

Estado do Rio de Janeiro      Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Macae    2025

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Filtros                                                |  |
| Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ |  |
| Período: 01/06/2025 a 30/06/2025                       |  |
| 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                                                                | 6.030.773.323,11 | D   | 292.323.934,88 | 252.059.124,34 | 6.071.038.133,65 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00  | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 2.785.753.820,37 | D   | 245.651.294,14 | 252.040.543,83 | 2.779.364.570,68 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00  | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 891.589,22       | D   | 170.072.065,93 | 170.078.798,41 | 884.856,74       | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00  | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 891.589,22       | D   | 170.072.065,93 | 170.078.798,41 | 884.856,74       | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C                  | 891.589,22       | D   | 170.072.065,93 | 170.078.798,41 | 884.856,74       | D   |
| 8        | 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | -  | S   | CONTA ÚNICA RPPS                                                     | 540.228,55       | D   | 139.760.302,77 | 139.750.863,17 | 549.668,15       | D   |
| 10       | 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00 | 97 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                         | 500.199,74       | D   | 3.089.989,03   | 3.087.162,58   | 503.026,19       | D   |
| 10061    | 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00 | 97 | A   | Conta Corrente para pagamento dos aposentados/pensionistas (Inciso   | 386.973,44       | D   | 2.755.399,48   | 2.752.581,73   | 389.791,19       | D   |
| 10062    | 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00 | 97 | A   | PAGTO INAT. E PENS. CÂMARA MUNICIPAL - 11395 - 3                     | 113.226,30       | D   | 334.589,55     | 334.580,85     | 113.235,00       | D   |
| 11       | 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 | 97 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                      | 39.946,30        | D   | 128.334.740,93 | 128.328.045,27 | 46.641,96        | D   |
| 6535     | 1.1.1.1.1.06.03.00.03.00.00 | 97 | A   | BANCO ITAU - 13939-8 - 13939 - 8                                     | 4.068,33         | D   | 18.417.000,00  | 18.417.700,60  | 3.367,73         | D   |
| 7056     | 1.1.1.1.1.06.03.00.06.00.00 | 97 | A   | Caixa Econômica Federal - 740-5 - 740 - 5                            | -                |     | 352.003,31     | 352.003,31     | -                |     |
| 7057     | 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00.00 | 97 | A   | Banco do Brasil - 10.610-0 - 10610 - 0                               | 35.877,97        | D   | 53.079.430,82  | 53.072.058,06  | 43.250,73        | D   |
| 9422     | 1.1.1.1.1.06.03.09.00.00.00 | 97 | A   | Banco do Brasil 100616-9 - 100616 - 9                                | -                |     | 28.938.416,98  | 28.938.416,98  | -                |     |
| 9454     | 1.1.1.1.1.06.03.10.00.00.00 | 97 | A   | Caixa Econômica Federal - 71024-6 Déficit Atuarial - 71024 - 6       | -                |     | 27.547.889,82  | 27.547.866,32  | 23,50            | D   |
| 12       | 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00 | 97 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | 82,51            | D   | 8.335.572,81   | 8.335.655,32   | -                |     |
| 7059     | 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00 | 97 | A   | BB - Taxa de Administração - 59350-8 - 59350 - 8                     | -                |     | 7.827.051,35   | 7.827.051,35   | -                |     |
| 8200     | 1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00 | 97 | A   | Caixa Econômica Federal - Reservas da Taxa de Administração - 710    | -                |     | 2.291,63       | 2.291,63       | -                |     |
| 10538    | 1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00 | 97 | A   | C/C da Taxa de Administração no Itaú - 94774 - 1                     | 82,51            | D   | 506.229,83     | 506.312,34     | -                |     |
| 9492     | 1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00 | 97 | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -                 | 307.481,48       | D   | 290.685,04     | 341.532,59     | 256.633,93       | D   |
| 10147    | 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00 | 97 | A   | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF (Taxa Adm) - 71021-1 - 71021 - 1 | 1.609,16         | D   | 16,26          | -              | 1.625,42         | D   |
| 10148    | 1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00 | 97 | A   | BB Previd RF Fluxo (Taxa Adm) - 59350-8 - 59350 - 8                  | 305.872,32       | D   | 290.668,78     | 341.532,59     | 255.008,51       | D   |
| 9493     | 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00.00 | 97 | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - F                | 43.879,19        | D   | 30.021.078,12  | 29.986.402,65  | 78.554,66        | D   |
| 10145    | 1.1.1.1.1.53.01.00.00.00.00 | 97 | A   | BB Previd RF Fluxo - 10610-0 - 10610 - 0                             | 42.911,58        | D   | 16.598.803,38  | 16.570.051,09  | 71.663,87        | D   |
| 10146    | 1.1.1.1.1.53.02.00.00.00.00 | 97 | A   | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF - 740-5 - 740 - 5                | 114,89           | D   | 741,16         | 740,00         | 116,05           | D   |
| 10637    | 1.1.1.1.1.53.06.00.00.00.00 | 97 | A   | Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF - 71024-6 - 71024 - 6           | 852,72           | D   | 13.269.517,10  | 13.263.595,08  | 6.774,74         | D   |
| 10641    | 1.1.1.1.1.53.07.00.00.00.00 | 97 | A   | BB Previd Fluxo RF - Aportes Déficit Atuarial 2021 - 100616 - 9      | -                |     | 152.016,48     | 152.016,48     | -                |     |
| 404      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | -  | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 17.035.621,18    | D   | 29.370.811,59  | 29.756.318,36  | 16.650.114,41    | D   |
| 405      | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                             | 24.942,13        | D   | 14.749,26      | 6.250,46       | 33.440,93        | D   |
| 406      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                              | 24.942,13        | D   | 14.749,26      | 6.250,46       | 33.440,93        | D   |
| 414      | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | 97 | A   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                 | 20.000,00        | D   | -              | -              | 20.000,00        | D   |
| 416      | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | 97 | A   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                    | 4.942,13         | D   | 14.749,26      | 6.250,46       | 13.440,93        | D   |
| 6606     | 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00 | -  | S   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                     | 17.010.679,05    | D   | 19.291.008,37  | 19.685.013,94  | 16.616.673,48    | D   |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 15h e 04m.

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|       |                          |    |   |                                                                    |                  |   |               |               |                  |   |
|-------|--------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---|
| 6607  | 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -                 | -                |   | 393.805,63    | 393.805,63    | -                |   |
| 6608  | 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                          | -                |   | 393.805,63    | 393.805,63    | -                |   |
| 6609  | 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 | -  | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT                | -                |   | 393.805,63    | 393.805,63    | -                |   |
| 6612  | 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I               | 17.004.388,52    | D | 18.847.794,13 | 19.254.116,12 | 16.598.066,53    | D |
| 6613  | 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                          | 15.973.206,13    | D | 15.774.683,69 | 16.033.693,91 | 15.714.195,91    | D |
| 6614  | 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | -  | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E               | 8.041.861,39     | D | 7.924.656,20  | 8.053.323,59  | 7.913.194,00     | D |
| 8318  | 1.1.3.6.2.01.02.00.00.00 | -  | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT                | 7.931.344,74     | D | 7.850.027,49  | 7.980.370,32  | 7.801.001,91     | D |
| 6615  | 1.1.3.6.2.02.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                | 1.031.182,39     | D | -             | 147.311,77    | 883.870,62       | D |
| 6616  | 1.1.3.6.2.02.01.00.00.00 | -  | A | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO                | 1.031.182,39     | D | -             | 147.311,77    | 883.870,62       | D |
| 9517  | 1.1.3.6.2.06.00.00.00.00 | -  | A | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                              | -                |   | 3.073.110,44  | 3.073.110,44  | -                |   |
| 6641  | 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I               | 6.290,53         | D | 49.408,61     | 37.092,19     | 18.606,95        | D |
| 6644  | 1.1.3.6.5.03.00.00.00.00 | -  | S | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR                  | 6.290,53         | D | 49.408,61     | 37.092,19     | 18.606,95        | D |
| 6645  | 1.1.3.6.5.03.01.00.00.00 | 97 | A | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO                        | 6.290,53         | D | 49.408,61     | 37.092,19     | 18.606,95        | D |
| 483   | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | -                |   | 10.065.053,96 | 10.065.053,96 | -                |   |
| 484   | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | -                |   | 10.065.053,96 | 10.065.053,96 | -                |   |
| 507   | 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                  | -                |   | 10.065.053,96 | 10.065.053,96 | -                |   |
| 7173  | 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00 | -  | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                  | -                |   | 10.065.053,96 | 10.065.053,96 | -                |   |
| 7174  | 1.1.3.8.1.99.99.01.00.00 | -  | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                  | -                |   | 10.065.053,96 | 10.065.053,96 | -                |   |
| 7383  | 1.1.3.8.1.99.99.01.01.00 | -  | A | Ganhos Financeiros Sobre resgate                                   | -                |   | 10.065.053,96 | 10.065.053,96 | -                |   |
| 517   | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA                 | 2.767.768.802,66 | D | 46.208.416,61 | 52.204.316,75 | 2.761.772.902,52 | D |
| 9521  | 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR                 | 2.767.768.802,66 | D | 46.208.416,61 | 52.204.316,75 | 2.761.772.902,52 | D |
| 9522  | 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 | -  | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR                 | 2.767.768.802,66 | D | 46.208.416,61 | 52.204.316,75 | 2.761.772.902,52 | D |
| 9523  | 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 | -  | S | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO                | 1.989.248.217,11 | D | 28.349.068,39 | 47.496.267,80 | 1.970.101.017,70 | D |
| 9525  | 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 | 97 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE                  | 262.344.396,90   | D | 3.203.877,43  | 18.625.248,19 | 246.923.026,14   | D |
| 10069 | 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 | 97 | A | Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - 740 - 5                         | 87.165.436,55    | D | 374.865,99    | -             | 87.540.302,54    | D |
| 10074 | 1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 | 97 | A | BB Previd RF IRFM1 (Aportes Deficit Atuarial) - 100616 - 9         | 2.094.173,76     | D | 6.086,01      | 2.100.259,77  | -                |   |
| 10077 | 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 | 97 | A | BB Previdenciário RF Ima-B5 FIC LP - 100616 - 9                    | 4.821.920,66     | D | -             | 4.821.920,66  | -                |   |
| 10079 | 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 | 97 | A | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP - 71024 - 6                             | 2.149.022,98     | D | 6.280,76      | 2.155.303,74  | -                |   |
| 10080 | 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 | 97 | A | Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP - 71024 - 6                    | 4.787.705,92     | D | -             | 4.787.705,92  | -                |   |
| 10081 | 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 | 97 | A | Caixa Gestão Estratégica FIC RF - 71024 - 6                        | 4.751.611,86     | D | 8.446,24      | 4.760.058,10  | -                |   |
| 10399 | 1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 | 97 | A | FI BR Títulos Públicos - 740 - 5                                   | 7.099.211,22     | D | 78.607,57     | -             | 7.177.818,79     | D |
| 10400 | 1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 | 97 | A | BB RF Ref. DI TP FI - 10610 - 0                                    | 2.342.097,16     | D | 25.467,68     | -             | 2.367.564,84     | D |
| 10405 | 1.1.4.4.1.01.02.27.00.00 | 97 | A | Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP - 740 - 5                           | 147.133.216,79   | D | 2.704.123,18  | -             | 149.837.339,97   | D |
| 9528  | 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 | 97 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                               | 1.725.200.040,50 | D | 25.132.661,19 | 28.871.019,61 | 1.721.461.682,08 | D |
| 10013 | 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 | 97 | A | Caixa Referenciado DI LP - 740 - 5                                 | 484.361.868,77   | D | 5.339.792,27  | -             | 489.701.661,04   | D |
| 10068 | 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 | 97 | A | BB Prev RF Perfil - 10610 - 0                                      | 1.016.092.669,29 | D | 19.728.800,14 | 19.772.000,00 | 1.016.049.469,43 | D |
| 10150 | 1.1.4.4.1.01.05.08.00.00 | 97 | A | BB Previd. Alocação Ativa Retorno Total FIC RF - 100616-9 - 100616 | 4.948.923,53     | D | 19.602,02     | 4.968.525,55  | -                |   |
| 10154 | 1.1.4.4.1.01.05.09.00.00 | 97 | A | BB Previd RF Perfil - 102518- X Aportes 2022 - 102518 - X          | 669.149,71       | D | 7.380,66      | -             | 676.530,37       | D |
| 10415 | 1.1.4.4.1.01.05.10.00.00 | 97 | A | BB RF Ativa Plus - 10610 - 0                                       | 213.645.550,76   | D | -             | 1.106.708,99  | 212.538.841,77   | D |
| 10535 | 1.1.4.4.1.01.05.11.00.00 | 97 | A | BB Previd RF Perfil - 107445 - 8                                   | 1.328.490,50     | D | 14.653,13     | -             | 1.343.143,63     | D |
| 10551 | 1.1.4.4.1.01.05.12.00.00 | 97 | A | BB Previd RF Perfil - Déficit Atuarial 2023 - 104955 - 0           | 1.139.467,62     | D | 12.568,22     | -             | 1.152.035,84     | D |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|             |                                 |           |          |                                                                       |                       |          |                     |                     |                       |          |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 10636       | 1.1.4.4.1.01.05.13.00.00        | 97        | A        | BB Previd RF PERFIL (Aportes Deficit Atuarial 2021) - 100616 - 9      | 1.457.755,07          | D        | 4.774,54            | 1.462.529,61        | -                     |          |
| 10638       | 1.1.4.4.1.01.05.14.00.00        | 97        | A        | Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo (Aportes Déficit Atuarial 2021) - | 1.556.165,25          | D        | 5.090,21            | 1.561.255,46        | -                     |          |
| <b>9530</b> | <b>1.1.4.4.1.01.07.00.00.00</b> | <b>97</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</b>                 | <b>1.703.779,71</b>   | <b>D</b> | <b>12.529,77</b>    | <b>-</b>            | <b>1.716.309,48</b>   | <b>D</b> |
| 10014       | 1.1.4.4.1.01.07.00.01.00        | 97        | A        | FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR - 9999 - 9                      | 1.703.779,71          | D        | 12.529,77           | -                   | 1.716.309,48          | D        |
| <b>9533</b> | <b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b> | <b>-</b>  | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - F</b>            | <b>457.060.574,37</b> | <b>D</b> | <b>5.728.289,59</b> | <b>2.141.843,94</b> | <b>460.647.020,02</b> | <b>D</b> |
| <b>9534</b> | <b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b> | <b>97</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>                                | <b>457.060.574,37</b> | <b>D</b> | <b>5.728.289,59</b> | <b>2.141.843,94</b> | <b>460.647.020,02</b> | <b>D</b> |
| 10124       | 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00        | 97        | A        | BB Ações Ibovespa Ativo - 10610-0 - 10610 - 0                         | 73.898.635,68         | D        | 1.636.275,51        | -                   | 75.534.911,19         | D        |
| 10125       | 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00        | 97        | A        | BB Ações Ibovespa Indexado I - 10610-0 - 10610 - 0                    | 18.230.703,59         | D        | 231.602,17          | -                   | 18.462.305,76         | D        |
| 10127       | 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00        | 97        | A        | Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 740-5 - 740 - 5                     | 52.833.202,72         | D        | 604.581,50          | -                   | 53.437.784,22         | D        |
| 10129       | 1.1.4.4.1.02.01.06.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 740-5 - 740 - 5                     | 54.235.081,63         | D        | 544.087,42          | -                   | 54.779.169,05         | D        |
| 10131       | 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 740-5 - 740 - 5                    | 65.916.177,62         | D        | 1.468.553,06        | -                   | 67.384.730,68         | D        |
| 10133       | 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00        | 97        | A        | BB Ações Agro - 10610-0 - 10610 - 0                                   | 14.692.296,61         | D        | -                   | 409.642,64          | 14.282.653,97         | D        |
| 10134       | 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00        | 97        | A        | BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI - 10610-0 - 10610 - 0              | 59.564.800,42         | D        | 53.215,78           | -                   | 59.618.016,20         | D        |
| 10138       | 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00        | 97        | A        | BB Ações Valor FIC Ações Previdenciário - 100616-9 - 100616 - 9       | 459.109,10            | D        | 210,66              | -                   | 459.319,76            | D        |
| 10140       | 1.1.4.4.1.02.01.12.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre - 71024-6 - 71024 - 6                | 577.290,30            | D        | 4.199,67            | -                   | 581.489,97            | D        |
| 10141       | 1.1.4.4.1.02.01.13.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC FIA Ações Multigestor - 71024-6 - 71024 - 6                 | 404.577,82            | D        | 4.058,73            | -                   | 408.636,55            | D        |
| 10142       | 1.1.4.4.1.02.01.14.00.00        | 97        | A        | Caixa FI Ações Small Caps Ativo - 71024-6 - 71024 - 6                 | 310.131,80            | D        | 3.548,90            | -                   | 313.680,70            | D        |
| 10166       | 1.1.4.4.1.02.01.15.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações - 740 - 5                       | 4.962.059,12          | D        | 78.539,73           | -                   | 5.040.598,85          | D        |
| 10427       | 1.1.4.4.1.02.01.16.00.00        | 97        | A        | BB Espelho Ações Trígono Delphos Income - 10610 - 0                   | 17.202.180,82         | D        | -                   | 741.432,40          | 16.460.748,42         | D        |
| 10528       | 1.1.4.4.1.02.01.17.00.00        | 97        | A        | BB Espelho Ações Trígono Flagship Small Caps FIC FIA - 10610 - 0      | 16.968.276,05         | D        | -                   | 631.080,74          | 16.337.195,31         | D        |
| 10532       | 1.1.4.4.1.02.01.18.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC FI Ações Expert Vinci Valor RPPS - 740 - 5                  | 26.235.523,11         | D        | 354.533,14          | -                   | 26.590.056,25         | D        |
| 10533       | 1.1.4.4.1.02.01.19.00.00        | 97        | A        | Caixa FIC FI Ações Expert Vinci Valor Dividendos RPPS - 740 - 5       | 50.210.839,82         | D        | 744.883,32          | -                   | 50.955.723,14         | D        |
| 10561       | 1.1.4.4.1.02.01.20.00.00        | 97        | A        | Ações Ibovespa Ativo - CC 100616-9 - 100616 - 9                       | 359.688,16            | D        | -                   | 359.688,16          | -                     |          |
| <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>51.280.087,36</b>  | <b>D</b> | <b>2.817.553,46</b> | <b>1.816.205,01</b> | <b>52.281.435,81</b>  | <b>D</b> |
| <b>9541</b> | <b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b> | <b>97</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>                            | <b>51.280.087,36</b>  | <b>D</b> | <b>2.817.553,46</b> | <b>1.816.205,01</b> | <b>52.281.435,81</b>  | <b>D</b> |
| 10044       | 1.1.4.4.1.04.01.00.05.00        | 97        | A        | Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 740 - 5             | 48.731.195,05         | D        | 2.786.955,69        | -                   | 51.518.150,74         | D        |
| 10045       | 1.1.4.4.1.04.01.00.06.00        | 97        | A        | Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado - 71024 - 6            | 754.466,34            | D        | 8.818,73            | -                   | 763.285,07            | D        |
| 10046       | 1.1.4.4.1.04.01.00.07.00        | 97        | A        | Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado LP - 71024 - 6           | 1.002.664,80          | D        | 18.766,12           | 1.021.430,92        | -                     |          |
| 10047       | 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00        | 97        | A        | BB Previdenciário FI Multimercado Alocação - 100616 - 9               | 791.761,17            | D        | 3.012,92            | 794.774,09          | -                     |          |
| <b>9571</b> | <b>1.1.4.4.1.30.00.00.00.00</b> | <b>97</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                 | <b>270.179.923,82</b> | <b>D</b> | <b>9.313.505,17</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>278.743.428,99</b> | <b>D</b> |
| 10048       | 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00        | 97        | A        | BB PREV RF IRF-M - 59350 - 8                                          | 4.366.338,86          | D        | 77.085,10           | -                   | 4.443.423,96          | D        |
| 10049       | 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00        | 97        | A        | BB PREVID RF IRF-M - 67650 - 0                                        | 14.031.521,64         | D        | 247.718,10          | -                   | 14.279.239,74         | D        |
| 10050       | 1.1.4.4.1.30.00.03.00.00        | 97        | A        | BB PREVID RF IRF-M1 - 59350 - 8                                       | 3.228.545,22          | D        | 33.341,98           | -                   | 3.261.887,20          | D        |
| 10051       | 1.1.4.4.1.30.00.04.00.00        | 97        | A        | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 71021 - 1                              | 249.377,15            | D        | 2.583,24            | -                   | 251.960,39            | D        |
| 10052       | 1.1.4.4.1.30.00.05.00.00        | 97        | A        | BB Previd RF IRF-M1 - 67650 - 0                                       | 73.751.907,70         | D        | 761.654,07          | -                   | 74.513.561,77         | D        |
| 10053       | 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00        | 97        | A        | BB PREVID RF IMAB5 - 67650 - 0                                        | 20.780.706,78         | D        | 88.773,23           | -                   | 20.869.480,01         | D        |
| 10054       | 1.1.4.4.1.30.02.00.00.00        | 97        | A        | BB PREVID RF IDKA2 - 67650 - 0                                        | 27.138.174,56         | D        | 80.856,34           | -                   | 27.219.030,90         | D        |
| 10056       | 1.1.4.4.1.30.04.00.00.00        | 97        | A        | Caixa Alocação Macro Multimercado LP - 71021 - 1                      | 31.579.244,77         | D        | 385.597,16          | -                   | 31.964.841,93         | D        |
| 10057       | 1.1.4.4.1.30.05.00.00.00        | 97        | A        | BB Previdenciário RF Perfil - 59350 - 8                               | 21.388.304,16         | D        | 6.949.507,12        | 750.000,00          | 27.587.811,28         | D        |
| 10144       | 1.1.4.4.1.30.06.00.00.00        | 97        | A        | BB Previdenciário Alocação Retorno Total FIC RF - 67650-0 - 67650 -   | 73.665.802,98         | D        | 686.388,83          | -                   | 74.352.191,81         | D        |
| <b>551</b>  | <b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b>  | <b>S</b> | <b>ESTOQUES</b>                                                       | <b>57.807,31</b>      | <b>D</b> | <b>0,01</b>         | <b>1.110,31</b>     | <b>56.697,01</b>      | <b>D</b> |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 15h e 04m.

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2025

|       |                          |    |   |                                                                      |                  |   |               |           |                  |   |
|-------|--------------------------|----|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|-----------|------------------|---|
| 572   | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ALMOXARIFADO                                                         | 57.807,31        | D | 0,01          | 1.110,31  | 56.697,01        | D |
| 573   | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                          | 57.807,31        | D | 0,01          | 1.110,31  | 56.697,01        | D |
| 4890  | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | -  | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 57.807,31        | D | 0,01          | 1.110,31  | 56.697,01        | D |
| 9200  | 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | -  | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 57.807,31        | D | 0,01          | 1.110,31  | 56.697,01        | D |
| 608   | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                 | 3.245.019.502,74 | D | 46.672.640,74 | 18.580,51 | 3.291.673.562,97 | D |
| 609   | 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                       | 3.235.532.685,73 | D | 46.672.640,74 | -         | 3.282.205.326,47 | D |
| 610   | 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                               | 584.686.132,03   | D | -             | -         | 584.686.132,03   | D |
| 634   | 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                  | 584.686.132,03   | D | -             | -         | 584.686.132,03   | D |
| 6956  | 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                     | 10.017.200,36    | D | -             | -         | 10.017.200,36    | D |
| 6960  | 1.2.1.1.2.06.04.00.00.00 | -  | A | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO                  | 10.017.200,36    | D | -             | -         | 10.017.200,36    | D |
| 10218 | 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 | -  | S | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND                 | 574.668.931,67   | D | -             | -         | 574.668.931,67   | D |
| 10219 | 1.2.1.1.2.08.01.00.00.00 | -  | A | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT A                  | 574.668.931,67   | D | -             | -         | 574.668.931,67   | D |
| 738   | 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA                   | 2.650.846.553,70 | D | 46.672.640,74 | -         | 2.697.519.194,44 | D |
| 739   | 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA                   | 2.650.846.553,70 | D | 46.672.640,74 | -         | 2.697.519.194,44 | D |
| 740   | 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | -  | S | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 145.266.145,99   | D | 29.627.194,63 | -         | 174.893.340,62   | D |
| 741   | 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | -  | S | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                                    | 145.266.145,99   | D | 29.627.194,63 | -         | 174.893.340,62   | D |
| 10558 | 1.2.1.3.1.01.01.01.00.00 | -  | A | BB PREV. VÉRTICE 2029 (CC DÉFICIT 2024) - 107445-8 - 107445 -        | 42.694.121,50    | D | 282.159,53    | -         | 42.976.281,03    | D |
| 10559 | 1.2.1.3.1.01.01.02.00.00 | -  | A | BB PREV. VÉRTICE 2027 II (CC DÉFICIT 2022) -102.518-X - 102518       | 21.810.909,60    | D | 32.196,02     | -         | 21.843.105,62    | D |
| 10560 | 1.2.1.3.1.01.01.03.00.00 | -  | A | BB PREV. VÉRTICE 2027 II (CC DÉFICIT 2023) -104.955-0 - 104955       | 37.140.904,48    | D | 54.825,28     | -         | 37.195.729,76    | D |
| 10635 | 1.2.1.3.1.01.01.04.00.00 | -  | A | BB VÉRTICE 2030 II (CC DÉFICIT 2025) -110.376-8 - 110376 - 8         | 43.620.210,41    | D | 347.519,76    | -         | 43.967.730,17    | D |
| 10640 | 1.2.1.3.1.01.01.05.00.00 | -  | A | BB PREV. RF TP VÉRTICE 2026 FIF (CC DÉFICIT 2021) -100.616-9         | -                |   | 28.910.494,04 | -         | 28.910.494,04    | D |
| 10565 | 1.2.1.3.1.09.00.00.00.00 | 97 | S | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO                  | 2.505.580.407,71 | D | 17.045.446,11 | -         | 2.522.625.853,82 | D |
| 10566 | 1.2.1.3.1.09.01.00.00.00 | 97 | S | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                      | 2.505.580.407,71 | D | 17.045.446,11 | -         | 2.522.625.853,82 | D |
| 10632 | 1.2.1.3.1.09.01.01.00.00 | 97 | A | 939206-9 Selic - Custódia deTítulos Públicos Federais - BB 10610-0 - | 2.505.580.407,71 | D | 17.045.446,11 | -         | 2.522.625.853,82 | D |
| 937   | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | IMOBILIZADO                                                          | 9.486.817,01     | D | -             | 18.580,51 | 9.468.236,50     | D |
| 938   | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS                                                          | 669.996,64       | D | -             | -         | 669.996,64       | D |
| 939   | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                            | 669.996,64       | D | -             | -         | 669.996,64       | D |
| 940   | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                      | 37.608,44        | D | -             | -         | 37.608,44        | D |
| 942   | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                              | 8.530,00         | D | -             | -         | 8.530,00         | D |
| 945   | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                         | 95,14            | D | -             | -         | 95,14            | D |
| 961   | 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                 | 25.432,70        | D | -             | -         | 25.432,70        | D |
| 962   | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | -  | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM                    | 3.550,60         | D | -             | -         | 3.550,60         | D |
| 963   | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | BENS DE INFORMÁTICA                                                  | 506.923,29       | D | -             | -         | 506.923,29       | D |
| 964   | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 506.923,29       | D | -             | -         | 506.923,29       | D |
| 967   | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -  | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                  | 116.567,23       | D | -             | -         | 116.567,23       | D |
| 968   | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                    | 2.832,77         | D | -             | -         | 2.832,77         | D |
| 969   | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                  | 945,53           | D | -             | -         | 945,53           | D |
| 970   | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | -  | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                  | 112.788,93       | D | -             | -         | 112.788,93       | D |
| 972   | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | -  | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                   | 3.077,68         | D | -             | -         | 3.077,68         | D |
| 977   | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                | 3.077,68         | D | -             | -         | 3.077,68         | D |
| 998   | 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                   | 5.820,00         | D | -             | -         | 5.820,00         | D |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|      |                          |    |   |                                                                     |                  |   |               |               |                  |   |
|------|--------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---|
| 1002 | 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | -  | A | OUTROS BENS MÓVEIS                                                  | 5.820,00         | D | -             | -             | 5.820,00         | D |
| 1003 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMÓVEIS                                                        | 9.164.283,57     | D | -             | -             | 9.164.283,57     | D |
| 1004 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          | 9.164.283,57     | D | -             | -             | 9.164.283,57     | D |
| 1005 | 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | -  | S | BENS DE USO ESPECIAL                                                | 9.164.283,57     | D | -             | -             | 9.164.283,57     | D |
| 1008 | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | -  | A | EDIFÍCIOS                                                           | 9.164.283,57     | D | -             | -             | 9.164.283,57     | D |
| 1072 | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 347.463,20       | C | -             | 18.580,51     | 366.043,71       | C |
| 1073 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 347.463,20       | C | -             | 18.580,51     | 366.043,71       | C |
| 1074 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                             | 249.515,36       | C | -             | 6.337,03      | 255.852,39       | C |
| 5214 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,                   | 2.601,68         | C | -             | 19,92         | 2.621,60         | C |
| 5215 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 207.258,10       | C | -             | 5.327,40      | 212.585,50       | C |
| 5216 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 1.833,99         | C | -             | 19,43         | 1.853,42         | C |
| 5224 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 37.821,59        | C | -             | 970,28        | 38.791,87        | C |
| 7050 | 1.2.3.8.1.01.99.03.00.00 | -  | A | Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã      | 6.355,00         | C | -             | -             | 6.355,00         | C |
| 7051 | 1.2.3.8.1.01.99.04.00.00 | -  | A | Depreciação Acumulada - Maquinas, Instalações e utencilios de escri | 387,91           | C | -             | 1,87          | 389,78           | C |
| 7052 | 1.2.3.8.1.01.99.05.00.00 | -  | A | Depreciação acumulada - Equipamento de proteção, segurança e soc    | 2.178,72         | C | -             | 43,83         | 2.222,55         | C |
| 7053 | 1.2.3.8.1.01.99.06.00.00 | -  | A | Depreciação acumulada - Mobiliário em geral                         | 23.004,79        | C | -             | 798,41        | 23.803,20        | C |
| 7054 | 1.2.3.8.1.01.99.07.00.00 | -  | A | Depreciação acumulada - Equipamentos para áudio, vídeo e foto       | 1.377,32         | C | -             | 20,20         | 1.397,52         | C |
| 9472 | 1.2.3.8.1.01.99.08.00.00 | -  | A | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS                   | 4.517,85         | C | -             | 105,97        | 4.623,82         | C |
| 1075 | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | -  | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                            | 97.947,84        | C | -             | 12.243,48     | 110.191,32       | C |
| 5225 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | -  | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                   | 97.947,84        | C | -             | 12.243,48     | 110.191,32       | C |
| 1109 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                        | 5.712.758.719,49 | C | 35.455.900,70 | 27.575.458,00 | 5.704.878.276,79 | C |
| 1110 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO CIRCULANTE                                                  | 19.988.088,95    | C | 35.453.365,57 | 27.575.458,00 | 12.110.181,38    | C |
| 1111 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN                 | 17.258.959,01    | C | 24.845.442,14 | 16.876.736,76 | 9.290.253,63     | C |
| 1112 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                                     | 17.212.354,29    | C | 8.356.208,42  | 385.827,60    | 9.241.973,47     | C |
| 1113 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 17.212.354,29    | C | 8.356.208,42  | 385.827,60    | 9.241.973,47     | C |
| 1114 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                                     | 17.212.354,29    | C | 8.347.588,54  | 369.154,07    | 9.233.919,82     | C |
| 1115 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | -                |   | 369.154,07    | 369.154,07    | -                |   |
| 1116 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 97 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                             | 17.049.419,56    | C | 7.974.107,18  | -             | 9.075.312,38     | C |
| 1117 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 97 | A | FÉRIAS                                                              | 162.934,73       | C | 4.327,29      | -             | 158.607,44       | C |
| 6671 | 2.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | -  | S | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                            | -                |   | 8.619,88      | 16.673,53     | 8.053,65         | C |
| 6674 | 2.1.1.1.1.04.03.00.00.00 | 97 | A | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE              | -                |   | 8.619,88      | 16.673,53     | 8.053,65         | C |
| 1127 | 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 11.482,94        | C | 16.449.039,01 | 16.449.039,01 | 11.482,94        | C |
| 1128 | 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                    | 11.482,94        | C | 16.449.039,01 | 16.449.039,01 | 11.482,94        | C |
| 1129 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 97 | S | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                  | 11.482,94        | C | 16.449.039,01 | 16.449.039,01 | 11.482,94        | C |
| 6541 | 2.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO                             | 11.482,94        | C | 16.449.039,01 | 16.449.039,01 | 11.482,94        | C |
| 1167 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                            | 35.121,78        | C | 40.194,71     | 41.870,15     | 36.797,22        | C |
| 1168 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                               | 112,96           | C | 5.185,89      | 5.185,89      | 112,96           | C |
| 1169 | 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                       | -                |   | 5.072,93      | 5.072,93      | -                |   |
| 6118 | 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO                  | -                |   | 5.072,93      | 5.072,93      | -                |   |
| 1178 | 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 | 97 | A | FGTS                                                                | 112,96           | C | 112,96        | 112,96        | 112,96           | C |
| 1183 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                 | 35.008,82        | C | 35.008,82     | 36.684,26     | 36.684,26        | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|       |                          |    |   |                                                     |              |   |              |              |              |   |
|-------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 5857  | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 97 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 35.008,82    | C | 35.008,82    | 36.684,26    | 36.684,26    | C |
| 6944  | 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EXE | 35.008,82    | C | 35.008,82    | 36.684,26    | 36.684,26    | C |
| 1321  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | -            |   | 7.399.051,74 | 7.411.051,74 | 12.000,00    | C |
| 1322  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | -            |   | 7.399.051,74 | 7.411.051,74 | 12.000,00    | C |
| 1323  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | -            |   | 7.399.051,74 | 7.411.051,74 | 12.000,00    | C |
| 1324  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                              | -            |   | 7.399.051,74 | 7.411.051,74 | 12.000,00    | C |
| 1325  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | -            |   | 7.399.051,74 | 7.411.051,74 | 12.000,00    | C |
| 1454  | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 2.729.129,94 | C | 3.208.871,69 | 3.287.669,50 | 2.807.927,75 | C |
| 1476  | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                | 2.729.129,94 | C | 3.194.122,43 | 3.272.920,24 | 2.807.927,75 | C |
| 1477  | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.726.603,22 | C | 2.761.119,86 | 2.839.917,67 | 2.805.401,03 | C |
| 1478  | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                        | 2.712.158,21 | C | 2.752.694,22 | 2.831.492,03 | 2.790.956,02 | C |
| 4891  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 97 | A | PENSAO ALIMENTICIA                                  | -            |   | 40.453,86    | 40.453,86    | -            |   |
| 1496  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATARIOS                               | 2.712.158,21 | C | 2.712.240,36 | 2.791.038,17 | 2.790.956,02 | C |
| 5025  | 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | 97 | A | ASCAN                                               | 44,94        | C | 44,94        | 44,94        | 44,94        | C |
| 6472  | 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 | 97 | A | IRRF                                                | 1.576.961,72 | C | 1.577.043,87 | 1.636.634,79 | 1.636.552,64 | C |
| 6376  | 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 | 97 | S | Outras Consignações                                 | 1.135.151,55 | C | 1.135.151,55 | 1.154.358,44 | 1.154.358,44 | C |
| 6384  | 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 | 97 | A | BRADESCO VIDA PREVID. S/A                           | 8.993,16     | C | 8.993,16     | 9.625,07     | 9.625,07     | C |
| 6404  | 2.1.8.8.1.01.99.99.26.00 | 97 | A | EMPRESTIMO-C.E.F                                    | 354.294,94   | C | 354.294,94   | 360.285,90   | 360.285,90   | C |
| 6405  | 2.1.8.8.1.01.99.99.27.00 | 97 | A | EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL                          | 70.539,33    | C | 70.539,33    | 68.938,23    | 68.938,23    | C |
| 6414  | 2.1.8.8.1.01.99.99.36.00 | 97 | A | BANCO ARBI- EMPRESTIMO                              | 60.638,24    | C | 60.638,24    | 66.341,97    | 66.341,97    | C |
| 6432  | 2.1.8.8.1.01.99.99.54.00 | 97 | A | ODONTO EMPRESA CONVENIOS                            | 1.047,52     | C | 1.047,52     | 1.047,52     | 1.047,52     | C |
| 6441  | 2.1.8.8.1.01.99.99.63.00 | 97 | A | SINDSERVI                                           | 14.869,73    | C | 14.869,73    | 14.737,62    | 14.737,62    | C |
| 6453  | 2.1.8.8.1.01.99.99.75.00 | 97 | A | Emprestimo Consignado Banco Itau                    | 353.466,72   | C | 353.466,72   | 358.533,69   | 358.533,69   | C |
| 6914  | 2.1.8.8.1.01.99.99.81.00 | 97 | A | ASS. PROC. MUN. MACAE                               | 900,00       | C | 900,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | C |
| 8165  | 2.1.8.8.1.01.99.99.85.00 | 97 | A | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                 | 151.556,07   | C | 151.556,07   | 146.992,65   | 146.992,65   | C |
| 8206  | 2.1.8.8.1.01.99.99.87.00 | 97 | A | EMPRESTIMO SANTANDER                                | 118.707,50   | C | 118.707,50   | 126.717,45   | 126.717,45   | C |
| 10422 | 2.1.8.8.1.01.99.99.98.00 | 97 | A | Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A      | 138,34       | C | 138,34       | 138,34       | 138,34       | C |
| 1497  | 2.1.8.8.1.02.00.00.00.00 | 97 | S | GARANTIAS                                           | 6.019,37     | C | -            | -            | 6.019,37     | C |
| 5733  | 2.1.8.8.1.02.01.00.00.00 | 97 | A | Caução Contratual                                   | 6.019,37     | C | -            | -            | 6.019,37     | C |
| 1498  | 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | -  | S | DEPOSITOS JUDICIAIS                                 | 8.425,64     | C | 8.425,64     | 8.425,64     | 8.425,64     | C |
| 1499  | 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 97 | A | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL       | 8.425,64     | C | 8.425,64     | 8.425,64     | 8.425,64     | C |
| 8166  | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                   | -            |   | 430.489,89   | 430.489,89   | -            |   |
| 8167  | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                        | -            |   | 430.489,89   | 430.489,89   | -            |   |
| 8476  | 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                 | -            |   | 430.489,89   | 430.489,89   | -            |   |
| 10548 | 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | 97 | A | RPPS- ATIVOS                                        | -            |   | 36.684,26    | 36.684,26    | -            |   |
| 10549 | 2.1.8.8.2.01.99.02.00.00 | 97 | A | RPPS - INATIVOS                                     | -            |   | 359.649,91   | 359.649,91   | -            |   |
| 10550 | 2.1.8.8.2.01.99.03.00.00 | 97 | A | RPPS - PENSIONISTAS                                 | -            |   | 34.155,72    | 34.155,72    | -            |   |
| 8477  | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO           | 2.526,72     | C | 2.512,68     | 2.512,68     | 2.526,72     | C |
| 9646  | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                        | 2.526,72     | C | 2.512,68     | 2.512,68     | 2.526,72     | C |
| 9647  | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | 2.526,72     | C | 2.512,68     | 2.512,68     | 2.526,72     | C |
| 1510  | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | -            |   | 14.749,26    | 14.749,26    | -            |   |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|       |                          |    |   |                                                                 |                  |   |               |           |                  |   |
|-------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|-----------|------------------|---|
| 1511  | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | -                |   | 14.749,26     | 14.749,26 | -                |   |
| 1517  | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 97 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   | -                |   | 14.749,26     | 14.749,26 | -                |   |
| 1528  | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                          | 5.646.472.581,95 | C | -             | -         | 5.646.472.581,95 | C |
| 1702  | 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                         | 5.646.472.581,95 | C | -             | -         | 5.646.472.581,95 | C |
| 1707  | 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO             | 5.646.472.581,95 | C | -             | -         | 5.646.472.581,95 | C |
| 1708  | 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO             | 5.879.992.312,35 | C | -             | -         | 5.879.992.312,35 | C |
| 1709  | 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS        | 225.666.023,28   | C | -             | -         | 225.666.023,28   | C |
| 1710  | 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | -  | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO        | 225.666.023,28   | C | -             | -         | 225.666.023,28   | C |
| 1717  | 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 | -  | S | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER        | 7.853.707,12     | C | -             | -         | 7.853.707,12     | C |
| 1718  | 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | -  | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO        | 7.853.707,12     | C | -             | -         | 7.853.707,12     | C |
| 1724  | 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | -  | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS     | 1.727.109.184,40 | C | -             | -         | 1.727.109.184,40 | C |
| 1725  | 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | -  | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | 1.840.126.319,54 | C | -             | -         | 1.840.126.319,54 | C |
| 1727  | 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 | -  | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   | 35.593.190,11    | D | -             | -         | 35.593.190,11    | D |
| 1728  | 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 | -  | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  | 3.719.972,56     | D | -             | -         | 3.719.972,56     | D |
| 1729  | 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | -  | A | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        | 34.390.809,80    | D | -             | -         | 34.390.809,80    | D |
| 8498  | 2.2.7.2.1.03.99.00.00.00 | -  | A | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                             | 39.313.162,67    | D | -             | -         | 39.313.162,67    | D |
| 1731  | 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | -  | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER     | 3.919.363.397,55 | C | -             | -         | 3.919.363.397,55 | C |
| 1732  | 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | -  | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | 5.353.483.593,19 | C | -             | -         | 5.353.483.593,19 | C |
| 1733  | 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | -  | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO         | 583.026.665,31   | D | -             | -         | 583.026.665,31   | D |
| 1734  | 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | -  | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA   | 583.026.665,31   | D | -             | -         | 583.026.665,31   | D |
| 1735  | 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | -  | A | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        | 268.066.865,02   | D | -             | -         | 268.066.865,02   | D |
| 10261 | 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 | -  | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO             | 233.519.730,40   | D | -             | -         | 233.519.730,40   | D |
| 10262 | 2.2.7.2.2.01.00.00.00.00 | -  | S | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS        | 225.666.023,28   | D | -             | -         | 225.666.023,28   | D |
| 10263 | 2.2.7.2.2.01.01.00.00.00 | -  | A | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 225.666.023,28   | D | -             | -         | 225.666.023,28   | D |
| 10264 | 2.2.7.2.2.02.00.00.00.00 | -  | S | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER        | 7.853.707,12     | D | -             | -         | 7.853.707,12     | D |
| 10265 | 2.2.7.2.2.02.03.00.00.00 | -  | A | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 7.853.707,12     | D | -             | -         | 7.853.707,12     | D |
| 1787  | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 46.298.048,59    | C | 2.535,13      | -         | 46.295.513,46    | C |
| 1906  | 2.3.6.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS RESERVAS                                                 | 2.022.576,50     | C | 2.535,13      | -         | 2.020.041,37     | C |
| 1907  | 2.3.6.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                          | 2.022.576,50     | C | 2.535,13      | -         | 2.020.041,37     | C |
| 1909  | 2.3.6.1.2.00.00.00.00.00 | -  | A | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTRA OFSS                             | 2.022.576,50     | C | 2.535,13      | -         | 2.020.041,37     | C |
| 1919  | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESULTADOS ACUMULADOS                                           | 44.275.472,09    | C | -             | -         | 44.275.472,09    | C |
| 1920  | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                               | 44.275.472,09    | C | -             | -         | 44.275.472,09    | C |
| 1921  | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                | 687.311.830,53   | D | -             | -         | 687.311.830,53   | D |
| 1923  | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 687.311.830,53   | D | -             | -         | 687.311.830,53   | D |
| 1926  | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                  | 730.782.698,91   | C | -             | -         | 730.782.698,91   | C |
| 1928  | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 730.782.698,91   | C | -             | -         | 730.782.698,91   | C |
| 1931  | 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO          | 369.169,32       | C | -             | -         | 369.169,32       | C |
| 1933  | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 369.169,32       | C | -             | -         | 369.169,32       | C |
| 1941  | 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO      | 435.434,39       | C | -             | -         | 435.434,39       | C |
| 1943  | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 435.434,39       | C | -             | -         | 435.434,39       | C |
| 2000  | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                 | 151.374.901,84   | D | 27.180.810,89 | 0,01      | 178.555.712,72   | D |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|      |                          |   |   |                                                       |               |   |               |   |                |   |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|----------------|---|
| 2001 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 2.715.185,86  | D | 457.553,30    | - | 3.172.739,16   | D |
| 2002 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                 | 2.381.123,35  | D | 381.517,66    | - | 2.762.641,01   | D |
| 2003 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO   | 2.381.123,35  | D | 381.517,66    | - | 2.762.641,01   | D |
| 2004 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO   | 2.381.123,35  | D | 381.517,66    | - | 2.762.641,01   | D |
| 2005 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | 2.339.460,20  | D | 369.154,07    | - | 2.708.614,27   | D |
| 2006 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                | 706.092,78    | D | 153.593,64    | - | 859.686,42     | D |
| 2008 | 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | - | A | INCORPORAÇÕES                                         | 120.678,62    | D | 25.468,66     | - | 146.147,28     | D |
| 2011 | 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | - | A | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                            | 6.898,72      | D | 1.444,36      | - | 8.343,08       | D |
| 2020 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                 | 492.352,36    | D | 111.158,25    | - | 603.510,61     | D |
| 2025 | 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | - | A | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                       | 65.550,64     | D | 12.933,94     | - | 78.484,58      | D |
| 2026 | 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13. SALÁRIO                                           | 490.000,00    | D | -             | - | 490.000,00     | D |
| 2028 | 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                         | 200.000,00    | D | -             | - | 200.000,00     | D |
| 2041 | 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | - | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 257.887,08    | D | 64.555,22     | - | 322.442,30     | D |
| 2057 | 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | - | A | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 41.663,15     | D | 12.363,59     | - | 54.026,74      | D |
| 2169 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS                                    | 190.067,69    | D | 41.870,15     | - | 231.937,84     | D |
| 2170 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                             | 164.753,96    | D | 36.684,26     | - | 201.438,22     | D |
| 2172 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                | 164.753,96    | D | 36.684,26     | - | 201.438,22     | D |
| 2173 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                     | 164.753,96    | D | 36.684,26     | - | 201.438,22     | D |
| 2178 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                             | 25.313,73     | D | 5.185,89      | - | 30.499,62      | D |
| 2179 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 25.313,73     | D | 5.185,89      | - | 30.499,62      | D |
| 2185 | 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | - | S | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | 25.313,73     | D | 5.185,89      | - | 30.499,62      | D |
| 6466 | 3.1.2.2.1.99.01.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      | 25.313,73     | D | 5.185,89      | - | 30.499,62      | D |
| 2238 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 141.276,62    | D | 29.406,53     | - | 170.683,15     | D |
| 2239 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                           | 141.276,62    | D | 29.406,53     | - | 170.683,15     | D |
| 2240 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 141.276,62    | D | 29.406,53     | - | 170.683,15     | D |
| 6481 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 101.164,00    | D | 21.229,83     | - | 122.393,83     | D |
| 6938 | 3.1.3.1.1.04.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-REFEIÇÃO                                      | 40.112,62     | D | 8.176,70      | - | 48.289,32      | D |
| 2258 | 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL   | 2.718,20      | D | 4.758,96      | - | 7.477,16       | D |
| 2263 | 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 2.718,20      | D | 4.758,96      | - | 7.477,16       | D |
| 8586 | 3.1.9.9.5.00.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNI  | 2.718,20      | D | 4.758,96      | - | 7.477,16       | D |
| 2265 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 91.531.885,37 | D | 16.449.039,01 | - | 107.980.924,38 | D |
| 2266 | 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS                             | 78.537.931,64 | D | 14.065.135,99 | - | 92.603.067,63  | D |
| 2267 | 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | APOSENTADORIAS - RPPS                                 | 78.537.931,64 | D | 14.065.135,99 | - | 92.603.067,63  | D |
| 2268 | 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  | 78.537.931,64 | D | 14.065.135,99 | - | 92.603.067,63  | D |
| 2280 | 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS APOSENTADORIAS                                 | 78.537.931,64 | D | 14.065.135,99 | - | 92.603.067,63  | D |
| 2297 | 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PENSÕES                                               | 12.867.113,63 | D | 2.383.903,02  | - | 15.251.016,65  | D |
| 2298 | 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PENSÕES - RPPS                                        | 12.867.113,63 | D | 2.383.903,02  | - | 15.251.016,65  | D |
| 2299 | 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 12.867.113,63 | D | 2.383.903,02  | - | 15.251.016,65  | D |
| 6262 | 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | PROVENTOS DE PENSÕES                                  | 12.867.113,63 | D | 2.383.903,02  | - | 15.251.016,65  | D |
| 2328 | 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | 126.840,10    | D | -             | - | 126.840,10     | D |
| 2329 | 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S | 126.840,10    | D | -             | - | 126.840,10     | D |



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|      |                          |   |   |                                                          |               |   |              |      |               |   |
|------|--------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|------|---------------|---|
| 2330 | 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S    | 126.840,10    | D | -            | -    | 126.840,10    | D |
| 2340 | 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 | - | A | AUXILIO-DOENCA                                           | 126.840,10    | D | -            | -    | 126.840,10    | D |
| 2365 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 1.125.137,58  | D | 211.322,63   | 0,01 | 1.336.460,20  | D |
| 2366 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.965,55      | D | 1.110,31     | 0,01 | 8.075,85      | D |
| 2367 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 6.965,55      | D | 1.110,31     | 0,01 | 8.075,85      | D |
| 2368 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 6.965,55      | D | 1.110,31     | 0,01 | 8.075,85      | D |
| 2382 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 6.965,55      | D | 1.110,31     | 0,01 | 8.075,85      | D |
| 2439 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                                 | 1.037.945,13  | D | 194.166,94   | -    | 1.232.112,07  | D |
| 2446 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 749.722,89    | D | 151.075,44   | -    | 900.798,33    | D |
| 2447 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 749.722,89    | D | 151.075,44   | -    | 900.798,33    | D |
| 2477 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 | - | A | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                    | 749.722,89    | D | 151.075,44   | -    | 900.798,33    | D |
| 2485 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 288.222,24    | D | 43.091,50    | -    | 331.313,74    | D |
| 2486 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 288.222,24    | D | 43.091,50    | -    | 331.313,74    | D |
| 2492 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                 | 131.153,81    | D | 3.080,38     | -    | 134.234,19    | D |
| 2494 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA | 70.926,43     | D | 12.943,41    | -    | 83.869,84     | D |
| 2497 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO         | 83.742,00     | D | 5.717,71     | -    | 89.459,71     | D |
| 2500 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                    | 2.400,00      | D | -            | -    | 2.400,00      | D |
| 2508 | 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | - | A | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS            | -             |   | 9.350,00     | -    | 9.350,00      | D |
| 2534 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          | -             |   | 12.000,00    | -    | 12.000,00     | D |
| 2542 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 80.226,90     | D | 16.045,38    | -    | 96.272,28     | D |
| 2543 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO                                              | 80.226,90     | D | 16.045,38    | -    | 96.272,28     | D |
| 2544 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                               | 80.226,90     | D | 16.045,38    | -    | 96.272,28     | D |
| 2545 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                               | 80.226,90     | D | 16.045,38    | -    | 96.272,28     | D |
| 5355 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                               | 31.685,15     | D | 6.337,03     | -    | 38.022,18     | D |
| 5356 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 48.541,75     | D | 9.708,35     | -    | 58.250,10     | D |
| 2700 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   | 246,23        | D | -            | -    | 246,23        | D |
| 2798 | 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                           | 246,23        | D | -            | -    | 246,23        | D |
| 2799 | 3.5.7.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                   | 246,23        | D | -            | -    | 246,23        | D |
| 2802 | 3.5.7.1.5.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS       | 246,23        | D | -            | -    | 246,23        | D |
| 2808 | 3.5.7.1.5.06.00.00.00.00 | - | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 246,23        | D | -            | -    | 246,23        | D |
| 2819 | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE       | 53.861.133,59 | D | 2.896.647,51 | -    | 56.757.781,10 | D |
| 2820 | 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE        | 53.861.133,59 | D | 2.896.647,51 | -    | 56.757.781,10 | D |
| 2869 | 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA      | 53.861.133,59 | D | 2.896.647,51 | -    | 56.757.781,10 | D |
| 2870 | 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA      | 53.861.133,59 | D | 2.896.647,51 | -    | 56.757.781,10 | D |
| 9768 | 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | - | A | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM       | 53.861.133,59 | D | 2.896.647,51 | -    | 56.757.781,10 | D |
| 2976 | 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRIBUTÁRIAS                                              | 2.141.313,21  | D | 7.166.248,44 | -    | 9.307.561,65  | D |
| 2999 | 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES                                            | 2.141.313,21  | D | 7.166.248,44 | -    | 9.307.561,65  | D |
| 3000 | 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 2.141.313,21  | D | 458.766,06   | -    | 2.600.079,27  | D |
| 3001 | 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 2.141.313,21  | D | 458.766,06   | -    | 2.600.079,27  | D |
| 3003 | 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | PIS/PASEP                                                | 2.141.313,21  | D | 458.766,06   | -    | 2.600.079,27  | D |
| 3024 | 3.7.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                     | -             |   | 6.707.482,38 | -    | 6.707.482,38  | D |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae  
Plano de Contas  
2025

|      |                          |   |   |                                                       |                |              |      |               |                |   |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|---|
| 8716 | 3.7.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                     | -              | 6.707.482,38 | -    | 6.707.482,38  | D              |   |
| 3168 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                      | 469.389.505,46 | C            | 0,10 | 75.326.064,22 | 544.715.569,58 | C |
| 3253 | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES                                         | 88.157.694,78  | C            | 0,10 | 16.610.488,29 | 104.768.182,97 | C |
| 3254 | 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 88.157.694,78  | C            | 0,10 | 16.610.488,29 | 104.768.182,97 | C |
| 3255 | 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES              | 88.157.694,78  | C            | 0,10 | 16.610.488,29 | 104.768.182,97 | C |
| 3256 | 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ | 43.232.852,90  | C            | 0,10 | 8.292.702,15  | 51.525.554,95  | C |
| 3260 | 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                      | 38.811.161,94  | C            | 0,10 | 8.243.833,12  | 47.054.994,96  | C |
| 3261 | 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                       | 37.317.662,39  | C            | 0,10 | 7.850.027,49  | 45.167.689,78  | C |
| 3262 | 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                     | 1.321.069,59   | C            | -    | 359.649,91    | 1.680.719,50   | C |
| 3263 | 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                    | 172.429,96     | C            | -    | 34.155,72     | 206.585,68     | C |
| 3267 | 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ    | 4.421.690,96   | C            | -    | 48.869,03     | 4.470.559,99   | C |
| 3272 | 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 44.924.841,88  | C            | -    | 8.317.786,14  | 53.242.628,02  | C |
| 3273 | 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                       | 44.924.841,88  | C            | -    | 8.317.786,14  | 53.242.628,02  | C |
| 3274 | 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS        | 42.901.416,68  | C            | -    | 7.894.720,53  | 50.796.137,21  | C |
| 8902 | 4.2.1.1.2.01.99.00.00.00 | - | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                | 2.023.425,20   | C            | -    | 423.065,61    | 2.446.490,81   | C |
| 3452 | 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS       | 143.959.911,90 | C            | -    | 17.065.383,40 | 161.025.295,30 | C |
| 3533 | 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F     | 143.959.911,90 | C            | -    | 17.065.383,40 | 161.025.295,30 | C |
| 3534 | 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                    | 286.959,59     | C            | -    | 19.937,29     | 306.896,88     | C |
| 3535 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ      | 286.959,59     | C            | -    | 19.937,29     | 306.896,88     | C |
| 6474 | 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | Rendimentos de Depósitos Bancários                    | 286.959,59     | C            | -    | 19.937,29     | 306.896,88     | C |
| 3536 | 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 143.672.952,31 | C            | -    | 17.045.446,11 | 160.718.398,42 | C |
| 3537 | 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA     | 143.672.952,31 | C            | -    | 17.045.446,11 | 160.718.398,42 | C |
| 6475 | 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 143.672.952,31 | C            | -    | 17.045.446,11 | 160.718.398,42 | C |
| 3540 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                 | 9.804.833,04   | C            | -    | 3.073.110,44  | 12.877.943,48  | C |
| 3541 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 9.804.833,04   | C            | -    | 3.073.110,44  | 12.877.943,48  | C |
| 3568 | 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO      | 9.804.833,04   | C            | -    | 3.073.110,44  | 12.877.943,48  | C |
| 3569 | 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO      | 9.804.833,04   | C            | -    | 3.073.110,44  | 12.877.943,48  | C |
| 3570 | 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO      | 9.804.833,04   | C            | -    | 3.073.110,44  | 12.877.943,48  | C |
| 3571 | 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | - | A | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM R  | 9.804.833,04   | C            | -    | 3.073.110,44  | 12.877.943,48  | C |
| 3696 | 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO     | 185.095.235,59 | C            | -    | 31.816.728,36 | 216.911.963,95 | C |
| 3697 | 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                 | 185.095.235,59 | C            | -    | 31.816.728,36 | 216.911.963,95 | C |
| 9849 | 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN    | 185.095.235,59 | C            | -    | 31.816.728,36 | 216.911.963,95 | C |
| 9850 | 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN    | 185.095.235,59 | C            | -    | 31.816.728,36 | 216.911.963,95 | C |
| 9851 | 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00 | - | A | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR    | 185.095.235,59 | C            | -    | 31.816.728,36 | 216.911.963,95 | C |
| 3759 | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 42.371.830,15  | C            | -    | 6.760.353,73  | 49.132.183,88  | C |
| 3795 | 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 42.371.830,15  | C            | -    | 6.760.353,73  | 49.132.183,88  | C |
| 3801 | 4.9.9.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS         | 890.934,98     | C            | -    | 49.408,61     | 940.343,59     | C |
| 3804 | 4.9.9.2.5.00.00.00.00.00 | - | A | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT   | 890.934,98     | C            | -    | 49.408,61     | 940.343,59     | C |
| 3815 | 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS           | 43.274,97      | C            | -    | 3.462,74      | 46.737,71      | C |
| 3816 | 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO   | 43.274,97      | C            | -    | 3.462,74      | 46.737,71      | C |
| 3818 | 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 | - | A | RESTITUIÇÕES                                          | 43.274,97      | C            | -    | 3.462,74      | 46.737,71      | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|       |                          |   |   |                                                      |                  |   |                |                |                  |   |
|-------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 10326 | 4.9.9.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND | 41.412.539,09    | C | -              | -              | 41.412.539,09    | C |
| 10327 | 4.9.9.8.2.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND | 41.412.539,09    | C | -              | -              | 41.412.539,09    | C |
| 10328 | 4.9.9.8.2.01.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND | 41.412.539,09    | C | -              | -              | 41.412.539,09    | C |
| 10329 | 4.9.9.8.2.01.01.00.00.00 | - | A | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELE   | 41.412.539,09    | C | -              | -              | 41.412.539,09    | C |
| 3829  | 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D    | 25.081,11        | C | -              | 6.707.482,38   | 6.732.563,49     | C |
| 3830  | 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D    | 25.081,11        | C | -              | 6.707.482,38   | 6.732.563,49     | C |
| 7382  | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS                            | 25.081,11        | C | -              | 6.707.482,38   | 6.732.563,49     | C |
| 3831  | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME      | 1.382.228.743,98 | D | 13.720.715,85  | 53.349,72      | 1.395.896.110,11 | D |
| 3843  | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                                   | 1.381.773.796,18 | D | 13.720.715,85  | 53.349,72      | 1.395.441.162,31 | D |
| 3844  | 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PREVISÃO DA RECEITA                                  | 559.515.500,00   | D | -              | -              | 559.515.500,00   | D |
| 3845  | 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                          | 559.515.500,00   | D | -              | -              | 559.515.500,00   | D |
| 3846  | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 559.515.500,00   | D | -              | -              | 559.515.500,00   | D |
| 3858  | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                   | 822.258.296,18   | D | 13.720.715,85  | 53.349,72      | 835.925.662,31   | D |
| 3859  | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 598.418.300,00   | D | -              | -              | 598.418.300,00   | D |
| 3860  | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL                                      | 598.418.300,00   | D | -              | -              | 598.418.300,00   | D |
| 3861  | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO INICIAL                                      | 598.418.300,00   | D | -              | -              | 598.418.300,00   | D |
| 3915  | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 223.839.996,18   | D | 13.720.715,85  | 53.349,72      | 237.507.362,31   | D |
| 3916  | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                              | 239.505,30       | D | 52.762,82      | 51.858,22      | 240.409,90       | D |
| 3917  | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                | 239.505,30       | D | 52.762,82      | 51.858,22      | 240.409,90       | D |
| 3920  | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                                 | 223.600.490,88   | D | 13.667.953,03  | 1.491,50       | 237.266.952,41   | D |
| 3921  | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO              | 223.600.490,88   | D | 13.667.953,03  | 1.491,50       | 237.266.952,41   | D |
| 3922  | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSÃO DE EMPENHOS                                  | 223.790.966,49   | D | 13.667.953,03  | -              | 237.458.919,52   | D |
| 3924  | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                             | 190.475,61       | C | -              | 1.491,50       | 191.967,11       | C |
| 3926  | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          | 454.947,80       | D | -              | -              | 454.947,80       | D |
| 3927  | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      | 362.122,29       | D | -              | -              | 362.122,29       | D |
| 3928  | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                         | 362.122,29       | D | -              | -              | 362.122,29       | D |
| 3933  | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                          | 92.825,51        | D | -              | -              | 92.825,51        | D |
| 3934  | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                           | 74.787,64        | D | -              | -              | 74.787,64        | D |
| 3935  | 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 18.037,87        | D | -              | -              | 18.037,87        | D |
| 3938  | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN      | 1.382.228.743,98 | C | 176.728.088,59 | 190.395.454,72 | 1.395.896.110,11 | C |
| 3947  | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                | 1.381.773.796,18 | C | 176.698.492,41 | 190.365.858,54 | 1.395.441.162,31 | C |
| 3948  | 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA RECEITA                                  | 559.515.500,00   | C | 33.849.838,74  | 33.849.838,74  | 559.515.500,00   | C |
| 3949  | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | RECEITA A REALIZAR                                   | 322.625.842,42   | C | 33.849.838,74  | -              | 288.776.003,68   | C |
| 3950  | 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECEITA A REALIZAR                                   | 322.625.842,42   | C | 33.849.838,74  | -              | 288.776.003,68   | C |
| 3951  | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RECEITA REALIZADA                                    | 236.889.657,58   | C | -              | 33.849.838,74  | 270.739.496,32   | C |
| 3952  | 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECEITA REALIZADA                                    | 236.889.657,58   | C | -              | 33.849.838,74  | 270.739.496,32   | C |
| 3959  | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                  | 822.258.296,18   | C | 142.848.653,67 | 156.516.019,80 | 835.925.662,31   | C |
| 3960  | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                          | 598.418.300,00   | C | 78.284.684,76  | 78.284.684,76  | 598.418.300,00   | C |
| 3961  | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | CREDITO DISPONÍVEL                                   | 374.578.303,82   | C | 13.720.715,85  | 53.349,72      | 360.910.937,69   | C |
| 3962  | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                                 | 239.505,30       | C | 51.858,22      | 52.762,82      | 240.409,90       | C |
| 3964  | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                                | 239.505,30       | C | 51.858,22      | 52.762,82      | 240.409,90       | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|      |                          |    |   |                                                    |                  |   |                |                |                  |   |
|------|--------------------------|----|---|----------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 3966 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | -  | S | CREDITO UTILIZADO                                  | 223.600.490,88   | C | 64.512.110,69  | 78.178.572,22  | 237.266.952,41   | C |
| 3967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | -  | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 126.356.223,90   | C | 24.257.691,40  | 13.669.444,53  | 115.767.977,03   | C |
| 3968 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | -  | A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                    | 17.211.093,36    | C | 7.978.434,47   | -              | 9.232.658,89     | C |
| 3969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | -  | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 35.121,78        | C | 32.250.445,05  | 32.260.174,14  | 44.850,87        | C |
| 3970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | -  | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 79.998.051,84    | C | 25.539,77      | 32.248.953,55  | 112.221.465,62   | C |
| 3993 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 223.839.996,18   | C | 64.563.968,91  | 78.231.335,04  | 237.507.362,31   | C |
| 3994 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | -  | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                              | 239.505,30       | C | 51.858,22      | 52.762,82      | 240.409,90       | C |
| 3995 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | -  | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                            | 239.505,30       | C | 51.858,22      | 52.762,82      | 240.409,90       | C |
| 3997 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -  | S | EMISSAO DE EMPENHO                                 | 223.600.490,88   | C | 64.512.110,69  | 78.178.572,22  | 237.266.952,41   | C |
| 3998 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -  | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | 223.600.490,88   | C | 64.512.110,69  | 78.178.572,22  | 237.266.952,41   | C |
| 3999 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | -  | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                | 126.356.223,90   | C | 24.257.691,40  | 13.669.444,53  | 115.767.977,03   | C |
| 4000 | 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | -  | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                             | 17.211.093,36    | C | 7.978.434,47   | -              | 9.232.658,89     | C |
| 4001 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | -  | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 35.121,78        | C | 32.250.445,05  | 32.260.174,14  | 44.850,87        | C |
| 4002 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | -  | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | 79.998.051,84    | C | 25.539,77      | 32.248.953,55  | 112.221.465,62   | C |
| 4003 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 454.947,80       | C | 29.596,18      | 29.596,18      | 454.947,80       | C |
| 4004 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     | 362.122,29       | C | 29.596,18      | 29.596,18      | 362.122,29       | C |
| 4005 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | 136.271,34       | C | 20.798,09      | -              | 115.473,25       | C |
| 5029 | 6.3.1.1.0.10.00.00.00.00 | -  | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | 136.271,34       | C | 20.798,09      | -              | 115.473,25       | C |
| 4007 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR              | -                |   | 8.798,09       | 20.798,09      | 12.000,00        | C |
| 5030 | 6.3.1.3.0.10.00.00.00.00 | -  | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR              | -                |   | 8.798,09       | 20.798,09      | 12.000,00        | C |
| 4008 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | -  | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 225.850,95       | C | -              | 8.798,09       | 234.649,04       | C |
| 4017 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 92.825,51        | C | -              | -              | 92.825,51        | C |
| 4018 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | A | RP PROCESSADOS A PAGAR                             | 12.743,87        | C | -              | -              | 12.743,87        | C |
| 4019 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | -  | A | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 80.081,64        | C | -              | -              | 80.081,64        | C |
| 4025 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES DEVEDORES                                | 2.863.595.866,40 | D | 33.863.096,50  | 7.699.057,30   | 2.889.759.905,60 | D |
| 4127 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 2.863.568.206,07 | D | 33.849.838,74  | 7.699.057,30   | 2.889.718.987,51 | D |
| 4128 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 2.863.568.206,07 | D | 33.849.838,74  | 7.699.057,30   | 2.889.718.987,51 | D |
| 4129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 2.863.568.206,07 | D | 33.849.838,74  | 7.699.057,30   | 2.889.718.987,51 | D |
| 4130 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 2.863.568.206,07 | D | 33.849.838,74  | 7.699.057,30   | 2.889.718.987,51 | D |
| 4176 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES                                   | 27.660,33        | D | 13.257,76      | -              | 40.918,09        | D |
| 4177 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS       | 27.660,33        | D | 13.257,76      | -              | 40.918,09        | D |
| 4182 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 27.660,33        | D | 13.257,76      | -              | 40.918,09        | D |
| 4183 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS    | 27.660,33        | D | 13.257,76      | -              | 40.918,09        | D |
| 4184 | 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | -  | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS    | 27.660,33        | D | 13.257,76      | -              | 40.918,09        | D |
| 4190 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES CREDITORES                               | 2.863.595.866,40 | C | 116.420.307,00 | 142.584.346,20 | 2.889.759.905,60 | C |
| 4443 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | -  | A | A EXECUTAR                                         | 2.064,46         | D | -              | -              | 2.064,46         | D |
| 4444 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | -  | A | EXECUTADOS                                         | 2.064,46         | C | -              | -              | 2.064,46         | C |
| 4472 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 2.863.568.206,07 | C | 116.415.548,04 | 142.566.329,48 | 2.889.718.987,51 | C |
| 4473 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 2.863.568.206,07 | C | 116.415.548,04 | 142.566.329,48 | 2.889.718.987,51 | C |
| 4474 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 99 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 2.863.568.206,07 | C | 116.415.548,04 | 142.566.329,48 | 2.889.718.987,51 | C |
| 4475 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         | 2.622.179.807,69 | C | 49.110.208,63  | 61.594.528,54  | 2.634.664.127,60 | C |

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macae

Plano de Contas  
2025

|             |                                 |           |          |                                                            |                       |          |                      |                      |                       |          |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 6889        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | 99        | A        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      | 2.622.179.807,69      | C        | 49.110.208,63        | 61.594.528,54        | 2.634.664.127,60      | C        |
| <b>4476</b> | <b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> | <b>99</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>   | <b>142.362.292,09</b> | <b>C</b> | <b>32.256.923,96</b> | <b>13.669.444,53</b> | <b>123.774.812,66</b> | <b>C</b> |
| 6891        | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | 99        | A        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO          | 125.151.198,73        | C        | 24.278.489,49        | 13.669.444,53        | 114.542.153,77        | C        |
| 6892        | 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00        | 99        | A        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO          | 17.211.093,36         | C        | 7.978.434,47         | -                    | 9.232.658,89          | C        |
| <b>4477</b> | <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>99</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>   | <b>17.780.059,90</b>  | <b>C</b> | <b>35.022.875,68</b> | <b>35.123.402,58</b> | <b>17.880.586,80</b>  | <b>C</b> |
| 4478        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | 99        | A        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 47.865,65             | C        | 32.259.243,14        | 32.280.972,23        | 69.594,74             | C        |
| 4479        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | 99        | A        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                  | 17.723.768,61         | C        | 2.755.206,90         | 2.834.004,71         | 17.802.566,42         | C        |
| 4480        | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00        | 99        | A        | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                     | 8.425,64              | C        | 8.425,64             | 8.425,64             | 8.425,64              | C        |
| <b>4481</b> | <b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b> | <b>99</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD</b> | <b>81.246.046,39</b>  | <b>C</b> | <b>25.539,77</b>     | <b>32.178.953,83</b> | <b>113.399.460,45</b> | <b>C</b> |
| 4482        | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00        | 99        | A        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 67.322.595,22         | C        | 25.539,77            | 29.415.321,29        | 96.712.376,74         | C        |
| 9928        | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00        | 99        | A        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                     | 13.884.757,30         | C        | -                    | 2.755.206,90         | 16.639.964,20         | C        |
| 9929        | 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00        | 99        | A        | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                         | 38.693,87             | C        | -                    | 8.425,64             | 47.119,51             | C        |
| <b>4601</b> | <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b>  | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                    | <b>27.660,33</b>      | <b>C</b> | <b>4.758,96</b>      | <b>18.016,72</b>     | <b>40.918,09</b>      | <b>C</b> |
| <b>4602</b> | <b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b>  | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>   | <b>27.660,33</b>      | <b>C</b> | <b>4.758,96</b>      | <b>18.016,72</b>     | <b>40.918,09</b>      | <b>C</b> |
| <b>4607</b> | <b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b>  | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL</b>   | <b>27.660,33</b>      | <b>C</b> | <b>4.758,96</b>      | <b>18.016,72</b>     | <b>40.918,09</b>      | <b>C</b> |
| <b>4608</b> | <b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>-</b>  | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>     | <b>27.660,33</b>      | <b>C</b> | <b>4.758,96</b>      | <b>18.016,72</b>     | <b>40.918,09</b>      | <b>C</b> |
| 4609        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00        | -         | A        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                       | 24.942,13             | C        | 4.758,96             | 13.257,76            | 33.440,93             | C        |
| 4611        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00        | -         | A        | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                    | 2.718,20              | C        | -                    | 4.758,96             | 7.477,16              | C        |
| Total Geral |                                 |           |          |                                                            | -                     |          | 695.692.854,51       | 695.692.854,51       | -                     |          |