

IBASMA

Processo nº 03012024
Rúb. 9 Fls. 16



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 3

Stephiany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ.130.256/02

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

Filtros

Unidade Gestora: 7 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Somente contas com movimento

Reduzível	Nível	Contabil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Creditos	Saldo Atual	D/C
1	1.1.0.0.0.0.00.00.00.00		-	ATIVO	94.720.101,00	D	782.743.545,00	304.365.844,79	573.097.801,21	D
2	1.1.0.0.0.0.00.00.00.00		-	ATIVO CIRCULANTE	34.496.622,59	D	757.254.822,53	290.228.635,25	501.522.809,87	D
3	1.1.1.0.0.0.00.00.00.00		-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.040.442,41	D	164.567.071,44	163.871.103,90	1.736.409,95	D
4	1.1.1.1.0.0.00.00.00.00		-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.040.442,41	D	164.567.071,44	163.871.103,90	1.736.409,95	D
5	1.1.1.1.1.0.00.00.00.00		-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.040.442,41	D	164.567.071,44	163.871.103,90	1.736.409,95	D
8	1.1.1.1.1.06.00.00.00		-	S CONTÁ ÚNICA RPPS	1.040.442,41	D	164.567.071,44	163.871.103,90	1.736.409,95	D
9	1.1.1.1.1.06.02.00.00		97	S BANCOS COM MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.040.442,41	D	164.567.071,44	163.871.103,90	1.736.409,95	D
8489	1.1.1.1.1.06.02.01.00		97	S BRADESCO S/A - IBASMA	428.510,07	D	60.384.253,64	60.548.142,91	264.620,80	D
8565	1.1.1.1.1.06.02.01.00		97	A BANCO BRADESCO S.A. - DESPESA ADMINISTRATIVA (C/C 4903	3.351,31	D	2.722.506,67	2.725.707,62	150,96	D
8566	1.1.1.1.1.06.02.01.00		97	A BANCO BRADESCO S/A - C/C 100210-4 - 100210-4	9.424,33	D	55.648.323,38	55.611.353,64	46.394,97	D
8567	1.1.1.1.1.06.02.01.00		97	A BANCO BRADESCO S.A. - CONSIGNADOS (C/C 49034-2 - AG. 188	415.734,43	D	2.013.423,59	2.211.081,65	218.076,37	D
8490	1.1.1.1.1.06.02.02.00		97	S BANCO DO BRASIL - IBASMA	608.158,02	D	102.530.778,10	101.674.978,83	1.463.957,29	D
8568	1.1.1.1.1.06.02.02.00		97	A BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 8710-6 - 8710-6	429.384,26	D	85.006.078,43	84.910.138,96	525.323,73	D
8569	1.1.1.1.1.06.02.02.00		97	A BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 12616-0 - 12616	-	-	11.950,48	11.950,48	-	D
8570	1.1.1.1.1.06.02.02.00		97	A BANCO DO BRASIL S/A - PREV.SERVIDOR - C/C 21364-0 - 21364	178.765,05	D	10.061.756,92	9.931.674,11	408.847,86	D
8571	1.1.1.1.1.06.02.02.00		97	A BANCO DO BRASIL S/A - APORTE - C/C 44448-0 - 44448	8,71	D	7.450.982,27	6.921.215,28	529.785,70	D
8491	1.1.1.1.1.06.02.03.00		97	S BANCO ITAU - IBASMA	624,44	D	-	-	624,44	D
8572	1.1.1.1.1.06.02.03.00		97	A BANCO ITAU S/A - MOV - C/C 11214-5 - 11214-5	624,44	D	-	-	624,44	D
8492	1.1.1.1.1.06.02.04.00		97	S CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IBASMA	3.149,88	D	1.649.667,88	1.645.610,34	7.207,42	D
8574	1.1.1.1.1.06.02.04.00		97	A C.E.F. - CTA MOVIMENTO - C/C 41-6 - 41-6	3.149,88	D	1.649.667,88	1.645.610,34	7.207,42	D
8493	1.1.1.1.1.06.02.05.00		97	S BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	-	-	2.371,82	2.371,82	-	D
8573	1.1.1.1.1.06.02.05.00		97	A BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - CONSIGNADOS AG 30	-	-	2.371,82	2.371,82	-	D
619	1.1.3.0.0.00.00.00.00		-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	527.828.469,33	75.998.113,77	451.830.355,56	D
750	1.1.3.6.0.00.00.00.00		-	S CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	-	527.828.469,33	75.998.113,77	451.830.355,56	D
757	1.1.3.6.2.00.00.00.00		-	S CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	-	-	527.828.469,33	75.998.113,77	451.830.355,56	D
773	1.1.3.6.2.06.00.00.00		-	S COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	527.828.469,33	75.998.113,77	451.830.355,56	D
8907	1.1.3.6.2.06.01.00.00		-	A COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	527.828.469,33	75.998.113,77	451.830.355,56	D
900	1.1.4.0.0.00.00.00.00		-	S INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	33.433.060,76	D	64.767.286,23	50.281.617,41	47.918.729,58	D
901	1.1.4.1.0.00.00.00.00		-	S TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	119.244,10	D	310.304,62	170.257,95	259.290,77	D
902	1.1.4.1.1.00.00.00.00		-	S TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	119.244,10	D	310.304,62	170.257,95	259.290,77	D
904	1.1.4.1.1.02.00.00.00		97	S AÇÕES	119.244,10	D	310.304,62	170.257,95	259.290,77	D
8632	1.1.4.1.1.02.01.00.00		97	A APLICAÇÃO CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMEN	119.244,10	D	310.304,62	170.257,95	259.290,77	D
912	1.1.4.4.0.00.00.00.00		-	S INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	33.313.816,66	D	64.456.981,61	50.111.359,46	47.659.438,81	D

IBASMA

Process of
Rob

1/2

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

913	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	33.313.816,66	D	64.456.981,61	50.111.359,46	47.659.438,81	D
914	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	33.313.816,66	D	64.456.981,61	50.111.359,46	47.659.438,81	D
919	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.313.816,66	D	64.456.981,61	50.111.359,46	47.659.438,81	D
8494	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	S	BANCO BRASIL	28.024.743,12	D	52.914.441,59	44.426.401,55	36.512.783,16	D
8498	1.1.4.4.1.01.05.01.03.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES AGRO 8710-6 - 8710 - 6	-	-	174.167,27	62.759,36	111.407,91	D
8501	1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A MM MACRO - 12616 - 0 - 126	11.779,91	D	11.950,48	23.730,39	-	D
8502	1.1.4.4.1.01.05.01.03.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID. RF IFDKA 2 - 21	1.405.145,23	D	226.276,38	1.076.698,00	554.723,66	D
8504	1.1.4.4.1.01.05.01.04.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID RF IMA-B 5 - 8710 -	4.817.296,86	D	6.015.691,82	8.776.135,43	2.056.853,25	D
8505	1.1.4.4.1.01.05.01.05.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES SELEÇÃO FATOR	60.173,91	D	72.285,72	60.890,65	71.568,98	D
8507	1.1.4.4.1.01.05.01.06.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB PREVID. RF. ALC. RET. T	70.906,35	D	72.051,80	142.958,15	-	D
8509	1.1.4.4.1.01.05.01.07.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF PERFIL - 12616-0 - 12616	-	-	14.609,02	1.329,27	13.279,75	D
8511	1.1.4.4.1.01.05.01.08.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF. A.C. ATV. RE	5.635,25	D	5.726,29	11.361,54	-	D
8513	1.1.4.4.1.01.05.01.09.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF PERFIL - 213	191.816,05	D	595.507,62	533.412,39	263.911,28	D
8514	1.1.4.4.1.01.05.01.10.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IMA-B TIT -	2.388.571,67	D	7.607.940,04	3.473.981,17	6.522.530,54	D
8516	1.1.4.4.1.01.05.01.11.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - PREVID. RF. IMA-B5 - 4444	963.046,53	D	963.046,53	1.514.898,68	411.194,38	D
8518	1.1.4.4.1.01.05.01.12.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB PREVID RF ALC. ATV. RET	21.254,73	D	21.598,09	42.852,82	-	D
8519	1.1.4.4.1.01.05.01.13.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB PREV. MULTIMERCADO	112.481,51	D	112.481,51	98.576,30	126.386,72	D
8520	1.1.4.4.1.01.05.01.14.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB AÇÕES DIVIDENDOS M	151.559,54	D	151.559,54	109.651,96	193.467,12	D
8521	1.1.4.4.1.01.05.01.15.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB PREVID IMA-B TP - 444	294.936,47	D	3.040.691,92	905.121,43	2.430.506,96	D
8575	1.1.4.4.1.01.05.01.16.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF PERFIL - 8710-6 - 8710 -	-	-	3.623.969,85	938.297,61	2.685.672,24	D
8523	1.1.4.4.1.01.05.01.17.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - S.A - AÇÕES SELEÇÃO FATOR	130.457,94	D	130.457,94	105.753,25	155.162,63	D
8524	1.1.4.4.1.01.05.01.18.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 213	183.233,30	D	220.114,50	185.415,80	217.932,00	D
8525	1.1.4.4.1.01.05.01.19.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AÇÕES DIVIDENDOS MID CAP	130.689,60	D	207.908,04	118.565,76	220.031,88	D
8576	1.1.4.4.1.01.05.01.20.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PREVID FLUXO RF - C/C 11	117,90	D	117,90	103,84	131,96	D
8527	1.1.4.4.1.01.05.01.21.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	81.623,41	D	137.086,19	99.524,75	119.184,85	D
8579	1.1.4.4.1.01.05.01.22.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO RF - C/C 213	27.514,61	D	27.514,61	24.231,97	30.797,25	D
8580	1.1.4.4.1.01.05.01.23.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB PREVID. RF IRF-M TIT	-	-	623.214,27	46.199,45	577.014,82	D
8581	1.1.4.4.1.01.05.01.24.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB AÇÕES DIVIDENDOS N	-	-	107.281,05	35.644,27	71.636,78	D
8582	1.1.4.4.1.01.05.01.25.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 44	-	-	268.429,01	22.180,99	246.248,02	D
8583	1.1.4.4.1.01.05.01.26.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 213	-	-	638.805,83	223.925,84	414.879,99	D
8584	1.1.4.4.1.01.05.01.27.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 87	-	-	1.367.665,59	38.797,21	1.328.868,38	D
8585	1.1.4.4.1.01.05.01.28.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB AÇÕES TECNOLOGIA B	270.456,52	D	300.114,25	175.655,65	394.915,12	D
8589	1.1.4.4.1.01.05.01.29.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IMA-B 5 LP	1.829.075,00	D	1.831.533,35	2.879.643,64	780.964,71	D
8541	1.1.4.4.1.01.05.01.30.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. REF IRF-M TIT PU	100.284,15	D	1.441.262,62	105.730,39	1.435.816,38	D
8543	1.1.4.4.1.01.05.01.31.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-MA TIT PU	23.369,00	D	23.369,00	20.358,31	26.379,69	D
8546	1.1.4.4.1.01.05.01.32.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-M TIT PUB	140.561,01	D	2.645.982,53	66.271,32	2.720.272,22	D
8548	1.1.4.4.1.01.05.01.33.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREV/IM ALC EX -	7.236,53	D	7.354,65	14.591,18	-	D
8550	1.1.4.4.1.01.05.01.34.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREV. MM ALOCAÇÃO	56.661,87	D	56.661,87	49.657,21	63.666,53	D
8552	1.1.4.4.1.01.05.01.35.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - MM MACRO - 21364-0 - 21	24.591,32	D	24.591,32	49.538,71	-	D
8554	1.1.4.4.1.01.05.01.36.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A BB PREVID RF IDKA 2 - 444	2.782.817,88	D	2.782.817,88	4.467.034,11	1.098.601,65	D
8555	1.1.4.4.1.01.05.01.37.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	278.282,95	D	347.665,20	219.608,04	406.343,11	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Abr/2024, 14h e 33m.

Stephany S. Aveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 030/2024
Rúb. 09 Fis. 19

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

8556	1.1.4.1.01.05.01.3800	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA 2 871	1.655.961,38	D	1.658.056,57	2.660.277,03	653.740,92	D
8557	1.1.4.1.01.05.01.3900	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB 5T TP - 87	5.653.549,97	D	5.072.063,04	6.067.431,16	4.658.181,85	D
8558	1.1.4.1.01.05.01.4000	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB 5T TIT PU	751.536,58	D	792.262,72	773.256,68	770.542,62	D
8559	1.1.4.1.01.05.01.4100	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB TP FI 213	473.535,45	D	3.972.279,07	2.429.841,04	2.045.973,48	D
8560	1.1.4.1.01.05.01.4200	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL FIC FI -	230.403,30	D	2.061.135,94	664.820,83	1.626.718,41	D
8561	1.1.4.1.01.05.01.4300	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB AÇÕES AGRO - 21364 -	109.028,77	D	129.193,68	117.506,22	120.716,23	D
8562	1.1.4.1.01.05.01.4400	97	A	BB PREVID TIT PUB IPCA FI - 21364 - 0 - 21364 - 0	844.780,98	D	889.953,02	1.734.734,00	-	D
8563	1.1.4.1.01.05.01.4500	97	A	BB PREVID TIT PUB IPCA FI - 8710 - 0 - 8710 - 6	1.379.442,18	D	1.453.203,55	2.832.645,73	-	D
8564	1.1.4.1.01.05.01.4600	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB 5 + - 21364 -	213.113,29	D	215.490,90	176.282,23	253.321,96	D
8712	1.1.4.1.01.05.01.4700	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID. RF IRF-M1 - 4444B	43.693,99	D	567.348,63	30.436,58	580.606,04	D
8713	1.1.4.1.01.05.01.4800	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVIDENCIARIO RF IMA C	108.120,18	D	109.884,94	218.005,12	-	D
8904	1.1.4.1.01.05.01.4800	97	A	RF-M1 8710-6 - 8710 - 6	-	D	92.708,98	78,09	92.630,89	D
8495	1.1.4.1.01.05.02.0000	97	S	BANCO ITAU S.A.	415.586,70	D	446.497,53	331.676,66	530.407,57	D
8578	1.1.4.1.01.05.02.0100	97	A	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A - INST. ALOC. DINÂMICA - 11214 -	131.241,28	D	131.983,82	111.195,62	152.029,48	D
8536	1.1.4.1.01.05.02.0200	97	A	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A - MM SP 500 FIC - 11214 - 5 - 1121	284.345,42	D	314.513,71	220.481,04	378.378,09	D
8496	1.1.4.1.01.05.03.0000	97	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.822.188,71	D	6.891.037,19	5.233.567,23	6.479.658,67	D
8537	1.1.4.1.01.05.03.0100	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIA MULTIGESTOR	159.002,62	D	194.195,58	166.935,38	186.262,82	D
8538	1.1.4.1.01.05.03.0200	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI BR IMA - B 5 - 41-	1.506.658,15	D	1.511.931,03	1.331.669,60	1.686.919,58	D
8540	1.1.4.1.01.05.03.0300	97	A	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO - 41-6 - 41 - 6	-	D	202.836,65	76.167,35	126.669,30	D
8542	1.1.4.1.01.05.03.0400	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL TP R	335.330,01	D	335.330,01	291.804,60	378.855,42	D
8905	1.1.4.1.01.05.03.0500	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA FI BF	-	D	200.327,56	163,78	200.163,78	D
8545	1.1.4.1.01.05.03.0600	97	A	APLICAÇÃO NA CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	211.795,86	D	225.853,41	173.070,28	264.578,99	D
8547	1.1.4.1.01.05.03.0700	97	A	FI BRASIL 2024 IV TP RF - 41-6 - 41 - 6	357.659,14	D	347.080,63	328.619,90	376.119,87	D
8549	1.1.4.1.01.05.03.0800	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL 2023	556.446,80	D	585.808,99	1.142.255,79	-	D
8551	1.1.4.1.01.05.03.0900	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IM	-	D	1.496.556,16	133.978,77	1.362.577,39	D
8740	1.1.4.1.01.05.03.1000	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASIL IMAB 5 T - 4	1.695.296,13	D	1.791.117,17	1.588.901,78	1.897.511,52	D
8693	1.1.4.1.01.05.04.0000	97	S	BRADESCO S/A	-	D	4.154.341,75	75.135,89	4.079.205,86	D
8694	1.1.4.1.01.05.04.0100	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL E	-	D	738.899,14	17.070,42	721.828,72	D
8695	1.1.4.1.01.05.04.0200	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL E	-	D	347.292,83	8.076,95	339.215,88	D
8902	1.1.4.1.01.05.04.0300	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL E	-	D	1.371.170,12	19.703,89	1.351.466,23	D
8903	1.1.4.1.01.05.04.0400	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL E	-	D	1.696.979,66	30.284,63	1.666.695,03	D
8497	1.1.4.1.01.05.06.0000	97	S	BANCO SANTANDER	51.298,13	D	50.663,55	44.578,13	57.383,55	D
8553	1.1.4.1.01.05.06.0100	97	A	APLIACAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - RF IMA-B5 PREMIUM FC	51.298,13	D	50.663,55	44.578,13	57.383,55	D
976	1.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	23.119,42	D	91.995,53	77.800,17	37.314,78	D
998	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	23.119,42	D	91.995,53	77.800,17	37.314,78	D
999	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.119,42	D	91.995,53	77.800,17	37.314,78	D
1000	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	9.419,49	D	18.617,39	3.444,63	24.592,25	D
1001	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	D	194,63	194,63	-	D
1010	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00	D	3.653,50	-	4.318,50	D
1013	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	684,23	D	1.937,77	-	2.622,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Abr/2024, 14h e 33m.

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.236/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Rub. 9 Fls. 20

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

1014	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.586,44	D	7.109,47	2.129,09	9.566,82	D
1017	1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	89,70	D	1.696,10	1.120,91	664,89	D
1018	1.1.5.6.1.01.18.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	843,96	D	127,04	-	971,00	D
1049	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.550,16	D	3.898,88	-	6.449,04	D
1050	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.421,58	D	4.050,58	-	6.472,16	D
1052	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.421,58	D	4.050,58	-	6.472,16	D
1053	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.376,81	D	-	2.376,81	-	D
1054	1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.376,81	D	-	2.376,81	-	D
1055	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	-	D	645,57	645,57	-	D
1056	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	D	645,57	645,57	-	D
1065	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.901,54	D	955,90	3.607,07	6.250,37	D
1066	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.901,54	D	955,90	3.607,07	6.250,37	D
1071	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-	D	67.726,09	67.726,09	-	D
1156	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.223.478,41	D	25.488.722,47	14.137.209,54	71.574.981,34	D
1157	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.633.015,35	D	25.351.151,87	14.023.740,64	70.960.426,58	D
1158	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.552.340,67	D	1.661.384,60	11.058.592,86	31.155.132,41	D
1326	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	39.821.892,24	D	-	11.058.592,86	28.763.299,38	D
1332	1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	30.856.008,18	D	-	2.092.708,80	28.763.299,38	D
1336	1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	30.856.008,18	D	-	2.092.708,80	28.763.299,38	D
8696	1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	-	A	TERMO PARC. Nº 119/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS	1.709.500,09	D	-	123.578,28	1.585.921,81	D
8697	1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	-	A	TERMO PARC. Nº 268/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS	5.018.803,64	D	-	412.504,44	4.606.299,20	D
8698	1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	-	A	TERMO PARC. Nº 830/2019 - CREDITOS DO RPPS - PATRONAL	24.127.704,45	D	-	1.556.626,08	22.571.078,37	D
1353	1.2.1.1.2.97.00.00.00.00	-	A	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.965.884,06	D	-	8.965.884,06	-	D
1361	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	D	1.661.384,60	-	1.661.384,60	D
1367	1.2.1.1.3.06.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	D	1.661.384,60	-	1.661.384,60	D
1372	1.2.1.1.3.06.05.00.00.00	-	A	CRÉDITOS DECORRENTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E	-	D	1.661.384,60	-	1.661.384,60	D
1422	1.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	730.448,43	D	-	-	730.448,43	D
1439	1.2.1.1.5.06.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	730.448,43	D	-	-	730.448,43	D
1440	1.2.1.1.5.06.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	730.448,43	D	-	-	730.448,43	D
1456	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.080.674,68	D	23.689.767,27	2.965.147,78	39.805.294,17	D
1457	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	19.080.674,68	D	23.689.767,27	2.965.147,78	39.805.294,17	D
1517	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.080.674,68	D	23.689.767,27	2.965.147,78	39.805.294,17	D
1526	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.080.674,68	D	23.689.767,27	2.965.147,78	39.805.294,17	D
8699	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	-	A	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	853,32	D	-	-	853,32	D
8700	1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	-	A	ESTOQUE REEMBOLSÁVEL	377,79	D	-	-	377,79	D
8701	1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	-	A	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	139.057,83	D	-	-	139.057,83	D
8702	1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	-	A	VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,15	D	-	-	7,15	D
8703	1.2.1.2.1.98.99.07.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER CMA	1.550,41	D	-	-	1.550,41	D
8704	1.2.1.2.1.98.99.08.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE MACAÉ	5.973,16	D	-	-	5.973,16	D
8705	1.2.1.2.1.98.99.09.00.00	-	A	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.863.899,56	D	-	-	5.863.899,56	D
8706	1.2.1.2.1.98.99.10.00.00	-	A	APORTES FINANCEIROS	13.056.031,42	D	-	-	13.056.031,42	D

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Rub. Fls. 21

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

8707	1.2.1.2.1.98.99.11.00.00	-	A	TERMO DE PARC. Nº 269/2023 - ATUALIZAÇÃO E JUROS DE A	-	-	23.866.788,30	1.577.785,88	22.089.002,42	D
8708	1.2.1.2.1.98.99.15.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE PORTO REAL	7.465,65	D	5.664,32	-	13.129,97	D
8709	1.2.1.2.1.98.99.16.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE SILVA JARDIM	1.435,39	D	1.061,26	851,92	1.644,73	D
8710	1.2.1.2.1.98.99.17.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE RIO BONITO	4.023,00	D	10.021,65	3.087,94	10.956,71	D
8908	1.2.1.2.1.98.99.19.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO	-	-	127,78	-	127,78	D
8909	1.2.1.2.1.98.99.20.00.00	-	A	CRÉDITOS A RECEBER PREFEITURA DE ARMAÇÃO DE BÓZIOS	-	-	1.554,32	-	1.554,32	D
8910	1.2.1.2.1.98.99.21.00.00	-	A	CRÉDITO A RECEBER PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS	-	-	1.273,39	-	1.273,39	D
8911	1.2.1.2.1.98.99.22.00.00	-	A	CRÉDITO A RECEBER PREFEITURA DE IGUABA GRANDE	-	-	540,35	-	540,35	D
1762	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	587.809,49	D	137.570,60	112.671,50	612.708,59	D
1763	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	384.177,48	D	123.985,60	64.672,80	443.490,28	D
1764	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	384.177,48	D	123.985,60	64.672,80	443.490,28	D
1765	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.278,28	D	15.243,00	-	66.521,28	D
1766	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.768,00	D	-	-	3.768,00	D
1767	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.072,61	D	1.658,00	-	13.730,61	D
1770	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.762,20	D	13.585,00	-	19.347,20	D
1787	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	29.675,47	D	-	-	29.675,47	D
1788	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	107.679,08	D	34.857,80	-	142.536,88	D
1789	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.043,28	D	34.857,80	-	108.901,08	D
1790	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.635,80	D	-	-	33.635,80	D
1791	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.081,12	D	14.572,00	13.585,00	120.068,12	D
1792	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.087,27	D	-	-	24.087,27	D
1793	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.970,00	D	987,00	-	4.957,00	D
1794	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	90.320,05	D	13.585,00	13.585,00	90.320,05	D
1795	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	703,80	D	-	-	703,80	D
1796	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.386,00	D	-	-	1.386,00	D
1797	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	250,00	D	-	-	250,00	D
1798	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	938,00	D	-	-	938,00	D
1801	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	198,00	D	-	-	198,00	D
1804	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.253,00	D	-	-	103.253,00	D
1805	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	103.253,00	D	-	-	103.253,00	D
1823	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.500,00	D	59.312,80	51.087,80	9.725,00	D
1826	1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	-	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.500,00	D	-	-	1.500,00	D
1827	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	-	-	59.312,80	51.087,80	8.225,00	D
1828	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	290.289,59	D	13.585,00	13.585,00	290.289,59	D
1829	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.289,59	D	13.585,00	13.585,00	290.289,59	D
1830	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	11.975,35	D	-	-	11.975,35	D
1833	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	11.975,35	D	-	-	11.975,35	D
1854	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	267.814,24	D	-	-	267.814,24	D
1855	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	267.814,24	D	-	-	267.814,24	D
1889	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	10.500,00	D	-	-	10.500,00	D
1892	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	-	13.585,00	13.585,00	-	D

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Fls. 22

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

1898	1.2.3.2.1.99.99.00.0000	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	-	-	13.585,00	13.585,00	-	-
1905	1.2.3.8.0.00.00.00.0000	-	S	(+) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86.231,08	C	-	86.231,08	120.644,78	C
1906	1.2.3.8.1.00.00.00.0000	-	S	(+) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86.231,08	C	-	86.231,08	120.644,78	C
1907	1.2.3.8.1.01.00.00.0000	-	S	(+) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	82.561,91	C	-	82.561,91	115.925,61	C
1908	1.2.3.8.1.01.01.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	13.494,29	C	-	13.494,29	17.767,27	C
1909	1.2.3.8.1.01.02.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.905,59	C	-	36.905,59	55.129,08	C
1910	1.2.3.8.1.01.03.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.074,38	C	-	20.074,38	27.884,49	C
1911	1.2.3.8.1.01.04.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	56,05	C	-	56,05	73,81	C
1912	1.2.3.8.1.01.05.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	9.499,62	C	-	9.499,62	12.238,98	C
1918	1.2.3.8.1.01.99.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.531,98	C	-	2.531,98	2.831,98	C
1919	1.2.3.8.1.02.00.00.0000	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.669,17	C	-	3.669,17	4.719,17	C
1924	1.2.3.8.1.02.05.00.0000	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.669,17	C	-	3.669,17	4.719,17	C
1937	1.2.3.9.0.00.00.00.0000	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	426,50	C	-	426,50	426,50	C
1938	1.2.3.9.1.00.00.00.0000	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - C	426,50	C	-	426,50	426,50	C
1939	1.2.3.9.1.01.00.00.0000	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BE	426,50	C	-	426,50	426,50	C
1944	1.2.3.9.1.01.05.00.0000	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEICULOS	426,50	C	-	426,50	426,50	C
1961	1.2.4.0.0.00.00.00.0000	-	S	INTANGÍVEL	2.653,57	D	-	2.653,57	797,40	D
1962	1.2.4.1.0.00.00.00.0000	-	S	SOFTWARES	4.314,82	D	-	4.314,82	4.314,82	D
1963	1.2.4.1.1.00.00.00.0000	-	S	SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	4.314,82	D	-	4.314,82	4.314,82	D
1964	1.2.4.1.1.01.00.00.0000	-	A	SOFTWARES	4.314,82	D	-	4.314,82	4.314,82	D
1978	1.2.4.8.0.00.00.00.0000	-	S	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.661,25	C	-	1.661,25	2.458,65	C
1979	1.2.4.8.1.00.00.00.0000	-	S	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	1.661,25	C	-	1.661,25	2.458,65	C
1980	1.2.4.8.1.01.00.00.0000	-	A	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.661,25	C	-	1.661,25	2.458,65	C
2001	2.0.0.0.0.00.00.00.0000	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.720.101,00	C	666.308.246,15	1.144.685.946,36	573.097.801,21	C
2002	2.1.0.0.0.00.00.00.0000	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	828.966,74	C	75.026.528,18	74.492.991,67	295.430,23	C
2003	2.1.1.0.0.00.00.00.0000	-	S	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	15.668,79	C	63.405.187,76	63.483.242,01	93.723,04	C
2004	2.1.1.1.0.00.00.00.0000	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.668,79	C	1.265.316,49	1.295.767,91	46.120,21	C
2005	2.1.1.1.1.00.00.00.0000	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	15.668,79	C	1.265.316,49	1.295.767,91	46.120,21	C
2006	2.1.1.1.1.01.00.00.0000	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.668,79	C	1.265.316,49	1.295.767,91	46.120,21	C
2007	2.1.1.1.1.01.01.00.0000	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.668,79	C	1.265.316,49	1.295.767,91	46.120,21	C
2023	2.1.1.2.0.00.00.00.0000	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	61.948.320,73	61.995.923,56	47.602,83	C
2024	2.1.1.2.1.00.00.00.0000	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	-	-	61.948.320,73	61.982.201,61	33.880,88	C
2025	2.1.1.2.1.01.00.00.0000	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	61.948.320,73	61.982.201,61	33.880,88	C
2053	2.1.1.2.5.00.00.00.0000	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNI	-	-	-	13.721,95	13.721,95	C
2054	2.1.1.2.5.05.00.00.0000	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	-	-	-	13.721,95	13.721,95	C
2055	2.1.1.2.5.05.01.00.0000	97	A	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO	-	-	-	13.721,95	13.721,95	C
2058	2.1.1.3.0.00.00.00.0000	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	4.372,28	4.372,28	-	-
2059	2.1.1.3.1.00.00.00.0000	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	-	4.372,28	4.372,28	-	-
2060	2.1.1.3.1.01.00.00.0000	97	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	4.372,28	4.372,28	-	-
2070	2.1.1.4.0.00.00.00.0000	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	187.178,26	187.178,26	-	-
2071	2.1.1.4.1.00.00.00.0000	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	-	-	107.433,46	107.433,46	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Abr/2024, 14h e 33m.

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Rub. 09 Fls. 23

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

2072	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	107.433,46	107.433,46	-	-
2073	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	107.433,46	107.433,46	-	-
2084	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	79.744,80	79.744,80	-	-
2085	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	79.744,80	79.744,80	-	-
2256	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.641,76	C	1.358.410,79	1.358.410,79	7.641,76	C
2257	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.641,76	C	1.358.410,79	1.358.410,79	7.641,76	C
2258	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.641,76	C	1.358.410,79	1.358.410,79	7.641,76	C
2259	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	1.358.410,79	1.358.410,79	-	-
2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	1.268.139,59	1.268.139,59	-	-
2263	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	90.271,20	90.271,20	-	-
2264	2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.641,76	C	-	-	7.641,76	C
2268	2.1.3.1.1.03.99.00.00.00	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.641,76	C	-	-	7.641,76	C
2522	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	805.656,19	C	10.262.929,63	10.262.929,63	194.065,43	C
2523	2.1.8.0.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	805.656,19	C	10.262.929,63	10.262.929,63	194.065,43	C
2572	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	805.656,19	C	10.214.135,14	10.214.135,14	194.065,43	C
2573	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	805.656,19	C	10.214.135,14	10.214.135,14	194.065,43	C
2581	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS	-	-	710,16	710,16	562,80	C
8612	2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	A	ISSFUNDOS	-	-	710,16	710,16	562,80	C
2583	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	5.024,70	C	12.207,58	12.207,58	249,42	C
8615	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	5.024,70	C	12.207,58	12.207,58	249,42	C
2586	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	99.829,54	99.829,54	-	-
8625	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	99.829,54	99.829,54	-	-
2588	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	179.111,51	179.111,51	-	-
8637	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	-	-	166.950,29	166.950,29	-	-
8650	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	A	EMPRÉSTIMO - SICOOB	-	-	12.161,22	12.161,22	-	-
2591	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	800.631,49	C	9.922.276,35	9.314.898,07	193.253,21	C
8614	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	538,78	538,78	-	-
8659	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	A	INSS	4.389,71	C	53.514,93	53.298,27	4.173,05	C
8644	2.1.8.8.1.01.99.32.00.00	A	CSLL	-	-	448,00	448,00	-	-
8646	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	PIS/PASEP	-	-	291,20	291,20	-	-
8648	2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	A	COFINS	-	-	1.344,00	1.344,00	-	-
8652	2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	A	SALARIO (INDEVIDO - PROCESSO 60/19)	-	-	1.241,16	1.241,16	-	-
8663	2.1.8.8.1.01.99.45.00.00	A	EMPRÉSTIMO BRADESCO	415.353,45	C	2.211.081,65	1.982.972,17	187.243,97	C
8668	2.1.8.8.1.01.99.49.00.00	A	IBASMA INATIVO	-	-	948.542,32	948.542,32	-	-
8657	2.1.8.8.1.01.99.50.00.00	A	IBASMA PENSÕES	-	-	39.817,39	39.817,39	-	-
8665	2.1.8.8.1.01.99.51.00.00	A	CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	4.634,20	C	3.244,20	3.244,20	1.390,00	C
8666	2.1.8.8.1.01.99.52.00.00	A	IRRF PARA COFFRES MUNICIPAIS	376.254,13	C	5.582.838,33	5.207.030,39	446,19	C
8667	2.1.8.8.1.01.99.53.00.00	A	SEGURO MINAS BRASIL S. A.	-	-	77.805,30	77.805,30	-	-
8711	2.1.8.8.1.01.99.55.00.00	A	SOCIAL	-	-	1.001.569,09	1.001.569,09	-	-
2607	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	48.794,49	48.794,49	-	-
2608	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	48.794,49	48.794,49	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Abr/2024, 14h e 33m.

Stephany S. Silveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Rúb. 99 Fls. 24

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

2609	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	48.794,49	48.794,49	-	-
9609	2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	97	A	IBASMA	-	48.794,49	48.794,49	-	-
2701	2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	883.389.139,56	190.255.071,98	469.165.628,72	1.162.299.696,30	C
3014	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	883.389.139,56	190.255.071,98	469.165.628,72	1.162.299.696,30	C
3019	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	883.389.139,56	190.255.071,98	469.165.628,72	1.162.299.696,30	C
3020	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	883.389.139,56	190.255.071,98	469.165.628,72	1.162.299.696,30	C
3033	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO	574.175.791,31	94.774.515,54	90.473.030,06	569.874.305,83	C
3034	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CA	578.376.840,43	-	90.450.227,20	688.827.067,63	C
3035	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A (-)	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	3.878.198,30	1.069.704,32	-	4.947.902,62	D
3036	2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	-	A (-)	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CA	322.850,82	-	22.802,86	300.047,96	D
3037	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-	93.704.811,22	-	93.704.811,22	D
3039	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	309.213.348,25	95.480.556,44	378.692.598,66	592.425.390,47	C
3040	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CA	939.114.846,11	-	220.612.131,24	1.159.726.977,35	C
3041	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	396.527.829,52	47.808.734,11	93.036.499,39	291.300.064,24	D
3042	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A (-)	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/P	234.991.276,64	33.707.302,10	65.043.968,03	203.654.610,71	D
3043	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	58.382.391,70	13.964.520,23	-	72.346.911,93	D
3248	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	789.498.005,30	401.026.645,99	601.027.325,97	589.497.325,92	D
3406	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	789.498.005,30	401.026.645,99	601.027.325,97	589.497.325,92	D
3407	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	789.498.005,30	401.026.645,99	601.027.325,97	589.497.325,92	D
3408	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	790.603.412,65	401.026.645,99	601.027.325,97	590.602.732,67	D
3409	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.215.339,26	392.035.182,36	584.790.347,00	208.970.503,90	C
3410	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806.797.112,20	21.639,71	16.215.339,26	790.603.412,65	D
3411	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.639,71	8.969.823,92	21.639,71	8.969.823,92	D
3413	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.109.085,63	-	-	1.109.085,63	C
3415	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.109.085,63	-	-	1.109.085,63	C
3423	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	3.678,28	-	-	3.678,28	D
3425	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678,28	-	-	3.678,28	D
3482	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	377.027.830,70	377.027.830,70	-	-
3483	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.444.163,48	1.444.163,48	-	-
3484	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.088.771,26	1.088.771,26	-	-
3485	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	1.088.771,26	1.088.771,26	-	-
3486	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	1.088.771,26	1.088.771,26	-	-
3487	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.088.771,26	1.088.771,26	-	-
3488	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.088.771,26	1.088.771,26	-	-
3648	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	355.392,22	355.392,22	-	-
3649	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	79.744,80	79.744,80	-	-
3650	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	79.744,80	79.744,80	-	-
3651	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	79.744,80	79.744,80	-	-
3663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	117.413,61	117.413,61	-	-
3664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.413,61	117.413,61	-	-
3665	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	117.413,61	117.413,61	-	-

IBASMA

Process of ...

...

...

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Rit. 09 Fls. 25

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

3708	3.1.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	158.233,81	158.233,81	-	-
3709	3.1.2.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.233,81	158.233,81	-	-
3716	3.1.2.9.1.99.00.00.00	A	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	-	158.233,81	158.233,81	-	-
3759	3.2.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.982.201,61	61.982.201,61	-	-
3760	3.2.1.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	54.592.043,76	54.592.043,76	-	-
3761	3.2.1.1.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	54.592.043,76	54.592.043,76	-	-
3762	3.2.1.1.01.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.592.043,76	54.592.043,76	-	-
3763	3.2.1.1.01.01.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.965.845,41	3.965.845,41	-	-
3764	3.2.1.1.01.01.01.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	3.965.845,41	3.965.845,41	-	-
3772	3.2.1.1.02.00.00.00	A	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	-	23.165,21	23.165,21	-	-
3774	3.2.1.1.02.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	50.603.033,14	50.603.033,14	-	-
3792	3.2.2.0.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	7.390.157,85	7.390.157,85	-	-
3793	3.2.2.1.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	7.390.157,85	7.390.157,85	-	-
3794	3.2.2.1.01.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.390.157,85	7.390.157,85	-	-
3795	3.2.2.1.01.01.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	7.390.157,85	7.390.157,85	-	-
3869	3.3.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.390.157,85	7.390.157,85	-	-
3870	3.3.1.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.390.157,85	7.390.157,85	-	-
3871	3.3.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	653.613,62	653.613,62	-	-
3872	3.3.1.1.01.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.277,32	43.277,32	-	-
3873	3.3.1.1.01.01.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	695,04	695,04	-	-
3886	3.3.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.022,70	6.022,70	-	-
3930	3.3.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	36.559,58	36.559,58	-	-
3946	3.3.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	575.125,20	575.125,20	-	-
3954	3.3.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.320,55	48.320,55	-	-
3955	3.3.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.320,55	48.320,55	-	-
3985	3.3.2.2.1.31.00.00.00	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	-	34.819,95	34.819,95	-	-
3993	3.3.2.2.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	13.500,60	13.500,60	-	-
3994	3.3.2.3.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	526.804,65	526.804,65	-	-
3995	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	526.804,65	526.804,65	-	-
4001	3.3.2.3.1.06.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.610,00	7.610,00	-	-
4003	3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS	-	50.106,99	50.106,99	-	-
4005	3.3.2.3.1.10.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	57.570,00	57.570,00	-	-
4019	3.3.2.3.1.24.00.00.00	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	-	9.929,03	9.929,03	-	-
4041	3.3.2.3.1.46.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.790,00	1.790,00	-	-
4050	3.3.2.3.1.98.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	27.683,11	27.683,11	-	-
4051	3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	372.115,52	372.115,52	-	-
4065	3.3.3.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	35.211,10	35.211,10	-	-
4066	3.3.3.1.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	34.413,70	34.413,70	-	-
4067	3.3.3.1.01.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.413,70	34.413,70	-	-
4068	3.3.3.1.01.01.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	34.413,70	34.413,70	-	-
4069	3.3.3.1.01.01.01.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	33.363,70	33.363,70	-	-

IBARMA
P. 1000
1000

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 03012024
Rúb. 09 Fis. 26

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

Plano de Contas

4070	3.3.3.1.1.01.02.00.0000	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	1.050,00	1.050,00	-
4071	3.3.3.2.0.00.00.0000	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	797,40	797,40	-
4072	3.3.3.2.1.00.00.0000	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	797,40	797,40	-
4074	3.3.3.2.1.02.00.0000	-	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	797,40	797,40	-
4494	3.6.0.0.0.00.00.0000	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	-	1.198.933,74	1.198.933,74	-
4495	3.6.1.0.00.00.0000	-	S	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	1.198.394,96	1.198.394,96	-
4587	3.6.1.7.0.00.00.0000	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	-	1.198.394,96	1.198.394,96	-
4588	3.6.1.7.1.00.00.0000	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	-	1.198.394,96	1.198.394,96	-
4595	3.6.1.7.1.07.00.0000	-	S	AJUSTE PARA PERDAS EMINUTAMENTOS E APLICAÇÕES	-	1.198.394,96	1.198.394,96	-
4596	3.6.1.7.1.07.01.00.0000	-	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	538,78	538,78	-
4726	3.6.5.0.0.00.00.0000	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	538,78	538,78	-
4727	3.6.5.1.0.00.00.0000	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	538,78	538,78	-
4728	3.6.5.1.1.00.00.0000	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	538,78	538,78	-
4731	3.6.5.1.1.03.00.00.0000	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	538,78	538,78	-
4742	3.7.0.0.0.00.00.0000	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	656.920,07	656.920,07	-
4778	3.7.2.0.0.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	656.920,07	656.920,07	-
4779	3.7.2.1.0.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	656.920,07	656.920,07	-
4780	3.7.2.1.1.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	656.920,07	656.920,07	-
4782	3.7.2.1.1.02.00.0000	-	A	PIS/PASEP	-	656.920,07	656.920,07	-
4839	3.9.0.0.00.00.0000	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	311.091.998,18	311.091.998,18	-
4968	3.9.7.0.0.00.00.0000	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	311.062.358,44	311.062.358,44	-
4975	3.9.7.2.0.00.00.0000	-	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	-	311.062.358,44	311.062.358,44	-
4976	3.9.7.2.1.00.00.0000	-	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	-	311.062.358,44	311.062.358,44	-
5011	3.9.9.0.00.00.0000	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	29.639,74	29.639,74	-
5012	3.9.9.1.0.00.00.0000	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	4.372,28	4.372,28	-
5013	3.9.9.1.2.00.00.0000	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	-	4.372,28	4.372,28	-
5017	3.9.9.2.0.00.00.0000	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	13.721,95	13.721,95	-
5020	3.9.9.2.5.00.00.0000	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	13.721,95	13.721,95	-
5045	3.9.9.7.0.00.00.0000	-	S	COMPENSAÇÕES AO RGPS	-	11.545,51	11.545,51	-
5046	3.9.9.7.1.00.00.0000	-	A	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.545,51	11.545,51	-
5057	4.0.0.0.00.00.0000	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	827.051.646,42	827.051.646,42	-
5222	4.2.0.0.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	71.184.556,89	71.184.556,89	-
5223	4.2.1.0.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	71.184.556,89	71.184.556,89	-
5224	4.2.1.1.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	71.184.556,89	71.184.556,89	-
5225	4.2.1.1.02.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	-	29.195.177,16	29.195.177,16	-
5226	4.2.1.1.02.01.00.0000	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	26.683.618,44	26.683.618,44	-
5227	4.2.1.1.02.02.00.0000	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	25.695.258,73	25.695.258,73	-
5228	4.2.1.1.02.03.00.0000	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-	948.542,32	948.542,32	-
5238	4.2.1.1.02.04.00.0000	-	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-	39.817,39	39.817,39	-
5265	4.2.1.1.5.00.00.0000	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	2.511.558,72	2.511.558,72	-
5265	4.2.1.1.5.00.00.0000	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-	41.989.379,73	41.989.379,73	-

IRAZMA

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 030/2024
Rúb. 09 Fis. 27

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

5266	4.2.1.1.5.01.00.0.000	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	41.989.379,73	41.989.379,73	-	-	-
5267	4.2.1.1.5.01.01.00.000	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	41.989.379,73	41.989.379,73	-	-	-
5558	4.4.0.0.0.00.00.000	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	8.757.518,74	8.757.518,74	-	-	-
5583	4.4.2.0.0.00.00.000	-	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.772.189,80	1.772.189,80	-	-	-
5670	4.4.2.5.0.00.00.000	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENC	-	1.714.596,44	1.714.596,44	-	-	-
5672	4.4.2.5.2.00.00.000	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENC	-	1.714.596,44	1.714.596,44	-	-	-
5677	4.4.2.5.2.02.00.000	-	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	1.714.596,44	1.714.596,44	-	-	-
5678	4.4.2.5.2.02.01.00.000	-	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	1.714.596,44	1.714.596,44	-	-	-
5691	4.4.2.9.0.00.00.000	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	57.593,36	57.593,36	-	-	-
5692	4.4.2.9.1.00.00.000	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	57.593,36	57.593,36	-	-	-
5703	4.4.2.9.1.11.00.00.000	-	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	57.593,36	57.593,36	-	-	-
5804	4.4.5.0.0.00.00.000	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	6.985.328,94	6.985.328,94	-	-	-
5805	4.4.5.1.0.00.00.000	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	6.985.328,94	6.985.328,94	-	-	-
5806	4.4.5.1.1.00.00.000	-	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.985.328,94	6.985.328,94	-	-	-
5833	4.5.0.0.0.00.00.000	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	551.495.257,63	551.495.257,63	-	-	-
5834	4.5.1.0.0.00.00.000	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	551.495.257,63	551.495.257,63	-	-	-
5862	4.5.1.3.0.00.00.000	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	-	551.495.257,63	551.495.257,63	-	-	-
5863	4.5.1.3.2.00.00.000	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	-	551.495.257,63	551.495.257,63	-	-	-
5868	4.5.1.3.2.02.00.000	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	-	551.495.257,63	551.495.257,63	-	-	-
5869	4.5.1.3.2.02.01.00.000	-	A	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZ	-	527.828.469,33	527.828.469,33	-	-	-
5875	4.5.1.3.2.02.99.00.000	-	A	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	23.666.788,30	23.666.788,30	-	-	-
6006	4.6.0.0.0.00.00.000	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-	495.973,18	495.973,18	-	-	-
6076	4.6.3.0.0.00.00.000	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	495.973,18	495.973,18	-	-	-
6085	4.6.3.9.0.00.00.000	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	495.973,18	495.973,18	-	-	-
6086	4.6.3.9.1.00.00.000	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-	495.973,18	495.973,18	-	-	-
6087	4.6.3.9.1.99.00.000	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	495.973,18	495.973,18	-	-	-
6163	4.9.0.0.0.00.00.000	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	195.118.339,98	195.118.339,98	-	-	-
6204	4.9.7.0.0.00.00.000	-	S	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	-	190.255.071,98	190.255.071,98	-	-	-
6205	4.9.7.1.0.00.00.000	-	S	REVERSAO DE PROVISOES	-	190.255.071,98	190.255.071,98	-	-	-
6206	4.9.7.1.1.00.00.000	-	S	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	-	190.255.071,98	190.255.071,98	-	-	-
6208	4.9.7.1.1.02.00.000	-	A	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	-	190.255.071,98	190.255.071,98	-	-	-
6228	4.9.9.0.0.00.00.000	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	4.863.268,00	4.863.268,00	-	-	-
6229	4.9.9.1.0.00.00.000	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	1.661.384,60	1.661.384,60	-	-	-
6231	4.9.9.1.3.00.00.000	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	-	1.661.384,60	1.661.384,60	-	-	-
6274	4.9.9.9.0.00.00.000	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	3.201.883,40	3.201.883,40	-	-	-
6275	4.9.9.9.1.00.00.000	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	3.201.883,40	3.201.883,40	-	-	-
6278	4.9.9.9.1.99.00.000	-	A	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	-	3.201.883,40	3.201.883,40	-	-	-
6284	5.0.0.0.0.00.00.000	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	197.093,54	450.988.078,35	450.988.078,35	D	-	-
6296	5.2.0.0.0.00.00.000	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	450.541.447,09	450.541.447,09	-	-	-
6297	5.2.1.0.0.00.00.000	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	82.893.866,98	82.893.866,98	-	-	-
6298	5.2.1.1.0.00.00.000	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	82.893.866,98	82.893.866,98	-	-	-
									343.402,17	D

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo nº 0301/2024
Ruh. Fls. 28

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

6299	5.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	82.893.866,98	-	82.893.866,98	-
6318	5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	367.647.580,11	-	367.647.580,11	-
6319	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	233.182.822,61	-	233.182.822,61	-
6320	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	118.839.770,87	-	118.839.770,87	-
6321	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	118.839.770,87	-	118.839.770,87	-
6326	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	25.298.175,29	-	25.298.175,29	-
6327	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	25.298.175,29	-	25.298.175,29	-
6336	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	76.228.701,16	-	76.228.701,16	-
6339	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	38.114.350,58	-	38.114.350,58	-
6345	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	38.114.350,58	-	38.114.350,58	-
6346	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	12.816.175,29	-	12.816.175,29	-
6353	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	12.816.175,29	-	12.816.175,29	-
6380	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	134.464.757,50	-	134.464.757,50	-
6381	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	66.449.421,71	-	66.449.421,71	-
6382	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	66.449.421,71	-	66.449.421,71	-
6385	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	68.015.335,79	-	68.015.335,79	-
6386	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	68.015.335,79	-	68.015.335,79	-
6387	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSO DE EMPENHOS	-	66.449.421,71	-	66.449.421,71	-
6389	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.565.914,08	-	1.565.914,08	-
6392	5.3.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.093,54	446.631,26	D	300.322,63	343.402,17
6393	5.3.1.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.144,34	382.298,96	D	295.683,98	255.759,32
6394	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	95.020,56	-	95.020,56	-
6395	5.3.1.2.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.123,78	95.020,56	D	105.642,86	63.501,48
6397	5.3.1.7.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.020,56	192.257,84	D	95.020,56	192.257,84
6398	5.3.2.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.949,20	64.332,30	D	4.638,65	87.642,85
6400	5.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.949,20	-	D	4.638,65	23.310,55
6402	6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	197.093,54	640.328.783,31	C	640.475.091,94	343.402,17
6415	6.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	64.332,30	-	64.332,30	-
6416	6.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	639.939.989,48	-	639.939.989,48	-
6417	6.2.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	-	165.793.053,23	-	165.793.053,23	-
6418	6.2.1.2.0.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	-	82.893.866,98	-	82.893.866,98	-
6419	6.2.1.3.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	81.700.791,29	-	81.700.791,29	-
6425	6.2.1.3.9.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	1.198.394,96	-	1.198.394,96	-
6428	6.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.198.394,96	-	1.198.394,96	-
6429	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	474.146.936,25	-	474.146.936,25	-
6430	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	278.347.430,38	-	278.347.430,38	-
6435	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	82.291.334,37	-	82.291.334,37	-
6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	196.056.096,01	-	196.056.096,01	-
6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	66.460.298,75	-	66.460.298,75	-
6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	64.707.208,23	-	64.707.208,23	-
6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	64.631.998,89	-	64.631.998,89	-

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

IBASMA
Processo n.º 0301/2024
Rúb. 9 Fls. 29

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

6440	6.2.2.1.3.05.00.00.0000	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-	192.257,84	192.257,84	-	-	-	-
6442	6.2.2.1.3.07.00.00.0000	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-	64.332,30	64.332,30	-	-	-	-
6464	6.2.2.9.0.00.00.00.0000	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	195.799.505,87	195.799.505,87	-	-	-	-
6469	6.2.2.9.2.00.00.00.0000	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	195.799.505,87	195.799.505,87	-	-	-	-
6470	6.2.2.9.2.01.00.00.0000	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	195.799.505,87	195.799.505,87	-	-	-	-
6471	6.2.2.9.2.01.01.00.0000	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	66.460.298,75	66.460.298,75	-	-	-	-
6473	6.2.2.9.2.01.03.00.0000	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	64.707.208,23	64.707.208,23	-	-	-	-
6474	6.2.2.9.2.01.04.00.0000	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	64.631.998,89	64.631.998,89	-	-	-	-
6477	6.3.0.0.00.00.00.0000	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.093,54	388.793,83	388.793,83	C	343.402,17	C	343.402,17
6478	6.3.1.0.00.00.00.0000	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.144,34	384.155,18	384.155,18	C	255.759,32	C	255.759,32
6479	6.3.1.1.0.00.00.00.0000	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.701,48	93.220,56	93.220,56	C	63.501,48	C	63.501,48
6481	6.3.1.3.00.00.00.0000	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	90.271,20	90.271,20	-	-	-	-
6482	6.3.1.4.0.00.00.00.0000	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	90.271,20	90.271,20	-	-	-	-
6485	6.3.1.7.0.00.00.00.0000	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.020,56	95.020,56	95.020,56	C	192.257,84	C	192.257,84
6486	6.3.1.7.1.00.00.00.0000	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.020,56	95.020,56	95.020,56	C	192.257,84	C	192.257,84
6488	6.3.1.9.0.00.00.00.0000	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.422,30	15.371,66	15.371,66	C	2.949,36	C	2.949,36
6490	6.3.1.9.9.00.00.00.0000	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.422,30	15.371,66	15.371,66	C	2.949,36	C	2.949,36
6491	6.3.2.0.0.00.00.00.0000	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.949,20	4.638,65	4.638,65	C	64.332,30	C	64.332,30
6492	6.3.2.1.0.00.00.00.0000	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.310,55	-	-	C	23.310,55	C	23.310,55
6495	6.3.2.7.0.00.00.00.0000	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	4.638,65	4.638,65	C	64.332,30	C	64.332,30
6496	6.3.2.9.0.00.00.00.0000	-	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	4.638,65	4.638,65	4.638,65	C	-	C	-
6498	6.3.2.9.9.00.00.00.0000	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.638,65	4.638,65	4.638,65	C	-	C	-
6499	7.0.0.0.00.00.00.0000	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.570.772,70	1.570.772,70	1.570.772,70	D	72.198.790,99	D	72.198.790,99
6881	7.2.0.0.0.00.00.00.0000	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.570.772,70	1.570.772,70	1.570.772,70	D	43.714.868,80	D	43.714.868,80
6882	7.2.1.0.0.00.00.00.0000	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.570.772,70	1.570.772,70	1.570.772,70	D	43.714.868,80	D	43.714.868,80
6883	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.570.772,70	1.570.772,70	1.570.772,70	D	43.714.868,80	D	43.714.868,80
6884	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.444.607,96	1.11.499.164,59	1.11.499.164,59	D	43.588.704,06	D	43.588.704,06
6886	7.2.1.1.3.00.00.00.0000	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	2.843.722,50	2.843.722,50	D	-	D	-
6888	7.2.1.1.9.00.00.00.0000	-	A	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.164,74	-	-	D	126.164,74	D	126.164,74
6999	8.0.0.0.0.00.00.00.0000	-	S	CONTROLES CREDORES	1.570.772,70	294.814.862,22	294.814.862,22	C	336.958.958,32	C	336.958.958,32
7766	8.2.0.0.0.00.00.00.0000	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.570.772,70	294.814.862,22	294.814.862,22	C	43.714.868,80	C	43.714.868,80
7767	8.2.1.0.0.00.00.00.0000	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.570.772,70	294.814.862,22	294.814.862,22	C	43.714.868,80	C	43.714.868,80
7768	8.2.1.1.0.00.00.00.0000	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.570.772,70	294.814.862,22	294.814.862,22	C	43.714.868,80	C	43.714.868,80
7769	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.753,63	82.950.193,70	82.950.193,70	C	42.610.226,37	C	42.610.226,37
7770	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.753,63	82.950.193,70	82.950.193,70	C	42.610.226,37	C	42.610.226,37
7773	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	156.722,04	66.361.261,47	66.361.261,47	C	255.759,32	C	255.759,32
7774	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	156.722,04	66.361.261,47	66.361.261,47	C	255.759,32	C	255.759,32
7777	8.2.1.1.3.00.00.00.0000	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.359.297,03	76.156.979,11	76.156.979,11	C	848.883,11	C	848.883,11
7778	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.310,55	64.733.147,13	64.733.147,13	C	87.642,85	C	87.642,85
7779	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.335.986,48	10.225.437,02	10.225.437,02	C	761.240,26	C	761.240,26
7781	8.2.1.1.3.04.00.00.0000	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.198.394,96	1.198.394,96	C	-	C	-

Stephany S. Oliveira
Chefe da Divisão de
Contabilidade - IBASMA
Matrícula 1011
CRC-RJ 130.256/02

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Plano de Contas

7783 8.2.1.1.4.00.00.00.00	99 S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	69.346.427,94	69.346.427,94	-
7784 8.2.1.1.4.01.00.00.00	99 A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.072.656,85	55.072.656,85	-
7785 8.2.1.1.4.02.00.00.00	99 A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	10.224.898,24	10.224.898,24	-
7787 8.2.1.1.4.04.00.00.00	99 A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.198.394,96	1.198.394,96	-
7789 8.2.1.1.4.99.00.00.00	99 A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	2.850.477,89	2.850.477,89	-
Total Geral			-	4.153.605.879,24	4.153.605.879,24	-

IBASMA
Processo nº 030/2024
Rúb. 9 Fls. 30

IBASMA

IBASMA
IBASMA
IBASMA