.391.897,86            | -                     | 3.391.897,86            | D        |
| 10082       | 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00        | 104        | A        | BB Previd RF Ima-B 5 - 10610 - 0                                   | -                     | D        | 118.160.337,35          | -                     | 118.160.337,35          | D        |
| <b>9528</b> | <b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>                        | <b>255.938.675,06</b> | <b>D</b> | <b>891.938.428,50</b>   | <b>151.431.067,00</b> | <b>996.446.036,56</b>   | <b>D</b> |
| 10012       | 1.1.4.4.1.01.05.00.01.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IMA-B - 10610 - 0                                     | 147.491.798,91        | D        | 0,01                    | 147.491.798,92        | -                       | D        |
| 10013       | 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00        | 104        | A        | Caixa Referenciado DI LP - 740 - 5                                 | 108.446.876,15        | D        | 149.920.165,66          | -                     | 258.367.041,81          | D        |
| 10066       | 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00        | 104        | A        | Caixa FIC Novo Brasil IMAB RF LP - 740 - 5                         | -                     | D        | 3.939.268,08            | 3.939.268,08          | -                       | D        |
| 10068       | 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00        | 104        | A        | BB Prev RF Perfil - 10610 - 0                                      | -                     | D        | 459.952.547,40          | -                     | 459.952.547,40          | D        |
| 10076       | 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00        | 104        | A        | BB Previdenciário Alocação Retorno Total FIC RF - 67650 - 0        | -                     | D        | 51.467.063,68           | -                     | 51.467.063,68           | D        |
| 10083       | 1.1.4.4.1.01.05.06.00.00        | 104        | A        | BB Previdenciário Alocação Ativa Total FIC RF - 10610 - 0          | -                     | D        | 211.301.530,39          | -                     | 211.301.530,39          | D        |
| 10086       | 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00        | 104        | A        | BB RF Referenciado DI TP FI LP - 10610 - 0                         | -                     | D        | 15.357.853,28           | -                     | 15.357.853,28           | D        |
| <b>9530</b> | <b>1.1.4.4.1.01.07.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</b>              | <b>1.333.393,55</b>   | <b>D</b> | <b>3.607,12</b>         | <b>-</b>              | <b>1.337.000,67</b>     | <b>D</b> |
| 10014       | 1.1.4.4.1.01.07.00.01.00        | 104        | A        | FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR - 9999 - 9                   | 1.333.393,55          | D        | 3.607,12                | -                     | 1.337.000,67            | D        |
| <b>9540</b> | <b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b> | <b>-</b>   | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>           | <b>222.572.974,68</b> | <b>D</b> | <b>4.011.377,06</b>     | <b>2.059.014,98</b>   | <b>224.525.336,76</b>   | <b>D</b> |
| <b>9541</b> | <b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>                         | <b>222.572.974,68</b> | <b>D</b> | <b>4.011.377,06</b>     | <b>2.059.014,98</b>   | <b>224.525.336,76</b>   | <b>D</b> |
| 10040       | 1.1.4.4.1.04.01.00.01.00        | 104        | A        | Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP - 740 - 5                 | 68.256.933,87         | D        | 869.910,91              | -                     | 69.126.844,78           | D        |
| 10041       | 1.1.4.4.1.04.01.00.02.00        | 104        | A        | Caixa Multimercado RV 30 LP - 740 - 5                              | 88.231.096,95         | D        | 2.357.233,71            | -                     | 90.588.330,66           | D        |
| 10042       | 1.1.4.4.1.04.01.00.03.00        | 104        | A        | BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 10610 - 0             | 3.393.753,11          | D        | 24.786,19               | -                     | 3.418.539,30            | D        |
| 10043       | 1.1.4.4.1.04.01.00.04.00        | 104        | A        | Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 740 - 5           | 22.559.581,75         | D        | 322.163,24              | -                     | 22.881.744,99           | D        |
| 10044       | 1.1.4.4.1.04.01.00.05.00        | 104        | A        | Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 740 - 5          | 38.341.529,78         | D        | 425.000,00              | 2.024.626,02          | 36.741.903,76           | D        |
| 10045       | 1.1.4.4.1.04.01.00.06.00        | 104        | A        | Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 71024 - 6         | 565.495,59            | D        | 8.075,58                | -                     | 573.571,17              | D        |
| 10046       | 1.1.4.4.1.04.01.00.07.00        | 104        | A        | Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 71024 - 6        | 648.498,15            | D        | -                       | 34.388,96             | 614.109,19              | D        |
| 10047       | 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00        | 104        | A        | BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 100616 - 9            | 576.085,48            | D        | 4.207,43                | -                     | 580.292,91              | D        |
| <b>9557</b> | <b>1.1.4.4.1.12.00.00.00.00</b> | <b>-</b>   | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P</b>         | <b>305.909.092,53</b> | <b>D</b> | <b>6.382.843,26</b>     | <b>14.847.424,28</b>  | <b>297.444.511,51</b>   | <b>D</b> |
| <b>9558</b> | <b>1.1.4.4.1.12.01.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>                             | <b>305.909.092,53</b> | <b>D</b> | <b>6.382.843,26</b>     | <b>14.847.424,28</b>  | <b>297.444.511,51</b>   | <b>D</b> |
| 10020       | 1.1.4.4.1.12.01.00.02.00        | 104        | A        | BB Ações Ibovespa Ativo - 10610 - 0                                | 15.178.944,60         | D        | 1.027.433,43            | -                     | 16.206.378,03           | D        |
| 10021       | 1.1.4.4.1.12.01.00.03.00        | 104        | A        | BB Ações Ibovespa Indexado I - 10610 - 0                           | 15.474.055,29         | D        | 1.066.405,71            | -                     | 16.540.461,00           | D        |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2022

|             |                                 |            |          |   |                         |          |                     |                         |                       |          |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|---|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 10022       | 1.1.4.4.1.12.01.00.04.00        | 104        | A        | BB Ações Retorno Total - 10610 - 0                          | 15.679.679,69           | D        | 175.306,78          | -                       | 15.854.986,47         | D        |
| 10023       | 1.1.4.4.1.12.01.00.05.00        | 104        | A        | Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 740 - 5                   | 14.798.519,08           | D        | 588.858,20          | -                       | 15.387.377,28         | D        |
| 10024       | 1.1.4.4.1.12.01.00.06.00        | 104        | A        | BB Ações Bolsa Americana FIA - 10610 - 0                    | 37.920.614,04           | D        | 425.000,00          | 2.042.500,40            | 36.303.113,64         | D        |
| 10025       | 1.1.4.4.1.12.01.00.07.00        | 104        | A        | Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 740 - 5                   | 14.630.261,61           | D        | 837.014,41          | -                       | 15.467.276,02         | D        |
| 10026       | 1.1.4.4.1.12.01.00.08.00        | 104        | A        | Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I - 740 - 5          | 54.661.585,89           | D        | 425.000,00          | 5.327.338,27            | 49.759.247,62         | D        |
| 10027       | 1.1.4.4.1.12.01.02.00.00        | 104        | A        | Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 740 - 5                  | 15.341.129,71           | D        | 215.240,27          | -                       | 15.556.369,98         | D        |
| 10028       | 1.1.4.4.1.12.01.03.00.00        | 104        | A        | BB Ações Europeias BDR I - 10610 - 0                        | 16.043.722,80           | D        | 425.000,00          | 368.992,41              | 16.099.730,39         | D        |
| 10029       | 1.1.4.4.1.12.01.04.00.00        | 104        | A        | BB Ações Agro - 10610 - 0                                   | 16.472.122,99           | D        | 47.837,59           | -                       | 16.519.960,58         | D        |
| 10030       | 1.1.4.4.1.12.01.05.00.00        | 104        | A        | BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI - 10610 - 0              | 3.846.840,33            | D        | 240.024,52          | -                       | 4.086.864,85          | D        |
| 10031       | 1.1.4.4.1.12.01.06.00.00        | 104        | A        | BB Ações Bolsas Globais Ativo BDR ETF Nível I - 10610 - 0   | 25.838.014,05           | D        | 425.000,00          | 993.556,53              | 25.269.457,52         | D        |
| 10032       | 1.1.4.4.1.12.01.07.00.00        | 104        | A        | BB Ações ESG FIA BDR Nível I - 10610 - 0                    | 55.491.172,17           | D        | 425.000,00          | 5.847.059,42            | 50.069.112,75         | D        |
| 10033       | 1.1.4.4.1.12.01.08.00.00        | 104        | A        | BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário - 100616 - 9        | 421.942,42              | D        | 15.545,24           | -                       | 437.487,66            | D        |
| 10034       | 1.1.4.4.1.12.01.09.00.00        | 104        | A        | BB Ações Retorno Total FIC - 100616 - 9                     | 351.859,73              | D        | 3.933,97            | -                       | 355.793,70            | D        |
| 10035       | 1.1.4.4.1.12.01.10.00.00        | 104        | A        | BB Ações ESG FIA BDR Nível I - 100616 - 9                   | 1.333.895,71            | D        | -                   | 140.609,65              | 1.193.286,06          | D        |
| 10036       | 1.1.4.4.1.12.01.11.00.00        | 104        | A        | Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 71024 - 6                | 409.907,32              | D        | 5.751,09            | -                       | 415.658,41            | D        |
| 10037       | 1.1.4.4.1.12.01.12.00.00        | 104        | A        | Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 71024 - 6                 | 362.877,01              | D        | 20.760,62           | -                       | 383.637,63            | D        |
| 10038       | 1.1.4.4.1.12.01.13.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 71024 - 6                 | 345.082,55              | D        | 13.731,43           | -                       | 358.813,98            | D        |
| 10039       | 1.1.4.4.1.12.01.14.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I - 710246 - 6       | 1.306.865,54            | D        | -                   | 127.367,60              | 1.179.497,94          | D        |
| <b>9571</b> | <b>1.1.4.4.1.30.00.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>       | <b>135.712.983,10</b>   | <b>D</b> | <b>710.556,86</b>   | <b>766.818,79</b>       | <b>135.656.721,17</b> | <b>D</b> |
| 10048       | 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00        | 104        | A        | BB PREV RF IRF-M - 59350 - 8                                | 3.136.143,08            | D        | -                   | 3.991,58                | 3.132.151,50          | D        |
| 10049       | 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IRF-M - 67650 - 0                              | 10.078.205,30           | D        | -                   | 12.827,21               | 10.065.378,09         | D        |
| 10050       | 1.1.4.4.1.30.00.03.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IRF-M1 - 59350 - 8                             | 7.325.796,99            | D        | 44.374,09           | 750.000,00              | 6.620.171,08          | D        |
| 10051       | 1.1.4.4.1.30.00.04.00.00        | 104        | A        | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 71021 - 1                    | 170.954,09              | D        | 1.041,11            | -                       | 171.995,20            | D        |
| 10052       | 1.1.4.4.1.30.00.05.00.00        | 104        | A        | BB Previd RF IRF-M1 - 67650 - 0                             | 50.715.025,68           | D        | 311.416,40          | -                       | 51.026.442,08         | D        |
| 10053       | 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IMAB5 - 67650 - 0                              | 15.174.499,35           | D        | 11.655,97           | -                       | 15.186.155,32         | D        |
| 10054       | 1.1.4.4.1.30.02.00.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IDKA2 - 67650 - 0                              | 19.903.355,99           | D        | 1.917,00            | -                       | 19.905.272,99         | D        |
| 10056       | 1.1.4.4.1.30.04.00.00.00        | 104        | A        | Caixa Alocação Macro Multimercado LP - 71021 - 1            | 22.671.470,68           | D        | 288.940,02          | -                       | 22.960.410,70         | D        |
| 10057       | 1.1.4.4.1.30.05.00.00.00        | 104        | A        | BB Previdenciário RF Perfil - 59350 - 8                     | 6.537.531,94            | D        | 51.212,27           | -                       | 6.588.744,21          | D        |
| <b>9572</b> | <b>1.1.4.4.1.99.00.00.00.00</b> | <b>104</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>                         | <b>2.155.898.216,19</b> | <b>D</b> | <b>1.393.965,02</b> | <b>1.805.673.599,88</b> | <b>351.618.581,33</b> | <b>D</b> |
| 10088       | 1.1.4.4.1.99.00.01.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IMA-B TP - 10610 - 0                           | 123.213.941,47          | D        | -                   | 946.144,29              | 122.267.797,18        | D        |
| 10092       | 1.1.4.4.1.99.00.05.00.00        | 104        | A        | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 740 - 5                     | 114.913.677,69          | D        | 699.821,86          | -                       | 115.613.499,55        | D        |
| 10093       | 1.1.4.4.1.99.00.06.00.00        | 104        | A        | BBB PREVID RF IRF-M1 - 10610 - 0                            | 113.043.141,44          | D        | 694.143,16          | -                       | 113.737.284,60        | D        |
| 10094       | 1.1.4.4.1.99.00.07.00.00        | 104        | A        | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP - 740 - 5                 | 3.939.268,08            | D        | -                   | 3.939.268,08            | -                     |          |
| 10096       | 1.1.4.4.1.99.00.09.00.00        | 104        | A        | Caixa FI Brasil IRF-M1+ RF LP - 740 - 5                     | 161.927.489,77          | D        | -                   | 161.927.489,77          | -                     |          |
| 10097       | 1.1.4.4.1.99.00.10.00.00        | 104        | A        | BB PREV RF PERFIL - 10610 - 0                               | 310.879.472,79          | D        | -                   | 310.879.472,79          | -                     |          |
| 10098       | 1.1.4.4.1.99.00.11.00.00        | 104        | A        | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 740 - 5                  | 147.612.412,83          | D        | -                   | 147.612.412,83          | -                     |          |
| 10099       | 1.1.4.4.1.99.00.12.00.00        | 104        | A        | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP - 740 - 5               | 225.676.231,21          | D        | -                   | 225.676.231,21          | -                     |          |
| 10100       | 1.1.4.4.1.99.00.13.00.00        | 104        | A        | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 740 - 5                | 144.758.682,28          | D        | -                   | 144.758.682,28          | -                     |          |
| 10101       | 1.1.4.4.1.99.00.14.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IDKA 2 - 10610 - 0                             | 210.519.016,16          | D        | -                   | 210.519.016,16          | -                     |          |
| 10102       | 1.1.4.4.1.99.00.15.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IRFM1+ - 10610 - 0                             | 27.489.811,16           | D        | -                   | 27.489.811,16           | -                     |          |
| 10103       | 1.1.4.4.1.99.00.16.00.00        | 104        | A        | BB PREVID RF IRFM 1 (Aportes Déficit Atuarial) - 100616 - 9 | 1.440.045,14            | D        | -                   | 1.440.045,14            | -                     |          |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2022

|       |                          |     |   |  |                |   |               |                |                |   |
|-------|--------------------------|-----|---|--|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---|
| 10104 | 1.1.4.4.1.99.00.17.00.00 | 104 | A | Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF - 740 - 5                   | 174.799.685,00 | D | -             | 174.799.685,00 | -              |   |
| 10105 | 1.1.4.4.1.99.00.18.00.00 | 104 | A | BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 67650 - 0  | 51.369.056,38  | D | -             | 51.369.056,38  | -              |   |
| 10106 | 1.1.4.4.1.99.00.19.00.00 | 104 | A | BB Previdenciário RF IMA-B5 FIC LP - 100616 - 9                    | 3.521.065,61   | D | -             | 3.521.065,61   | -              |   |
| 10107 | 1.1.4.4.1.99.00.20.00.00 | 104 | A | BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 100616 - 9 | 3.451.011,48   | D | -             | 3.451.011,48   | -              |   |
| 10108 | 1.1.4.4.1.99.00.21.00.00 | 104 | A | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - 71024 - 6                          | 1.473.277,28   | D | -             | 1.473.277,28   | -              |   |
| 10109 | 1.1.4.4.1.99.00.22.00.00 | 104 | A | Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP - 71024 - 6                     | 3.532.727,46   | D | -             | 3.532.727,46   | -              |   |
| 10110 | 1.1.4.4.1.99.00.23.00.00 | 104 | A | Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6                 | 3.369.403,50   | D | -             | 3.369.403,50   | -              |   |
| 10111 | 1.1.4.4.1.99.02.00.00.00 | 104 | A | BB PREVID RF IMA-B 5 - 10610 - 0                                   | 118.069.644,69 | D | -             | 118.069.644,69 | -              |   |
| 10113 | 1.1.4.4.1.99.04.00.00.00 | 104 | A | BB Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 10610 - 0  | 210.899.154,77 | D | -             | 210.899.154,77 | -              |   |
| 549   | 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T               | 200.000.000,00 | C | 20.500.733,64 | -              | 179.499.266,36 | C |
| 550   | 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T               | 200.000.000,00 | C | 20.500.733,64 | -              | 179.499.266,36 | C |
| 5830  | 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 | 104 | A | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES               | 200.000.000,00 | C | 20.500.733,64 | -              | 179.499.266,36 | C |
| 551   | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ESTOQUES   | 78.596,22      | D | 28.271,03     | 29.630,19      | 77.237,06      | D |
| 572   | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ALMOXARIFADO   | 78.596,22      | D | 28.271,03     | 29.630,19      | 77.237,06      | D |
| 573   | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | -   | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 78.596,22      | D | 28.271,03     | 29.630,19      | 77.237,06      | D |
| 574   | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 102 | S | MATERIAL DE CONSUMO  | 28.271,03      | D | -             | 28.271,03      | -              |   |
| 9154  | 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 | 102 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | 28.271,03      | D | -             | 28.271,03      | -              |   |
| 4890  | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | 102 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 50.325,19      | D | 28.271,03     | 1.359,16       | 77.237,06      | D |
| 9200  | 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | 102 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 50.325,19      | D | 28.271,03     | 1.359,16       | 77.237,06      | D |
| 608   | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 195.872.089,85 | D | 191.180,00    | 55.132,63      | 196.008.137,22 | D |
| 774   | 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INVESTIMENTOS  | 188.520.168,49 | D | 191.180,00    | 53.890,49      | 188.657.458,00 | D |
| 895   | 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                               | 188.520.168,49 | D | 191.180,00    | 53.890,49      | 188.657.458,00 | D |
| 896   | 1.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ                 | 188.520.168,49 | D | 191.180,00    | 53.890,49      | 188.657.458,00 | D |
| 897   | 1.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | -   | S | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPIT              | 188.520.168,49 | D | 191.180,00    | 53.890,49      | 188.657.458,00 | D |
| 898   | 1.2.2.3.1.01.01.00.00.00 | 102 | S | TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO                                 | 188.520.168,49 | D | 191.180,00    | 53.890,49      | 188.657.458,00 | D |
| 6529  | 1.2.2.3.1.01.01.00.04.00 | 102 | A | CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF - 740 - 5                             | 16.453.780,00  | D | 191.180,00    | -              | 16.644.960,00  | D |
| 6534  | 1.2.2.3.1.01.01.00.09.00 | 102 | A | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - 740 - 5                            | 172.066.388,49 | D | -             | 53.890,49      | 172.012.498,00 | D |
| 937   | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | IMOBILIZADO  | 7.351.921,36   | D | -             | 1.242,14       | 7.350.679,22   | D |
| 938   | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENS MOVEIS  | 175.206,64     | D | -             | -              | 175.206,64     | D |
| 939   | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 175.206,64     | D | -             | -              | 175.206,64     | 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 | 102 | 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 | 102 | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                       | 95,14          | D | -             | -              | 95,14          | D |
| 961   | 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                               | 25.432,70      | D | -             | -              | 25.432,70      | D |
| 962   | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 102 | 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  | 107.383,29     | D | -             | -              | 107.383,29     | D |
| 964   | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 107.383,29     | D | -             | -              | 107.383,29     | 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 | 102 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                  | 2.832,77       | D | -             | -              | 2.832,77       | D |
| 969   | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 102 | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                | 945,53         | D | -             | -              | 945,53         | D |
| 970   | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 102 | A | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 17.538,93      | D | -             | -              | 17.538,93      | D |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |   |                  |   |                |                |                  |   |
|------|--------------------------|-----|---|---|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 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 | 102 | 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 | 102 | 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 | 102 | 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 | 102 | 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 90.012,95        | C | -              | 1.242,14       | 91.255,09        | C |
| 1073 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 90.012,95        | C | -              | 1.242,14       | 91.255,09        | C |
| 1074 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                             | 90.012,95        | C | -              | 1.242,14       | 91.255,09        | C |
| 5214 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,                   | 1.784,96         | C | -              | 19,92          | 1.804,88         | C |
| 5215 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 71.769,34        | C | -              | 907,30         | 72.676,64        | C |
| 5216 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 1.037,36         | C | -              | 19,43          | 1.056,79         | C |
| 5224 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 102 | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 15.421,29        | C | -              | 295,49         | 15.716,78        | C |
| 7050 | 1.2.3.8.1.01.99.03.00.00 | 102 | A | Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã      | 5.879,00         | C | -              | 39,50          | 5.918,50         | C |
| 7051 | 1.2.3.8.1.01.99.04.00.00 | 102 | A | Depreciação Acumulada - Maquinas, Instalações e utensilios de escri | 311,24           | C | -              | 1,87           | 313,11           | C |
| 7052 | 1.2.3.8.1.01.99.05.00.00 | 102 | A | Depreciação acumulada - Equipamento de proteção, segurança e soc    | 381,69           | C | -              | 43,83          | 425,52           | C |
| 7053 | 1.2.3.8.1.01.99.06.00.00 | 102 | A | Depreciação acumulada - Mobiliário em geral                         | 8.127,16         | C | -              | 84,12          | 8.211,28         | C |
| 7054 | 1.2.3.8.1.01.99.07.00.00 | 102 | A | Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto       | 549,12           | C | -              | 20,20          | 569,32           | C |
| 9472 | 1.2.3.8.1.01.99.08.00.00 | 102 | A | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS                   | 173,08           | C | -              | 105,97         | 279,05           | C |
| 1109 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 3.362.576.387,77 | C | 238.278.543,34 | 254.172.705,10 | 3.378.470.549,53 | C |
| 1110 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO CIRCULANTE  | 2.036.377,26     | C | 40.444.523,25  | 56.338.685,01  | 17.930.539,02    | C |
| 1111 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN                 | 2.031.202,26     | C | 39.983.550,60  | 54.611.065,42  | 16.658.717,08    | C |
| 1112 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR   | 2.021.672,64     | C | 30.605.647,66  | 45.117.318,58  | 16.533.343,56    | C |
| 1113 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 2.021.672,64     | C | 30.605.647,66  | 45.117.318,58  | 16.533.343,56    | C |
| 1114 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR   | 2.021.672,64     | C | 30.605.647,66  | 45.117.318,58  | 16.533.343,56    | C |
| 1115 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | -                |   | 417.318,58     | 417.318,58     | -                |   |
| 1116 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 104 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 1.986.838,84     | C | 29.810.000,00  | 44.250.000,00  | 16.426.838,84    | C |
| 1117 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 104 | A | FÉRIAS  | 34.833,80        | C | 378.329,08     | 450.000,00     | 106.504,72       | C |
| 1127 | 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 9.529,62         | C | 9.377.902,94   | 9.453.473,00   | 85.099,68        | C |
| 1128 | 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                    | 9.529,62         | C | 9.377.902,94   | 9.453.473,00   | 85.099,68        | C |
| 1129 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 104 | S | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                  | 9.529,62         | C | 9.377.902,94   | 9.453.473,00   | 85.099,68        | C |
| 6541 | 2.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO                             | 9.529,62         | C | 9.377.902,94   | 9.453.473,00   | 85.099,68        | C |
| 1167 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | -                |   | -              | 40.273,84      | 40.273,84        | C |
| 1183 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                 | -                |   | -              | 36.126,73      | 36.126,73        | C |
| 5857 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                 | -                |   | -              | 36.126,73      | 36.126,73        | C |
| 6944 | 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EXE                 | -                |   | -              | 36.126,73      | 36.126,73        | C |
| 1189 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                         | -                |   | -              | 4.147,11       | 4.147,11         | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |   |                  |            |            |              |                  |   |
|------|--------------------------|-----|---|---|------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|
| 1190 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                         | -                | -          | 4.147,11   | 4.147,11     | C                |   |
| 1191 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO    | -                | -          | 4.147,11   | 4.147,11     | C                |   |
| 1321 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO           | -                | 135.150,73 | 135.150,73 | -            |                  |   |
| 1322 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -                | 135.150,73 | 135.150,73 | -            |                  |   |
| 1323 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -                | 135.150,73 | 135.150,73 | -            |                  |   |
| 1324 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                | -                | 135.150,73 | 135.150,73 | -            |                  |   |
| 1325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                   | -                | 135.150,73 | 135.150,73 | -            |                  |   |
| 1454 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 5.175,00         | C          | 325.821,92 | 1.592.468,86 | 1.271.821,94     | C |
| 1476 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 5.175,00         | C          | 325.821,92 | 1.592.468,86 | 1.271.821,94     | C |
| 1477 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 5.175,00         | C          | 37.836,39  | 1.302.730,34 | 1.270.068,95     | C |
| 1478 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES  | -                | -          | 37.836,39  | 1.295.907,74 | 1.258.071,35     | C |
| 4891 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 104 | A | PENSAO ALIMENTICIA                                    | -                | -          | 22.877,04  | 22.877,04    | -                |   |
| 1496 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 104 | S | OUTROS CONSIGNATARIOS                                 | -                | -          | 14.959,35  | 1.273.030,70 | 1.258.071,35     | C |
| 5025 | 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | 104 | A | ASCAN   | -                | -          | -          | 44,94        | 44,94            | C |
| 6472 | 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 | 104 | A | IRRF  | -                | -          | -          | 856.962,50   | 856.962,50       | C |
| 6376 | 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 | 104 | S | Outras Consignações                                   | -                | -          | 14.959,35  | 416.023,26   | 401.063,91       | C |
| 6384 | 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 | 104 | A | BRADESCO VIDA PREVID. S/A                             | -                | -          | -          | 6.106,72     | 6.106,72         | C |
| 6404 | 2.1.8.8.1.01.99.99.26.00 | 104 | A | EMPRESTIMO-C.E.F                                      | -                | -          | -          | 193.365,49   | 193.365,49       | C |
| 6405 | 2.1.8.8.1.01.99.99.27.00 | 104 | A | EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL                            | -                | -          | 13.202,99  | 40.907,49    | 27.704,50        | C |
| 6414 | 2.1.8.8.1.01.99.99.36.00 | 104 | A | BANCO ARBI- EMPRESTIMO                                | -                | -          | -          | 14.601,68    | 14.601,68        | C |
| 6432 | 2.1.8.8.1.01.99.99.54.00 | 104 | A | ODONTO EMPRESA CONVENIOS                              | -                | -          | -          | 445,59       | 445,59           | C |
| 6441 | 2.1.8.8.1.01.99.99.63.00 | 104 | A | SINDSERVI   | -                | -          | -          | 8.472,16     | 8.472,16         | C |
| 6453 | 2.1.8.8.1.01.99.99.75.00 | 104 | A | Emprestimo Consignado Banco Itau                      | -                | -          | -          | 47.263,43    | 47.263,43        | C |
| 6914 | 2.1.8.8.1.01.99.99.81.00 | 104 | A | ASS. PROC. MUN. MACAE                                 | -                | -          | -          | 300,00       | 300,00           | C |
| 7389 | 2.1.8.8.1.01.99.99.83.00 | 104 | A | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB                    | -                | -          | 1.756,36   | 1.756,36     | -                |   |
| 8165 | 2.1.8.8.1.01.99.99.85.00 | 104 | A | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                   | -                | -          | -          | 95.613,82    | 95.613,82        | C |
| 8206 | 2.1.8.8.1.01.99.99.87.00 | 104 | A | EMPRESTIMO SANTANDER                                  | -                | -          | -          | 7.190,52     | 7.190,52         | C |
| 1497 | 2.1.8.8.1.02.00.00.00.00 | 104 | S | GARANTIAS   | 5.175,00         | C          | -          | -            | 5.175,00         | C |
| 5733 | 2.1.8.8.1.02.01.00.00.00 | 104 | A | Caução Contratual                                     | 5.175,00         | C          | -          | -            | 5.175,00         | C |
| 1498 | 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | -   | S | DEPOSITOS JUDICIAIS                                   | -                | -          | -          | 6.822,60     | 6.822,60         | C |
| 1499 | 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 104 | A | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL         | -                | -          | -          | 6.822,60     | 6.822,60         | C |
| 8166 | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                     | -                | -          | 287.985,53 | 287.985,53   | -                |   |
| 8167 | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES  | -                | -          | 287.985,53 | 287.985,53   | -                |   |
| 8168 | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 104 | A | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        | -                | -          | 287.985,53 | 287.985,53   | -                |   |
| 8477 | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO             | -                | -          | -          | 1.752,99     | 1.752,99         | C |
| 9646 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES  | -                | -          | -          | 1.752,99     | 1.752,99         | C |
| 9647 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  | -                | -          | -          | 1.752,99     | 1.752,99         | C |
| 1528 | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                | 3.236.918.374,34 | C          | -          | -            | 3.236.918.374,34 | C |
| 1702 | 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PROVISÕES A LONGO PRAZO                               | 3.236.918.374,34 | C          | -          | -            | 3.236.918.374,34 | C |
| 1707 | 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 3.236.918.374,34 | C          | -          | -            | 3.236.918.374,34 | C |
| 1708 | 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO   | 3.236.918.374,34 | C          | -          | -            | 3.236.918.374,34 | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |   |                  |   |                |                |                  |
|------|--------------------------|-----|---|---|------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 1709 | 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | -   | S | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE   | -                | - | -              | -              | -                |
| 1710 | 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | 102 | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID     | 209.970.707,81   | C | -              | -              | 209.970.707,81   |
| 1712 | 2.2.7.2.1.01.03.00.00.00 | 102 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REP   | 7.123.088,72     | D | -              | -              | 7.123.088,72     |
| 1713 | 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | 102 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REP  | 735.423,75       | D | -              | -              | 735.423,75       |
| 1716 | 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00 | 102 | A | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA             | 202.112.195,34   | D | -              | -              | 202.112.195,34   |
| 1717 | 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 | -   | S | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON   | -                | - | -              | -              | -                |
| 1718 | 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | 102 | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED     | 26.875.324,94    | C | -              | -              | 26.875.324,94    |
| 1723 | 2.2.7.2.1.02.06.00.00.00 | 102 | A | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA             | 26.875.324,94    | D | -              | -              | 26.875.324,94    |
| 1724 | 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | -   | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO   | 1.003.558.755,02 | C | -              | -              | 1.003.558.755,02 |
| 1725 | 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | 102 | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID     | 1.040.487.305,82 | C | -              | -              | 1.040.487.305,82 |
| 1727 | 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 | 102 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAP   | 18.668.326,24    | D | -              | -              | 18.668.326,24    |
| 1728 | 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 | 102 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAP  | 1.011.416,92     | D | -              | -              | 1.011.416,92     |
| 1729 | 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | 102 | A | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZ  | 17.248.807,64    | D | -              | -              | 17.248.807,64    |
| 1731 | 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | -   | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A    | 2.884.332.444,18 | C | -              | -              | 2.884.332.444,18 |
| 1732 | 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | 102 | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED     | 4.278.643.697,40 | C | -              | -              | 4.278.643.697,40 |
| 1733 | 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | 102 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 563.028.878,13   | D | -              | -              | 563.028.878,13   |
| 1734 | 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | 102 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA | 446.204.442,32   | D | -              | -              | 446.204.442,32   |
| 1735 | 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | 102 | A | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZ  | 385.077.932,77   | D | -              | -              | 385.077.932,77   |
| 1737 | 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 | -   | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO         | 747.233.002,93   | D | -              | -              | 747.233.002,93   |
| 1738 | 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 | 102 | A | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO           | 747.233.002,93   | D | -              | -              | 747.233.002,93   |
| 1741 | 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 | -   | S | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN    | 96.260.178,07    | C | -              | -              | 96.260.178,07    |
| 1742 | 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 | 102 | A | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO            | 96.260.178,07    | C | -              | -              | 96.260.178,07    |
| 1787 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    | 123.621.636,17   | C | 197.834.020,09 | 197.834.020,09 | 123.621.636,17   |
| 1919 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESULTADOS ACUMULADOS                                 | 123.621.636,17   | C | 197.834.020,09 | 197.834.020,09 | 123.621.636,17   |
| 1920 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     | 123.621.636,17   | C | 197.834.020,09 | 197.834.020,09 | 123.621.636,17   |
| 1921 | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO      | 293.757.506,99   | D | 197.834.020,09 | 197.834.020,09 | 293.757.506,99   |
| 1922 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 197.834.020,09   | D | -              | 197.834.020,09 | -                |
| 1923 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 95.923.486,90    | D | 197.834.020,09 | -              | 293.757.506,99   |
| 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   |
| 1928 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 417.393.608,53   | C | -              | -              | 417.393.608,53   |
| 1941 | 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | -   | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI | 14.465,37        | D | -              | -              | 14.465,37        |
| 1943 | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 14.465,37        | D | -              | -              | 14.465,37        |
| 2000 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                       | -                | - | 39.403.858,10  | 14.861.712,43  | 24.542.145,67    |
| 2001 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -                | - | 1.590.287,92   | 710.000,00     | 880.287,92       |
| 2002 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                 | -                | - | 1.527.318,58   | 710.000,00     | 817.318,58       |
| 2003 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO   | -                | - | 1.527.318,58   | 710.000,00     | 817.318,58       |
| 2004 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO   | -                | - | 1.527.318,58   | 710.000,00     | 817.318,58       |
| 2005 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | -                | - | 1.527.318,58   | 710.000,00     | 817.318,58       |
| 2006 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                | -                | - | 140.325,98     | -              | 140.325,98       |
| 2008 | 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 101 | A | INCORPORAÇÕES   | -                | - | 32.229,12      | -              | 32.229,12        |
| 2009 | 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 101 | A | ABONO DE PERMANÊNCIA                                  | -                | - | 1.341,35       | -              | 1.341,35         |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |  |   |               |               |               |   |
|------|--------------------------|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 2011 | 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | 101 | A | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                           | - | 1.305,24      | -             | 1.305,24      | D |
| 2020 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 101 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                | - | 72.893,10     | -             | 72.893,10     | D |
| 2025 | 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | 101 | A | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                      | - | 49.645,56     | -             | 49.645,56     | D |
| 2026 | 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 101 | A | 13. SALÁRIO  | - | 930.000,00    | 620.000,00    | 310.000,00    | D |
| 2028 | 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | 101 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                        | - | 180.000,00    | 90.000,00     | 90.000,00     | D |
| 2041 | 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | 101 | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | - | 119.578,23    | -             | 119.578,23    | D |
| 2169 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS                                   | - | 40.273,84     | -             | 40.273,84     | D |
| 2170 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | - | 36.126,73     | -             | 36.126,73     | D |
| 2172 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | - | 36.126,73     | -             | 36.126,73     | D |
| 2173 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | - | 36.126,73     | -             | 36.126,73     | D |
| 2178 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | - | 4.147,11      | -             | 4.147,11      | D |
| 2179 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | - | 4.147,11      | -             | 4.147,11      | D |
| 2185 | 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | 101 | S | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                     | - | 4.147,11      | -             | 4.147,11      | D |
| 6466 | 3.1.2.2.1.99.01.00.00.00 | 101 | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                     | - | 4.147,11      | -             | 4.147,11      | D |
| 2238 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | - | 22.695,50     | -             | 22.695,50     | D |
| 2239 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                          | - | 22.695,50     | -             | 22.695,50     | D |
| 2240 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | - | 22.695,50     | -             | 22.695,50     | D |
| 6481 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | - | 17.695,50     | -             | 17.695,50     | D |
| 6938 | 3.1.3.1.1.04.00.00.00.00 | 101 | A | AUXÍLIO-REFEIÇÃO                                     | - | 5.000,00      | -             | 5.000,00      | D |
| 2265 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | - | 37.698.513,65 | 14.148.007,15 | 23.550.506,50 | D |
| 2266 | 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS                            | - | 31.878.741,97 | 12.181.911,55 | 19.696.830,42 | D |
| 2267 | 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | APOSENTADORIAS - RPPS                                | - | 31.878.741,97 | 12.181.911,55 | 19.696.830,42 | D |
| 2268 | 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | - | 31.878.741,97 | 12.181.911,55 | 19.696.830,42 | D |
| 2280 | 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTRAS APOSENTADORIAS                                | - | 31.878.741,97 | 12.181.911,55 | 19.696.830,42 | D |
| 2297 | 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PENSÕES  | - | 5.819.771,68  | 1.966.095,60  | 3.853.676,08  | D |
| 2298 | 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PENSÕES - RPPS                                       | - | 5.819.771,68  | 1.966.095,60  | 3.853.676,08  | D |
| 2299 | 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                        | - | 5.819.771,68  | 1.966.095,60  | 3.853.676,08  | D |
| 6262 | 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | PROVENTOS DE PENSÕES                                 | - | 5.819.771,68  | 1.966.095,60  | 3.853.676,08  | D |
| 2365 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | - | 115.056,53    | 3.705,28      | 111.351,25    | D |
| 2366 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | - | 1.359,16      | -             | 1.359,16      | D |
| 2367 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL                                  | - | 1.359,16      | -             | 1.359,16      | D |
| 2368 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | - | 1.359,16      | -             | 1.359,16      | D |
| 2382 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | - | 1.359,16      | -             | 1.359,16      | D |
| 2439 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS   | - | 112.455,23    | 3.705,28      | 108.749,95    | D |
| 2446 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                              | - | 112.455,23    | 3.705,28      | 108.749,95    | D |
| 2447 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO               | - | 112.455,23    | 3.705,28      | 108.749,95    | D |
| 2477 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 | 101 | A | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                | - | 82.812,99     | 3.705,28      | 79.107,71     | D |
| 2484 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA          | - | 29.642,24     | -             | 29.642,24     | D |
| 2542 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                  | - | 1.242,14      | -             | 1.242,14      | D |
| 2543 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO  | - | 1.242,14      | -             | 1.242,14      | D |
| 2544 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                           | - | 1.242,14      | -             | 1.242,14      | D |



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |   |            |   |                |               |                |   |
|------|--------------------------|-----|---|---|------------|---|----------------|---------------|----------------|---|
| 2545 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | -          |   | 1.242,14       | -             | 1.242,14       | D |
| 5355 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | -          |   | 1.242,14       | -             | 1.242,14       | D |
| 3168 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | -          |   | 9.497.090,94   | 53.152.817,41 | 43.655.726,47  | C |
| 3253 | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES   | -          |   | 9.497.090,94   | 35.256.263,87 | 25.759.172,93  | C |
| 3254 | 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | -          |   | 9.497.090,94   | 35.256.263,87 | 25.759.172,93  | C |
| 3255 | 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                    | -          |   | 9.497.090,94   | 35.256.263,87 | 25.759.172,93  | C |
| 3256 | 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO     | -          |   | 4.727.714,52   | 25.249.606,85 | 20.521.892,33  | C |
| 3260 | 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | -          |   | 4.727.714,52   | 9.891.753,57  | 5.164.039,05   | C |
| 3261 | 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                             | -          |   | 4.727.714,52   | 9.639.894,70  | 4.912.180,18   | C |
| 3262 | 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                           | -          |   | -              | 175.609,49    | 175.609,49     | C |
| 3263 | 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                          | -          |   | -              | 76.249,38     | 76.249,38      | C |
| 3267 | 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO      | -          |   | -              | 15.357.853,28 | 15.357.853,28  | C |
| 3272 | 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS       | -          |   | 4.769.376,42   | 10.006.657,02 | 5.237.280,60   | C |
| 3273 | 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | -          |   | 4.769.376,42   | 9.964.928,72  | 5.195.552,30   | C |
| 3274 | 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | -          |   | 4.769.376,42   | 9.624.785,05  | 4.855.408,63   | C |
| 8902 | 4.2.1.1.2.01.99.00.00.00 | 101 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                      | -          |   | -              | 340.143,67    | 340.143,67     | C |
| 6838 | 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO      | -          |   | -              | 41.728,30     | 41.728,30      | C |
| 3452 | 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -          |   | -              | 16.177.522,22 | 16.177.522,22  | C |
| 3533 | 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -          |   | -              | 16.177.522,22 | 16.177.522,22  | C |
| 3534 | 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | -          |   | -              | 14.306,28     | 14.306,28      | C |
| 3535 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | -          |   | -              | 14.306,28     | 14.306,28      | C |
| 6474 | 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | Rendimentos de Depósitos Bancários                          | -          |   | -              | 14.306,28     | 14.306,28      | C |
| 3536 | 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | -          |   | -              | 16.163.215,94 | 16.163.215,94  | C |
| 3537 | 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | -          |   | -              | 16.163.215,94 | 16.163.215,94  | C |
| 6475 | 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | -          |   | -              | 16.163.215,94 | 16.163.215,94  | C |
| 3540 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | -          |   | -              | 1.717.726,81  | 1.717.726,81   | C |
| 3541 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | -          |   | -              | 1.717.726,81  | 1.717.726,81   | C |
| 3552 | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO          | -          |   | -              | 1.717.726,81  | 1.717.726,81   | C |
| 3553 | 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO          | -          |   | -              | 1.717.726,81  | 1.717.726,81   | C |
| 3554 | 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES        | -          |   | -              | 1.717.726,81  | 1.717.726,81   | C |
| 3559 | 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | 101 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | -          |   | -              | 1.717.726,81  | 1.717.726,81   | C |
| 3759 | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | -          |   | -              | 1.304,51      | 1.304,51       | C |
| 3795 | 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | -          |   | -              | 1.304,51      | 1.304,51       | C |
| 3815 | 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 | -          |   | -              | 1.304,51      | 1.304,51       | C |
| 3816 | 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | -   | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO  | -          |   | -              | 1.304,51      | 1.304,51       | C |
| 3818 | 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 | 101 | A | RESTITUIÇÕES  | -          |   | -              | 1.304,51      | 1.304,51       | C |
| 3831 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 118.001,32 | D | 676.889.543,78 | 519.013,69    | 676.488.531,41 | D |
| 3843 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ORÇAMENTO APROVADO  | -          |   | 676.816.962,46 | 446.432,37    | 676.370.530,09 | D |
| 3844 | 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PREVISÃO DA RECEITA   | -          |   | 251.085.600,00 | -             | 251.085.600,00 | D |
| 3845 | 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 | -          |   | 251.085.600,00 | -             | 251.085.600,00 | D |
| 3846 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 106 | A | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | -          |   | 251.085.600,00 | -             | 251.085.600,00 | D |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |  |            |   |                |                  |                |   |
|------|--------------------------|-----|---|--|------------|---|----------------|------------------|----------------|---|
| 3858 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | -          |   | 425.731.362,46 | 446.432,37       | 425.284.930,09 | D |
| 3859 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | -          |   | 276.885.600,00 | -                | 276.885.600,00 | D |
| 3860 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO INICIAL                                    | -          |   | 276.885.600,00 | -                | 276.885.600,00 | D |
| 3861 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO INICIAL                                    | -          |   | 276.885.600,00 | -                | 276.885.600,00 | D |
| 3915 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | -          |   | 148.845.762,46 | 446.432,37       | 148.399.330,09 | D |
| 3916 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                            | -          |   | 391.418,32     | 44.765,00        | 346.653,32     | D |
| 3917 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                              | -          |   | 391.418,32     | 44.765,00        | 346.653,32     | D |
| 3920 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | -          |   | 148.454.344,14 | 401.667,37       | 148.052.676,77 | D |
| 3921 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | -          |   | 148.454.344,14 | 401.667,37       | 148.052.676,77 | D |
| 3922 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMISSAO DE EMPENHOS                                | -          |   | 148.454.344,14 | -                | 148.454.344,14 | D |
| 3924 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | -          |   | -              | 401.667,37       | 401.667,37     | C |
| 3926 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 118.001,32 | D | 72.581,32      | 72.581,32        | 118.001,32     | D |
| 3927 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 107.493,33 | D | 62.073,33      | 62.073,33        | 107.493,33     | D |
| 3928 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | -          |   | 62.073,33      | -                | 62.073,33      | D |
| 3929 | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 45.420,00  | D | -              | -                | 45.420,00      | D |
| 3932 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 62.073,33  | D | -              | 62.073,33        | -              | D |
| 3933 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 10.507,99  | D | 10.507,99      | 10.507,99        | 10.507,99      | D |
| 3934 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | -          |   | 10.507,99      | -                | 10.507,99      | D |
| 3937 | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 10.507,99  | D | -              | 10.507,99        | -              | D |
| 6362 | 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O | -          |   | -              | -                | -              |   |
| 3938 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN    | 118.001,32 | C | 372.744.043,09 | 1.049.114.573,18 | 676.488.531,41 | C |
| 3947 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | -          |   | 372.671.461,77 | 1.049.041.991,86 | 676.370.530,09 | C |
| 3948 | 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA RECEITA                                | -          |   | 152.246.341,45 | 403.331.941,45   | 251.085.600,00 | C |
| 3949 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 106 | S | RECEITA A REALIZAR                                 | -          |   | 142.749.250,50 | 260.582.690,95   | 117.833.440,45 | C |
| 3950 | 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 106 | A | RECEITA A REALIZAR                                 | -          |   | 142.749.250,50 | 260.582.690,95   | 117.833.440,45 | C |
| 3951 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 106 | S | RECEITA REALIZADA                                  | -          |   | 9.497.090,95   | 142.749.250,50   | 133.252.159,55 | C |
| 3952 | 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | 106 | A | RECEITA REALIZADA                                  | -          |   | 9.497.090,95   | 142.749.250,50   | 133.252.159,55 | C |
| 3959 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | -          |   | 220.425.120,32 | 645.710.050,41   | 425.284.930,09 | C |
| 3960 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | -          |   | 184.635.441,39 | 461.521.041,39   | 276.885.600,00 | C |
| 3961 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO DISPONÍVEL                                 | -          |   | 148.845.762,46 | 277.332.032,37   | 128.486.269,91 | C |
| 3962 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | CREDITO INDISPONÍVEL                               | -          |   | 44.765,00      | 391.418,32       | 346.653,32     | C |
| 3964 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                              | -          |   | 44.765,00      | 391.418,32       | 346.653,32     | C |
| 3966 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CREDITO UTILIZADO                                  | -          |   | 35.744.913,93  | 183.797.590,70   | 148.052.676,77 | C |
| 3967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | -          |   | 25.362.924,17  | 148.876.056,57   | 123.513.132,40 | C |
| 3968 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                    | -          |   | 418.329,08     | 14.930.000,00    | 14.511.670,92  | C |
| 3969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | -          |   | 9.948.701,33   | 10.064.545,23    | 115.843,90     | C |
| 3970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | -          |   | 14.959,35      | 9.926.988,90     | 9.912.029,55   | C |
| 3993 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | -          |   | 35.789.678,93  | 184.189.009,02   | 148.399.330,09 | C |
| 3994 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                              | -          |   | 44.765,00      | 391.418,32       | 346.653,32     | C |
| 3995 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                            | -          |   | 44.765,00      | 391.418,32       | 346.653,32     | C |
| 3997 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMISSAO DE EMPENHO                                 | -          |   | 35.744.913,93  | 183.797.590,70   | 148.052.676,77 | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2022

|      |                          |     |   |  |                  |   |                |                |                  |   |
|------|--------------------------|-----|---|--|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 3998 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | -                |   | 35.744.913,93  | 183.797.590,70 | 148.052.676,77   | C |
| 3999 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | -                |   | 25.362.924,17  | 148.876.056,57 | 123.513.132,40   | C |
| 4000 | 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                 | -                |   | 418.329,08     | 14.930.000,00  | 14.511.670,92    | C |
| 4001 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | -                |   | 9.948.701,33   | 10.064.545,23  | 115.843,90       | C |
| 4002 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | -                |   | 14.959,35      | 9.926.988,90   | 9.912.029,55     | C |
| 4003 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 118.001,32       | C | 72.581,32      | 72.581,32      | 118.001,32       | C |
| 4004 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 107.493,33       | C | 62.073,33      | 62.073,33      | 107.493,33       | C |
| 4005 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109 | S | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 45.420,00        | C | -              | 62.073,33      | 107.493,33       | C |
| 5029 | 6.3.1.1.0.10.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 45.420,00        | C | -              | 62.073,33      | 107.493,33       | C |
| 4011 | 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 62.073,33        | C | 62.073,33      | -              | -                |   |
| 4012 | 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 62.073,33        | C | 62.073,33      | -              | -                |   |
| 4017 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | 10.507,99        | C | 10.507,99      | 10.507,99      | 10.507,99        | C |
| 4018 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | -                |   | -              | 10.507,99      | 10.507,99        | C |
| 4021 | 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 10.507,99        | C | 10.507,99      | -              | -                |   |
| 4025 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DEVEDORES                                    | 3.374.186.848,50 | D | 142.749.250,50 | 119.732.211,79 | 3.397.203.887,21 | D |
| 4127 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 3.365.074.458,19 | D | 142.749.250,50 | 119.732.211,79 | 3.388.091.496,90 | D |
| 4128 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 3.365.074.458,19 | D | 142.749.250,50 | 119.732.211,79 | 3.388.091.496,90 | D |
| 4129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 3.365.074.458,19 | D | 142.749.250,50 | 119.732.211,79 | 3.388.091.496,90 | D |
| 4130 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 101 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 3.365.074.458,19 | D | 142.749.250,50 | 119.732.211,79 | 3.388.091.496,90 | D |
| 4143 | 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DÍVIDA ATIVA   | 9.110.028,37     | D | -              | -              | 9.110.028,37     | D |
| 4152 | 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA      | 9.110.028,37     | D | -              | -              | 9.110.028,37     | D |
| 4153 | 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                  | 9.110.028,37     | D | -              | -              | 9.110.028,37     | D |
| 4155 | 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 | 101 | A | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA   | 9.110.028,37     | D | -              | -              | 9.110.028,37     | D |
| 4176 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES                                       | 2.361,94         | D | -              | -              | 2.361,94         | D |
| 4177 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS           | 2.361,94         | D | -              | -              | 2.361,94         | D |
| 4182 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS     | 2.361,94         | D | -              | -              | 2.361,94         | D |
| 4183 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS        | 2.361,94         | D | -              | -              | 2.361,94         | D |
| 4184 | 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS        | 2.361,94         | D | -              | -              | 2.361,94         | D |
| 6365 | 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 101 | A | DEMAIS CONTROLES                                       | -                |   | -              | -              | -                |   |
| 4190 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES CREDORES                                     | 3.374.186.848,50 | C | 304.294.490,57 | 327.311.529,28 | 3.397.203.887,21 | C |
| 4472 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 3.365.074.458,19 | C | 303.954.346,90 | 326.971.385,61 | 3.388.091.496,90 | C |
| 4473 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | 3.365.074.458,19 | C | 303.954.346,90 | 326.971.385,61 | 3.388.091.496,90 | C |
| 4474 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 3.365.074.458,19 | C | 303.954.346,90 | 326.971.385,61 | 3.388.091.496,90 | C |
| 4475 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS             | 3.360.502.525,38 | C | 268.186.555,93 | 143.150.917,87 | 3.235.466.887,32 | C |
| 6889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                  | 3.360.502.525,38 | C | 268.186.555,93 | 143.150.917,87 | 3.235.466.887,32 | C |
| 4476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSO | 1.233.803,18     | D | 25.781.253,25  | 163.806.056,57 | 136.791.000,14   | C |
| 6891 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSO | 1.233.803,18     | D | 25.362.924,17  | 148.876.056,57 | 122.279.329,22   | C |
| 6892 | 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSO | -                |   | 418.329,08     | 14.930.000,00  | 14.511.670,92    | C |
| 4477 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSO | 5.805.735,99     | C | 9.986.537,72   | 11.657.014,09  | 7.476.212,36     | C |
| 4478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                            | 2.116.911,57     | D | 9.948.701,33   | 10.064.545,23  | 2.001.067,67     | D |
| 4479 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              | 7.922.647,56     | C | 37.836,39      | 1.585.646,26   | 9.470.457,43     | C |

Estado do Rio de Janeiro      Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Macae      2022

|             |                          |     |   |  |              |   |                  |                  |              |
|-------------|--------------------------|-----|---|--|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 4480        | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS               | -            | - | 6.822,60         | 6.822,60         | C            |
| 4481        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD  | -            | - | 8.357.397,08     | 8.357.397,08     | C            |
| 4482        | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | -            | - | 8.334.520,04     | 8.334.520,04     | C            |
| 9928        | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 105 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES               | -            | - | 22.877,04        | 22.877,04        | C            |
| 4497        | 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                             | 9.110.028,37 | C | 340.143,67       | 340.143,67       | C            |
| 4520        | 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA    | 9.110.028,37 | C | 340.143,67       | 340.143,67       | C            |
| 4527        | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER         | 9.110.028,37 | C | 340.143,67       | -                | 8.769.884,70 |
| 4531        | 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | -   | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A  | 9.110.028,37 | C | 340.143,67       | -                | 8.769.884,70 |
| 4532        | 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 | 101 | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A  | 9.110.028,37 | C | 340.143,67       | -                | 8.769.884,70 |
| 5036        | 8.3.2.3.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | PARCELAMENTO RPPS C/ PREFEITURA                      | 9.110.028,37 | C | 340.143,67       | -                | 8.769.884,70 |
| 4534        | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS         | -            | - | 340.143,67       | 340.143,67       | C            |
| 4538        | 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00 | -   | S | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N | -            | - | 340.143,67       | 340.143,67       | C            |
| 4539        | 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00 | 101 | A | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N | -            | - | 340.143,67       | 340.143,67       | C            |
| 9933        | 8.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES FISCAIS                                    | -            | - | -                | -                |              |
| 9972        | 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES PARA FINS DA LRF                           | -            | - | -                | -                |              |
| 9991        | 8.6.3.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF                | -            | - | -                | -                |              |
| 9992        | 8.6.3.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁ     | -            | - | -                | -                |              |
| 4601        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES                                     | 2.361,94     | C | -                | -                | 2.361,94     |
| 9140        | 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 101 | A | DEMAIS CONTROLES                                     | 2.361,94     | C | -                | -                | 2.361,94     |
| Total Geral |                          |     |   |  | -            |   | 4.437.808.276,95 | 4.437.808.276,95 | -            |