

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	3.461.488.795,78	D	7.248.662.933,48	7.043.180.381,36	3.666.971.347,90	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.229.370.002,85	D	6.905.971.377,00	6.934.558.445,57	1.200.782.934,28	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.935.674,34	D	6.094.207.184,91	6.215.022.152,42	281.120.706,83	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	401.935.674,34	D	6.094.207.184,91	6.215.022.152,42	281.120.706,83	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	401.935.674,34	D	6.094.207.184,91	6.215.022.152,42	281.120.706,83	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	-		275.004,60	275.004,60	-	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	A	CONTA ÚNICA - 123 - 1	-		423,57	423,57	-	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	335.138,26	D	741.139.361,10	741.474.499,36	-	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-		232.817.669,68	232.817.669,68	-	
1.1.1.1.1.06.02.12.00.00	A	BANCO DO BRASIL - 5296-5 - 5296 - 5	-		10.908.047,98	10.908.047,98	-	
1.1.1.1.1.06.02.13.00.00	A	BANCO DO BRASIL - CEDIDOS - 29368-7 - 29368 - 7	-		269.256,82	269.256,82	-	
1.1.1.1.1.06.02.14.00.00	A	BANCO BTG PACTUAL - 177183-3 - 177183 - 3	-		221.640.364,88	221.640.364,88	-	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	335.138,26	D	480.743.917,21	481.079.055,47	-	
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	A	CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - 4	-		307.616.442,39	307.616.442,39	-	
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	A	ITAU - PLANO PREVIDENCIARIO - 18656 - 0	335.138,26	D	103.290.490,32	103.625.628,58	-	
1.1.1.1.1.06.03.10.00.00	A	BANCO BTG PACTUAL - 3071115 - 3071115	-		4.869.580,89	4.869.580,89	-	
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	A	BANCO SANTANDER BRASIL S.A - 13010462-9 - 13010462 - 9	-		10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1.1.1.1.1.06.03.22.00.00	A	BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A - 80401-3 - 80401 - 3	-		38.055.456,31	38.055.456,31	-	
1.1.1.1.1.06.03.23.00.00	A	BANCO BRADESCO S.A - 29960-0 - 29960 - 0	-		1.901.337,03	1.901.337,03	-	
1.1.1.1.1.06.03.24.00.00	A	BANCO BTG PACTUAL - 278052-8 - 278052 - 8	-		13.742.315,25	13.742.315,25	-	
1.1.1.1.1.06.03.26.00.00	A	BANCO BTG PACTUAL - 5585911 - 5585911	-		1.268.295,02	1.268.295,02	-	
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		27.577.774,21	27.577.774,21	-	
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	A	BB - TAXA ADMINISTRAÇÃO - 5209 - 4	-		19.777.667,95	19.777.667,95	-	
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	A	BB - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 47.527-0 - 47527 - 0	-		7.800.106,26	7.800.106,26	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.894.083,95	D	3.868.272.091,60	3.873.428.722,42	19.737.453,13	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.894.083,95	D	3.868.272.091,60	3.873.428.722,42	19.737.453,13	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	S	Bancos - Recursos Ordinários	15.596.576,98	D	2.058.120.930,42	2.057.306.856,55	16.410.650,85	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	S	Bancos - Recursos Ordinarios Diretos	4.619.057,92	D	1.550.454.885,78	1.550.144.485,41	4.929.458,29	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.01	A	BB - Movimento - 5243 - 4	561.249,97	D	89.993.852,07	90.035.351,59	519.750,45	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.02	A	BB - Arrecadação - 283141 - 4	-		1.174.570,08	1.174.421,19	148,89	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.03	A	BB - Arrecadação - 6500 - 5	248.080,37	D	275.242.760,26	275.503.406,44	12.565,81	C
1.1.1.1.1.19.01.01.01.05	A	BB - Divida Ativa Ajuizada - 21641 - 0	46.098,05	D	31.046.394,58	31.080.649,57	11.843,06	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.07	A	BB - 7º Concurso Público - 45195 - 9	-		15.430,00	15.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.10	A	ITAU - Movimento - 565 - 3	342.971,35	D	572.631.500,56	572.974.461,91	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.11	A	ITAU - Arrecadação - 573 - 7	75.039,08	C	165.904.042,70	165.836.787,23	7.783,61	C
1.1.1.1.1.19.01.01.01.20	A	BRAD - Arrecadação - 16100 - 4	4.097.731,71	D	48.617.573,94	48.621.751,96	4.093.553,69	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.30	A	CEF - Arrecadação - 4 - 0	602.194,45	C	69.445.061,20	68.781.447,92	61.418,83	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.51	A	Itaú - Ordinário FMS - 29041 - 2	10,00	D	246.602.725,91	246.602.725,91	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.61	A	Itaú - Ordinário FMAS - 29043 - 8	130,00	D	34.273.867,38	34.232.591,92	41.405,46	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.86	A	ITAU - FROC - 6944 - 4	10,00	D	9.195.253,69	9.195.253,69	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.88	A	Itau - SAAE - 30787 - 7	10,00	D	5.969.601,37	5.969.601,37	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.89	A	ITAU - Coleta - 46388 - 6	-		342.252,04	120.604,71	221.647,33	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	S	Bancos - Recursos Ordinários Indiretos	10.977.519,06	D	507.666.044,64	507.162.371,14	11.481.192,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.01	A	BB - FPM - 5244 - 2	843.531,40	D	264.637.625,80	265.431.616,69	49.540,51	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.02	A	BB - Simples Nacional - 25687 - 0	5.468.658,77	D	25.688.912,97	24.862.764,74	6.294.807,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.03	A	BB - ITR - 58029 - 5	-		105.261,85	105.261,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.04	A	BB - CIDE - 17012 - 7	-		157.713,71	157.713,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.07	A	BB - DIF SIMPLES NAC - 13374 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.08	A	BB - CFM Recursos Minerais L8001Art2§2VI - 50587 - 0	-		13.764,48	13.764,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.10	A	ITAU - IPVA - 567 - 9	12.880,36	D	35.016.057,25	35.028.927,61	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.20	A	BRAD - ICMS - 28126 - 3	4.163.863,84	D	123.496.102,09	123.079.468,93	4.580.497,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.21	A	BRAD - IPVA - 28132 - 8	488.584,69	D	58.550.606,49	58.482.853,13	556.338,05	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	Bancos - Recursos Royalties	6.598.334,56	D	867.183.722,51	873.292.837,29	489.219,78	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.00	S	Bancos - Recursos Lei 7990/89	6.499.628,82	D	529.007.251,35	535.134.583,80	372.296,37	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.01	A	BB - Royalties - 5246 - 9	5.447.422,01	D	295.424.043,05	300.871.465,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.01.02	A	BB - Adiantamento - 20324 - 6	13.909,40	D	-	-	13.909,40	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.05	A	ITAU - Royalties - 2233 - 6	11.377,51	C	125.143.901,81	125.132.514,30	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.06	A	ITAU - Royalties - 2871 - 3	4.990,34	D	27.684.627,89	27.689.608,23	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.07	A	ITAU - DARF	93.032,68	D	20.565.847,37	20.658.773,03	107,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.10	A	BRAD - Roy Estado - 28135 - 2	898.779,17	D	20.998.649,72	21.743.105,85	154.323,04	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.15	A	CEF - Royalties - 1 - 6	13.366,73	D	26.256.999,54	26.103.379,36	166.986,91	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.52	A	Itaú - Royalties FMS - 29042 - 0	10,00	D	11.385.270,11	11.385.270,11	10,00	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.19.01.02.01.61	A	Itaú - Royalties FMAS - 29044 - 6	39.466,00	D	722.669,91	725.225,91	36.910,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.71	A	ITAU - Royalties - FMIA - 29284 - 8	10,00	D	-	-	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.88	A	Itau - Royalties - SAAE - 30810 - 7	10,00	D	157.169,16	157.169,16	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.01.89	A	Itau - Royalties - SAAE - 39017 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.01.90	A	Itau - Royalties - SAAE - 39017 - 0	10,00	D	668.072,79	668.072,79	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.02.00	S	Bancos - Recursos Lei 9478/97	98.705,74	D	338.176.471,16	338.158.253,49	116.923,41	D
1.1.1.1.1.19.01.02.02.01	A	BB - Royalties PE - 26736 - 8	11.163,38	C	189.130.403,18	189.119.239,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.02.02	A	FROC CEF ROYALTIES LEI 9678/97 - 71033 - 1	-		122.886,54	122.886,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.02.05	A	ITAU - Royalties PE - 6680 - 4	109.839,12	D	117.549.116,25	117.533.653,78	125.301,59	D
1.1.1.1.1.19.01.02.02.51	A	Itaú - Royalties PE FMS - 29046 - 1	10,00	D	14.579.887,53	14.579.887,53	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.02.61	A	Itaú - Royalties PE FMAS - 29045 - 3	10,00	D	11.782.808,88	11.791.217,06	8.398,18	C
1.1.1.1.1.19.01.02.02.85	A	CEF - Royalties - Lei 7990/89 - 21 - 0	-		5.011.368,78	5.011.368,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.02.86	A	Itaú Royalties PE FMC - 31382 - 6	10,00	D	-	-	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00	S	Bancos - Outros Royalties	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.03.01	A	BB - Cessão Onerosa - 45873 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	S	Bancos - Recursos MDE	247.678,49	D	308.123.755,48	308.095.802,77	275.631,20	D
1.1.1.1.1.19.01.03.01.00	A	BB - Salario Educação - 15810 - 0	155,41	D	30.815.779,54	30.815.838,95	96,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.02.00	A	BB - Merenda - 29706 - 2	202.849,80	D	1.222.404,42	1.149.739,02	275.515,20	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00	A	BB - PNAT - 16456 - 9	-		33.131,29	33.131,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.08.00	A	BB - PM Rio das Ostras Esc. Ed. Infantil - PAC I - 37154 - 8	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.11.00	A	BB - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso - 38088 - 1	13.579,23	D	261,14	13.840,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.12.00	A	BB - Manutenção Escolar - PDDE - 39489 - 0	-		2.400,00	2.400,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.14.00	A	ITAU - Ordinarios 25% Educação - 30786 - 9	31.084,05	D	183.718.103,71	183.749.177,76	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.16.00	A	Itaú - Ordinários 25% Educação II - 33185 - 1	10,00	D	18.766.521,15	18.766.521,15	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.17.00	A	BB - Apoio Fin. Escola de Tempo Integral - 57934 - 3	-		1.915.031,82	1.915.031,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.18.00	A	BB - Royalties da Educação - 53613 - x	-		71.650.122,41	71.650.122,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00	S	Bancos - Recursos FUNDEB	-		312.821.405,35	312.821.405,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.02.00	A	B.B. FUNDEB - 43065 - X	-		312.821.405,35	312.821.405,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	S	Bancos - Recursos Saude	126.305,22	D	121.159.997,50	121.156.328,90	129.973,82	D
1.1.1.1.1.19.01.05.09.00	A	BB - Ser. Ambulatoriais/Fração Especializada - 5247 - 7	464,09	D	10,94	442,23	32,80	D
1.1.1.1.1.19.01.05.14.00	A	BRAD - FES Proc. Cirurg. Eletivos Media Complexidade - 37571 - 3	4.631,57	D	3.792,66	-	8.424,23	D
1.1.1.1.1.19.01.05.15.00	A	BRAD - FES Fom. e Inov. da Rede de Atenção Psicossocial - 37583 - 7	6.039,68	D	192.075,73	198.115,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.32.00	A	BRAD - FES Farm. Bas./Medic. - 30231 - 7	39.274,44	D	14.550.439,96	14.498.514,20	91.200,20	D
1.1.1.1.1.19.01.05.34.00	A	BRAD - Cofinanciamento Assis Básica - 29587 - 6	15,54	C	353.237,53	352.445,35	776,64	D
1.1.1.1.1.19.01.05.35.00	A	BRAD ESTADO PAHI - 31663 - 6	48.128,12	C	9.369.469,08	9.321.364,19	23,23	C

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.19.01.05.36.00	A	CEF - Programa Assist.Farmaceutica Básica - 624000 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.38.00	A	BB - Programa de Requalificação de UBS - Construção - 36775 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.40.00	A	BB - Programa de Requalificação de UBS - Construção - 36776 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.41.00	A	BB - Programa de Requalificação de UBS - Construção - 36777 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.42.00	A	BRAD - FMS Educ Permanente - 31400 - 5	5.898,54	C	11.797,08	5.898,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.43.00	A	CEF - CEO/FAEC - 624003 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.44.00	A	CEF - PFVPS - 624004 - 3	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.45.00	A	BRAD - FARMÁCIA BÁSICA TUBERCULOSE - 107 - 4	585,16	D	1.089,92	1.674,44	0,64	D
1.1.1.1.1.19.01.05.47.00	A	CEF - Incentivo Aos Custeios dos Centros de Atenção Psicossocial - 624002 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.50.00	A	CEF - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde - 624006 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.72.00	A	CEF - Custeio SUS - 624032 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.74.00	A	BB - CUSTEIO SUS - 42330 - 0	4,50	C	55.323.370,34	55.323.365,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.75.00	A	BB - INVEST SUS - 42331 - 9	107.494,76	D	694.172,25	801.667,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.76.00	A	BB - Royalties Saúde - 53615 - 6	21.862,22	D	31.792.755,98	31.785.055,66	29.562,54	D
1.1.1.1.1.19.01.05.77.00	A	BB - Piso Enfermagem - 56912 - 7	-		8.867.786,03	8.867.786,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00	S	Bancos - Recursos Social	38,96	C	2.787.425,81	2.787.386,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.23.00	A	BB - FMAS FEAS/PSE - 38375 - 9	38,96	C	346.985,06	346.946,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.25.00	A	BB - FMAS FEAS/PSB - 38374 - 0	-		933.436,00	933.436,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.32.00	A	BB RIO DAS OSTRAS BL GBF FNAS - 39028 - 3	-		315.976,10	315.976,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.33.00	A	BB RIO DAS OSTRAS BL GSUAS FNAS - 39029 - 1	-		8.475,00	8.475,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.36.00	A	BB RIO DAS OSTRAS OSBL PSB FNAS - 39032 - 1	-		564.910,63	564.910,63	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.37.00	A	BB - BL MAC FNAS - 41886 - 2	-		375.967,82	375.967,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.38.00	A	BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - EPI - 46740 - 5	-		152.675,20	152.675,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.40.00	A	BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - ACO - 46737 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.41.00	A	BB - Tranf Emen Parlamentar para APAE - 46989 - 0	-		89.000,00	89.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.06.42.00	A	BB - IGD Prog. Auxílio Brasil - 51929 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00	S	Bancos - Recursos Convênios [não Edu e Sau]	2.055.838,96	D	23.587.892,00	23.519.326,42	2.124.404,54	D
1.1.1.1.1.19.01.20.01.00	A	CEF - Convênio Min. Agricultura No. 788187/2013 - 00600000022 - 9	624,50	D	-	624,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.20.04.00	A	CEF - Convênio Ministério do Turismo - Rev. Orla Costa Azul - 647010 - 3	1.018.940,18	D	-	-	1.018.940,18	D
1.1.1.1.1.19.01.20.06.00	A	CEF - PMRO PMCMV FAR I - 41 - 5	4.010,00	D	1.589,08	5.599,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.20.07.00	A	CEF - PMRO PMCMV FAR II - 42 - 3	110,00	D	620,00	275,00	455,00	D
1.1.1.1.1.19.01.20.08.00	A	CEF - Convênio JERO - 71012 - 9	558,39	C	-	-	558,39	C
1.1.1.1.1.19.01.20.12.00	A	CEF - Conv. Min Esportes - Revit. Quadras Parque da Cidade - 647016 - 2	1.032.688,67	D	73.092,00	212,92	1.105.567,75	D
1.1.1.1.1.19.01.20.13.00	A	BB - Conv. Prog. Somando Forças - Dupl. RJ106 - 48718 - X	24,00	D	23.512.590,92	23.512.614,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00	S	Bancos - Outros Recursos Vinculados Orçamentários	269.388,70	D	133.444.935,65	133.246.717,44	467.606,91	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.19.01.30.01.00	A	ITAU - Contribuição Iluminação Pública - 4900 - 8	10,00	D	75.287.992,39	75.287.992,39	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.02.00	A	ITAU - DETRAN - 1541 - 3	10,00	D	3.223.418,02	3.223.418,02	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.03.00	A	ITAU - Multas DETRAN - 1621 - 3	10,00	D	-	-	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.04.00	A	BRAD - DETRAN - 28134 - 4	261.493,55	D	3.810.419,74	3.612.436,53	459.476,76	D
1.1.1.1.1.19.01.30.05.00	A	BB - Outorga Agua e Esgoto - 53317 - 3	36,00	D	46.996.524,21	46.996.524,21	36,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.06.00	A	BB - Assist. Fin. Transp. Coletivo - Art 5 Inc IV EC 123/22 - 53987 - 2	-		1.556,88	1.556,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.20.00	A	BB - Receita de Capital - 22018 - 3	-		2.733.305,86	2.733.305,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.21.00	A	BB - DNIT - 23663 - 2	-		284,47	284,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.71.00	A	ITAU - FMIA - 29271 - 5	10,00	D	9.100,00	9.100,00	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.72.00	A	BB - FMIA - 43408 - 6	-		63.589,20	63.589,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.75.00	A	BB - FHIS - 18777 - 1	-		12.418,53	12.418,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.76.00	A	CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras I - 71013 - 7	110,00	D	2.783,38	2.893,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.77.00	A	CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras II - 71014 - 5	7.689,15	D	13.343,62	12.998,62	8.034,15	D
1.1.1.1.1.19.01.30.80.00	A	BB - FMMA - 30949 - 4	-		555.318,86	555.318,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.30.85.00	A	ITAU - FROC - 1923 - 3	10,00	D	91.005,08	91.005,08	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.90.00	A	ITAU - FMDC - 25980 - 5	10,00	D	643.875,41	643.875,41	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.30.96.00	A	BB - FMC - Lei Aldir Blanc - 47511 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00	S	Bancos - Outros Recursos Vinculados Extraorçamentários	-		3.438.223,33	3.598.257,30	160.033,97	C
1.1.1.1.1.19.01.31.01.00	A	BB - Caução - 7059-9 - 7059 - 9	-		140.476,57	140.476,57	-	
1.1.1.1.1.19.01.31.02.00	A	CEF - Prog. Minha Casa Minha Vida - Caução - 26391 - 5	-		7,38	-	7,38	D
1.1.1.1.1.19.01.31.03.00	A	ITAU - DARF - 36286 - 4	-		3.297.739,38	3.457.780,73	160.041,35	C
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00	S	Bancos - Recursos Câmara	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
1.1.1.1.1.19.01.32.01.00	A	CEF - 5 - 9	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00	S	Bancos - Recursos FUNDHO	-		6.704.770,09	6.704.770,09	-	
1.1.1.1.1.19.01.33.01.00	A	BB - FUNDHO - 42744 - 6	-		3.856.706,80	3.856.706,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.33.02.00	A	FUNDHO - Honorários - 48510 - 1	-		2.848.063,29	2.848.063,29	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	376.706.452,13	D	1.484.520.304,04	1.599.843.502,47	261.383.253,70	D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	S	POUPANÇA	665.341,71	D	46.607,76	59,61	711.889,86	D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	A	CEF -Royalties- FROC 2 Lei 7990/89 - 8729 - 7	6,76	D	0,47	-	7,23	D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	A	Aplic - CEF - Prog. Minha Casa Minha Vida - Royalties - 26391 - 5	654.608,52	D	45.841,67	7,38	700.442,81	D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00	A	Aplic - CEF - Poupança - FHIS - Minha Casa Minha Vida - 00041741 - 6	10.726,43	D	765,62	52,23	11.439,82	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	376.041.110,42	D	1.484.473.696,28	1.599.843.442,86	260.671.363,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	S	Aplic - Recursos Ordinários	40.294.761,06	D	698.034.134,60	694.987.126,45	43.341.769,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	S	Aplic - Recursos Ordinários Diretos	28.067.100,85	D	491.919.265,16	498.181.078,85	21.805.287,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	A	Aplic - BB - Movimento - 5243 - 4	2.236.392,46	D	40.366.977,53	41.054.281,19	1.549.088,80	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.50.99.01.01.02	A	Aplic - BB - Arrecadação - 283141 - 4	934.541,71	D	239.621,05	1.000.012,00	174.150,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03	A	Aplic - BB - Arrecadação - 6500 - 5	1.291.396,44	D	135.162.692,16	135.292.800,18	1.161.288,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	A	Aplic - BB - Divida Ativa Ajuizada - 21641 - 0	655.781,61	D	15.496.694,90	14.872.027,72	1.280.448,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07	A	Aplic - BB - 7º Concurso Público - 45195 - 9	78.994,32	D	21.737,51	62,00	100.669,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	A	Aplic - ITAU - Movimento - 565 - 3	6.151.728,80	D	111.622.579,09	115.422.669,68	2.351.638,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	A	Aplic - ITAU - Arrecadação - 573 - 7	294.287,79	D	77.681.688,13	76.974.557,57	1.001.418,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.20	A	Aplic - BRAD - Arrecadação - 16100 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.30	A	Aplic - CEF - Arrecadação - 4 - 0	9.680.037,48	D	49.903.990,25	52.881.300,57	6.702.727,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.51	A	Aplic - Itaú Ordinário FMS - 29041 - 2	5.979.116,81	D	49.743.411,54	49.624.161,54	6.098.366,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.61	A	Aplic - Itaú Ordinário FMAS - 29043 - 8	255.520,73	D	5.619.375,19	5.621.237,80	253.658,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.86	A	Aplic - ITAU - FROC - 6944 - 4	281.133,80	D	4.124.880,63	3.897.073,34	508.941,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.88	A	Aplic - Itau - SAAE - 30787 - 7	228.168,90	D	1.935.617,18	1.540.895,26	622.890,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00	S	Aplic - Recursos Ordinarios Indiretos	12.227.660,21	D	206.114.869,44	196.806.047,60	21.536.482,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.01	A	Aplic - BB - FPM - 5244 - 2	3.074.841,91	D	98.213.632,74	89.160.225,94	12.128.248,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.02	A	Aplic - BB - Simples Nacional - 25687 - 0	1.850.171,04	D	12.545.121,66	12.778.843,08	1.616.449,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03	A	Aplic - BB - ITR - 58029 - 5	346.544,56	D	113.166,81	-	459.711,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04	A	Aplic - BB - CIDE - 17012 - 7	203.224,28	D	181.205,74	64,91	384.365,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05	A	Aplic - BB - FEX - 15921 - 2	232.606,09	D	23.943,77	3.553,23	252.996,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06	A	Aplic - BB - Aux. Fin. L.12859/2013 - 36916 - 0	2.631.497,11	D	210.734,26	-	2.842.231,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08	A	Aplic - BB - CFM Recursos Minerais L8001Art2§2VI - 50587 - 0	5.739,43	D	14.925,07	-	20.664,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.10	A	Aplic - ITAU - IPVA - 567 - 9	291.434,44	D	16.141.996,68	16.086.745,02	346.686,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20	A	Aplic - BRAD - ICMS - 28126 - 3	8.717,30	D	48.720.571,80	48.144.430,83	584.858,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.21	A	Aplic - BRAD - IPVA - 28132 - 8	3.582.884,05	D	29.949.570,91	30.632.184,59	2.900.270,37	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	S	Aplic - Recursos Royalties	129.750.979,91	D	365.659.047,81	453.102.313,28	42.307.714,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00	S	Aplic - Recursos Lei 7990/89	54.389.019,97	D	204.316.550,95	242.243.295,65	16.462.275,27	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	A	Aplic - BB - Royalties - 5246 - 9	2.112.410,23	D	113.553.306,77	109.822.089,69	5.843.627,31	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02	A	Aplic - BB - Adiantamento - 20324 - 6	5.152,81	D	412,64	-	5.565,45	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	A	APLIC. FROC CEF ROYALTIES LEI 9678/97 - 71033 - 1	650.042,62	D	37.366,28	104.508,59	582.900,31	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.05	A	Aplic - ITAU - Royalties - 2233 - 6	4.756.616,10	D	38.135.588,04	39.418.524,25	3.473.679,89	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06	A	Aplic - ITAU - Royalties - 2871 - 3	8.339.087,40	D	9.952.259,99	18.084.186,25	207.161,14	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.07	A	Aplic - ITAU - DARF	621.352,07	D	7.735.080,10	8.356.432,17	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10	A	Aplic - BRAD - Roy Estado - 28135 - 2	1.276.913,52	D	14.722.990,91	14.549.038,63	1.450.865,80	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	A	Aplic - CEF - Royalties - 1 - 6	22.928.978,91	D	15.160.227,55	37.696.594,80	392.611,66	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.52	A	Aplic - Itaú Royalties FMS - 29042 - 0	11.183.531,50	D	4.360.405,75	12.687.864,32	2.856.072,93	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	A	Aplic - Itaú Royalties FMAS - 29044 - 6	802.111,12	D	493.657,42	700.669,91	595.098,63	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.50.99.02.01.71	A	Aplic - ITAU -Royalties FMIA - 29284 - 8	337.080,69	D	36.198,91	-	373.279,60	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.88	A	Aplic - Itau - Royalties - SAAE - 30810 - 7	186.474,79	D	8.433,72	157.154,09	37.754,42	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.89	A	Aplic - Itau - Royalties - SAAE - 39017 - 0	1.189.268,21	D	120.622,87	666.232,95	643.658,13	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00	S	Aplic - Recursos Lei 9478/97	73.831.427,69	D	161.187.392,03	210.826.480,13	24.192.339,59	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.01	A	Aplic - BB - Royalties PE - 26736 - 8	48.325.312,35	D	96.751.689,78	129.371.469,34	15.705.532,79	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05	A	Aplic - ITAU - Royalties PE - 6680 - 4	14.798.843,24	D	51.430.797,22	60.986.703,11	5.242.937,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.51	A	Aplic - Itaú Royalties PE FMS - 29046 - 1	6.909.945,05	D	7.062.294,64	12.114.763,29	1.857.476,40	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.61	A	Aplic - Itaú Royalties PE FMAS - 29045 - 3	3.708.684,23	D	4.345.930,48	6.913.813,60	1.140.801,11	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.85	A	Aplic - CEF - Royalties - Lei 7990/89 - 21 - 0	88.642,82	D	1.596.679,91	1.439.730,79	245.591,94	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00	S	Aplic - Outros Royalties	1.530.532,25	D	155.104,83	32.537,50	1.653.099,58	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01	A	Aplic - BB - Cessão Onerosa - 45873 - 2	1.530.532,25	D	155.104,83	32.537,50	1.653.099,58	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	S	Aplic - Recursos MDE	79.312.313,85	D	143.592.766,22	166.873.685,17	56.031.394,90	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00	A	Aplic - BB - Salario Educação - 15810 - 0	31.025.838,94	D	13.496.637,30	18.117.796,94	26.404.679,30	D
1.1.1.1.1.50.99.03.02.00	A	Aplic - BB - Merenda - 29706 - 2	4.575.817,69	D	286.944,68	1.222.404,42	3.640.357,95	D
1.1.1.1.1.50.99.03.03.00	A	Aplic - BB - PNAT - 16456 - 9	102.725,50	D	52.827,44	22.734,21	132.818,73	D
1.1.1.1.1.50.99.03.11.00	A	Aplic - BB - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso - 38088 - 1	256,88	D	260,98	517,86	-	
1.1.1.1.1.50.99.03.12.00	A	Aplic - BB - Manutenção Escolar - PDDE - 39489 - 0	4.593,48	D	2.851,02	-	7.444,50	D
1.1.1.1.1.50.99.03.14.00	A	Aplic - ITAU - Ordinários 25% Educação II - 33185 - 1	9.149.234,31	D	19.520.577,99	28.647.516,36	22.295,94	D
1.1.1.1.1.50.99.03.16.00	A	Aplic - ITAU - Ordinários 25% Educação - 30786 - 9	10.759.745,64	D	71.328.662,47	79.946.943,27	2.141.464,84	D
1.1.1.1.1.50.99.03.17.00	A	Aplic - BB - Apoio Fin. Escola de Tempo Integral - 57934 - 3	-		1.359.733,47	4.715,38	1.355.018,09	D
1.1.1.1.1.50.99.03.18.00	A	Aplic - BB - Royalties Educação - 53613 - x	23.694.101,41	D	37.544.270,87	38.911.056,73	22.327.315,55	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	S	Aplic - Recursos FUNDEB	1.291.306,74	D	129.898.126,95	127.179.032,65	4.010.401,04	D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00	A	Aplic - BB - FUNDEB - 43065 - X	1.291.306,74	D	129.898.126,95	127.179.032,65	4.010.401,04	D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	S	Aplic - Recursos Saúde	54.857.333,21	D	57.574.161,34	70.643.970,04	41.787.524,51	D
1.1.1.1.1.50.99.05.09.00	A	Aplic - BB - Serv. Ambulatoriais/Fração Especializada - 5247 - 7	-		589,48	138,10	451,38	D
1.1.1.1.1.50.99.05.14.00	A	Aplic - BRAD - FES Proc. Cirurg. Eletivos Media Complexidade - 37571 - 3	542.046,07	D	52.933,05	5.257,81	589.721,31	D
1.1.1.1.1.50.99.05.15.00	A	Aplic - BRAD - FES Fom. e Inov. da rede de Atenção Psicossocial - 37583 - 7	717.039,58	D	273.887,09	5.270,13	985.656,54	D
1.1.1.1.1.50.99.05.30.00	A	Aplic - BRAD - FES - PLANEJASUS - 30234 - 1	40.406,25	D	6.764,32	2.912,28	44.258,29	D
1.1.1.1.1.50.99.05.32.00	A	Aplic - BRAD - FES Farm. Bas./Medic. - 30231 - 7	8.820.693,03	D	3.651.848,95	12.472.321,78	220,20	D
1.1.1.1.1.50.99.05.34.00	A	Aplic - BRAD - Cofinanciamento Assis Basica - 29587 - 6	464.386,06	D	147.281,61	297.624,76	314.042,91	D
1.1.1.1.1.50.99.05.35.00	A	Aplic - BRAD ESTADO PAHI - 31663 - 6	3.294.606,92	D	2.680.191,38	5.881.241,57	93.556,73	D
1.1.1.1.1.50.99.05.42.00	A	Aplic - BRAD - FMS Educ Permanente - 31400 - 5	398.429,91	D	37.983,43	-	436.413,34	D
1.1.1.1.1.50.99.05.45.00	A	Aplic - BRAD - Farmácia Básica Tuberculose - 107 - 4	618.654,67	D	710.188,33	652.361,30	676.481,70	D
1.1.1.1.1.50.99.05.50.00	A	Aplic - CEF - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde - 624006 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.51.00	A	Aplic - CEF - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde - 624008 - 6	-		-	-	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.50.99.05.52.00	A	Aplic - CEF Est Rede Básica - Aquisição de Material Permanente - 624007 - 8	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.53.00	A	Aplic - CEF - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - 624009 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.56.00	A	Aplic - CEF - INVESTIMENTO/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.57.00	A	Aplic - CEF - INVESTIMENTO/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.58.00	A	Aplic - CEF - INVESTIMENTO/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.60.00	A	Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.62.00	A	Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.63.00	A	Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.64.00	A	Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.65.00	A	Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.66.00	A	Aplic - CEF - Estruturação de Serviços Atenção Básica de Saúde - 624023 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.67.00	A	Aplic - CEF - Estruturação Rede de Serviços Atenção Básica de Saúde - 624022 -	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.71.00	A	Aplic - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.73.00	A	Aplic. - CEF - Investimento SUS - 624033 - 7	934.328,95	D	74.239,08	4.538,37	1.004.029,66	D
1.1.1.1.1.50.99.05.74.00	A	Aplic - BB - CUSTEIO SUS - 42330 - 0	21.667.420,43	D	25.997.325,95	27.186.217,83	20.478.528,55	D
1.1.1.1.1.50.99.05.75.00	A	Aplic - BB - INVEST SUS - 42331 - 9	4.486.095,85	D	980.897,08	448.696,40	5.018.296,53	D
1.1.1.1.1.50.99.05.76.00	A	Aplic - BB - Royalties Saúde - 53615 - 6	10.853.374,76	D	18.563.330,30	18.421.382,48	10.995.322,58	D
1.1.1.1.1.50.99.05.77.00	A	Aplic - BB - Piso Enfermagem - 56912 - 7	1.997.296,01	D	4.264.764,07	5.135.897,71	1.126.162,37	D
1.1.1.1.1.50.99.05.90.00	S	Aplic - Recursos Convênio Saúde	22.554,72	D	131.937,22	130.109,52	24.382,42	D
1.1.1.1.1.50.99.05.90.01	A	Aplic - BB - Conv. Qualif. Gestão - 26634 - 5	22.554,72	D	131.937,22	130.109,52	24.382,42	D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00	S	Aplic - Recursos Social	3.036.432,84	D	1.912.361,69	1.594.277,50	3.354.517,03	D
1.1.1.1.1.50.99.06.23.00	A	Aplic - BB FMAS - FEAS/PSE - 38375 - 9	94.602,07	D	229.509,27	217.644,03	106.467,31	D
1.1.1.1.1.50.99.06.24.00	A	Aplic - BB FMAS - FEAS/PSB - 38374 - 0	423.426,52	D	396.359,39	624.798,13	194.987,78	D
1.1.1.1.1.50.99.06.27.00	A	Aplic - BB RIO DAS OSTRAS ACESUAS TRAB - 39024 - 0	497,71	D	39,86	-	537,57	D
1.1.1.1.1.50.99.06.28.00	A	Aplic - BB RIO DAS OSTRAS AP REDE CNEAS - 39025 - 9	145,92	D	11,69	-	157,61	D
1.1.1.1.1.50.99.06.29.00	A	Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BPC ESCOLA - 39026 - 7	14.655,91	D	1.173,67	-	15.829,58	D
1.1.1.1.1.50.99.06.31.00	A	Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BL GBF FNAS - 39028 - 3	-		312.371,24	84.002,64	228.368,60	D
1.1.1.1.1.50.99.06.32.00	A	Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BL GSUAS FNAS - 39029 - 1	87.287,03	D	12.350,09	8.475,00	91.162,12	D
1.1.1.1.1.50.99.06.35.00	A	Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BL PSB FNAS - 39032 - 1	656.400,64	D	434.877,78	146.438,90	944.839,52	D
1.1.1.1.1.50.99.06.37.00	A	Aplic - BB - BL MAC FNAS - 41886 - 2	435.329,41	D	285.201,70	129.346,57	591.184,54	D
1.1.1.1.1.50.99.06.38.00	A	Aplic - BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - EPI - 46740 - 5	195.797,93	D	149.498,78	287.409,06	57.887,65	D
1.1.1.1.1.50.99.06.40.00	A	Aplic - BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - ACO - 46737 - 5	146.802,60	D	11.756,18	-	158.558,78	D
1.1.1.1.1.50.99.06.41.00	A	Aplic - BB - Tranf Emen Parlamentar para APAE - 46989 - 0	119.970,79	D	5.048,95	90.991,61	34.028,13	D
1.1.1.1.1.50.99.06.42.00	A	Aplic - BB - IGD Prog. Auxílio Brasil - 51929 - 4	544.958,43	D	44.411,67	770,57	588.599,53	D
1.1.1.1.1.50.99.06.43.00	A	Aplic - BB - Transferencia Voluntária FNAS - 51320 - 2	197.638,54	D	15.827,19	-	213.465,73	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.50.99.06.44.00	A	Aplic - BB - PROCAD SUAS - 55306 - 9	118.919,34	D	13.924,23	4.400,99	128.442,58	D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	S	Aplic - Recursos da Cultura	2.501.233,82	D	117.281,26	1.821.521,93	796.993,15	D
1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	A	Aplic - BB - Transf. Lei Compl. 195/22 - Audiovisual - Paulo Gustavo - 56529 - 6	990.633,00	D	21.740,60	1.012.373,60	-	
1.1.1.1.1.50.99.07.02.00	A	Aplic - BB - Transf. Lei Compl. 195/22 - Demais Setores - Paulo Gustavo - 56530	400.966,48	D	7.681,85	408.648,33	-	
1.1.1.1.1.50.99.07.03.00	A	Aplic. BB - Transf. Polit. Nac. Aldir Blanc de Fom. Cult, - Lei 14.399/2022 - 5779	1.109.634,34	D	87.858,81	400.500,00	796.993,15	D
1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	S	Aplic - Recursos Convênios [não Edu e Sau]	202.095,31	D	13.762.777,58	9.519.271,26	4.445.601,63	D
1.1.1.1.1.50.99.20.01.00	A	Aplic - CEF- Convênio Min. Agricultura No. 788187/2013. - 00600000022 - 9	30.000,14	D	3.084,06	176,82	32.907,38	D
1.1.1.1.1.50.99.20.06.00	A	Aplic. - CEF - PMRO PMCMV FAR I - 41 - 5	13.947,68	D	5.795,75	1.589,08	18.154,35	D
1.1.1.1.1.50.99.20.07.00	A	Aplic. - CEF - PMCMV FAR II - 42 - 3	6.539,69	D	797,10	661,02	6.675,77	D
1.1.1.1.1.50.99.20.08.00	A	Aplic - CEF - Convênio JERO - 71012 - 9	32.923,28	D	2.456,07	-	35.379,35	D
1.1.1.1.1.50.99.20.12.00	A	Aplic. - CEF - Conv. Min Esportes - Revit. Quadras Parque da Cidade - 647016 - 2	118.114,41	D	95.617,38	85.762,65	127.969,14	D
1.1.1.1.1.50.99.20.13.00	A	Aplic - BB - Conv. Prog. Somando Forças - Dupl. RJ106 - 48718 - X	570,11	D	13.655.027,22	9.431.081,69	4.224.515,64	D
1.1.1.1.1.50.99.30.00.00	S	Aplic - Outros Recursos Vinculados Orçamentários	56.777.907,56	D	67.268.202,67	69.309.209,15	54.736.901,08	D
1.1.1.1.1.50.99.30.01.00	A	Aplic - ITAU - Contribuição Iluminação Pública - 4900 - 8	31.050.717,29	D	38.242.050,51	43.258.116,77	26.034.651,03	D
1.1.1.1.1.50.99.30.02.00	A	Aplic - ITAU - DETRAN - 1541 - 3	2.058.364,49	D	1.610.229,48	1.913.613,78	1.754.980,19	D
1.1.1.1.1.50.99.30.03.00	A	Aplic - ITAU - Multas DETRAN - 1621 - 3	589,07	D	670,95	618,92	641,10	D
1.1.1.1.1.50.99.30.04.00	A	Aplic - BRAD - DETRAN - 28134 - 4	465.062,19	D	2.193.847,92	1.350.500,98	1.308.409,13	D
1.1.1.1.1.50.99.30.05.00	A	Aplic - BB - Outorga Agua e Esgoto - 53317 - 3	8.349.331,33	D	21.701.755,56	20.738.049,51	9.313.037,38	D
1.1.1.1.1.50.99.30.06.00	A	Aplic - BB - Assist. Fin. Transp. Coletivo - Art 5 Inc IV EC 123/22 - 53987 - 2	710.022,84	D	58.419,58	1.559,88	766.882,54	D
1.1.1.1.1.50.99.30.20.00	A	Aplic - BB - Receita de Capital - 22018 - 3	2.008.309,58	D	1.336.725,71	869.011,75	2.476.023,54	D
1.1.1.1.1.50.99.30.21.00	A	Aplic - BB - DNIT - 23663 - 2	11.707,16	D	937,53	-	12.644,69	D
1.1.1.1.1.50.99.30.71.00	A	Aplic - ITAU - FMIA - 29271 - 5	555.546,56	D	48.352,33	9.100,00	594.798,89	D
1.1.1.1.1.50.99.30.72.00	A	Aplic - BB - FMIA - 43408 - 6	269.058,51	D	56.834,19	29.186,86	296.705,84	D
1.1.1.1.1.50.99.30.75.00	A	Aplic - BB - FHIS - 18777 - 1	2.669.806,76	D	226.807,62	-	2.896.614,38	D
1.1.1.1.1.50.99.30.76.00	A	Aplic - CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras I - 71013 - 7	12.066,00	D	15.321,80	15.046,73	12.341,07	D
1.1.1.1.1.50.99.30.77.00	A	Aplic - CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras II - 71014 - 5	31.173,40	D	46.647,36	44.673,62	33.147,14	D
1.1.1.1.1.50.99.30.80.00	A	Aplic - BB - FMMA - 30949 - 4	2.200.109,18	D	826.679,91	532.573,47	2.494.215,62	D
1.1.1.1.1.50.99.30.85.00	A	Aplic - ITAU - FROC - 1923 - 3	93.960,74	D	74.392,17	8.675,41	159.677,50	D
1.1.1.1.1.50.99.30.90.00	A	Aplic -ITAU -FMDC - 25980 - 5	6.143.079,25	D	815.368,89	538.481,47	6.419.966,67	D
1.1.1.1.1.50.99.30.95.00	A	Aplic FMC - 31382 - 6	149.003,21	D	13.161,16	-	162.164,37	D
1.1.1.1.1.50.99.31.00.00	S	Aplic - Outros Recursos Vinculados Extraorçamentários	6.697.972,69	D	3.419.578,45	1.849.509,54	8.268.041,60	D
1.1.1.1.1.50.99.31.01.00	A	Aplic - BB - Caução - 7059 - 9	6.697.972,69	D	1.079.174,94	455.241,63	7.321.906,00	D
1.1.1.1.1.50.99.31.03.00	A	Aplic - ITAU - DARF - 36286 - 4	-		2.340.403,51	1.394.267,91	946.135,60	D
1.1.1.1.1.50.99.33.00.00	S	Aplic - Bancos - Recursos FUNDHO	1.318.773,43	D	3.235.257,71	2.963.525,89	1.590.505,25	D
1.1.1.1.1.50.99.33.01.00	A	Aplic - BB - FUNDHO - 42744 - 6	1.318.618,97	D	2.087.449,92	1.858.093,03	1.547.975,86	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.50.99.33.02.00	A	Aplicação FUNDHO - Honorários - 48510 - 1	154,46	D	1.147.807,79	1.105.432,86	42.529,39	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	294.053,54	D	123.682.048,64	123.658.461,76	317.640,42	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.508,26	D	123.667.090,96	123.643.504,08	58.095,14	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.508,26	D	123.647.482,07	123.623.895,19	58.095,14	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	34.508,26	D	91.500.607,69	91.477.020,81	58.095,14	D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	34.508,26	D	123.853,86	100.266,98	58.095,14	D
1.1.2.1.1.01.01.03.00.00	A	IR Retido de Pagamentos de Prestadores	25.208,91	D	122.091,93	98.755,05	48.545,79	D
1.1.2.1.1.01.01.04.00.00	A	IR Retido de Prestadores	9.299,35	D	1.761,93	1.511,93	9.549,35	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	S	IPTU	-		82.377.708,31	82.377.708,31	-	
1.1.2.1.1.01.05.01.00.00	A	IPTU - PRINCIPAL	-		82.377.708,31	82.377.708,31	-	
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	S	ITBI	-		20.031,49	20.031,49	-	
1.1.2.1.1.01.06.01.00.00	A	ITBI - PRINCIPAL	-		20.031,49	20.031,49	-	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	S	ISS	-		8.979.014,03	8.979.014,03	-	
1.1.2.1.1.01.07.01.00.00	A	ISS - PRINCIPAL	-		8.979.014,03	8.979.014,03	-	
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	S	TAXAS	-		31.630.243,56	31.630.243,56	-	
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		23.085.354,12	23.085.354,12	-	
1.1.2.1.1.02.01.99.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		23.085.354,12	23.085.354,12	-	
1.1.2.1.1.02.01.99.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	-		23.085.354,12	23.085.354,12	-	
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		8.544.889,44	8.544.889,44	-	
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-		8.544.889,44	8.544.889,44	-	
1.1.2.1.1.02.02.03.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	-		8.544.889,44	8.544.889,44	-	
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-		516.630,82	516.630,82	-	
1.1.2.1.1.04.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-		516.630,82	516.630,82	-	
1.1.2.1.1.04.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRIN	-		516.630,82	516.630,82	-	
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-		19.608,89	19.608,89	-	
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-		19.608,89	19.608,89	-	
1.1.2.1.2.04.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-		19.608,89	19.608,89	-	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	259.545,28	D	-	-	259.545,28	D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	259.545,28	D	-	-	259.545,28	D
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	259.545,28	D	-	-	259.545,28	D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-		14.957,68	14.957,68	-	
1.1.2.9.3.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-		14.957,68	14.957,68	-	
1.1.2.9.3.03.00.00.00.00	S	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		14.957,68	14.957,68	-	
1.1.2.9.3.03.02.00.00.00	A	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		14.957,68	14.957,68	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.670.209,31	D	8.505.431,70	23.763.401,15	6.412.239,86	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.097.427,13	D	1.990.681,97	2.015.461,74	1.072.647,36	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.097.427,13	D	1.990.681,97	2.015.461,74	1.072.647,36	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	736.678,13	D	1.406.454,15	1.912.915,68	230.216,60	D
1.1.3.1.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	296.463,56	D	537.167,20	-	833.630,76	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	64.285,44	D	47.060,62	102.546,06	8.800,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.401,22	C	4.468.302,91	4.464.581,63	4.679,94	C
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.401,22	C	4.468.302,91	4.464.581,63	4.679,94	C
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	S	IRRF A COMPENSAR	8.401,22	C	4.468.302,91	4.464.581,63	4.679,94	C
1.1.3.2.1.04.01.00.00.00	A	IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo I	5.685,67	C	2.003.041,46	1.997.939,52	583,73	C
1.1.3.2.1.04.03.00.00.00	A	IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo III	-		4.125,83	5.506,50	1.380,67	C
1.1.3.2.1.04.05.00.00.00	A	IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo V	-		-	-	-	
1.1.3.2.1.04.08.00.00.00	A	IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo VIII	2.715,55	C	-	-	2.715,55	C
1.1.3.2.1.04.09.00.00.00	A	IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo IX	-		2.461.135,62	2.461.135,61	0,01	D
1.1.3.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		329.404,59	294.400,85	35.003,74	D
1.1.3.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		329.404,59	294.400,85	35.003,74	D
1.1.3.3.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		329.404,59	294.400,85	35.003,74	D
1.1.3.3.1.01.01.00.00.00	A	Tarifa pelo Descarte de Resíduos Sólidos - L2889 23	-		325.103,55	290.734,00	34.369,55	D
1.1.3.3.1.01.02.00.00.00	A	Multa e Juros sobre Tarifa pelo Descarte de Resíduos Sólidos	-		4.301,04	3.666,85	634,19	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	5.222.361,43	D	-	-	5.222.361,43	D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.222.361,43	D	-	-	5.222.361,43	D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	A	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.222.361,43	D	-	-	5.222.361,43	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	46.207,56	D	52.958,60	52.958,60	46.207,56	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	46.207,56	D	52.958,60	52.958,60	46.207,56	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	46.207,56	D	52.958,60	52.958,60	46.207,56	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	46.207,56	D	52.958,60	52.958,60	46.207,56	D
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTA	-		-	-	-	
1.1.3.6.4.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-		-	-	-	
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUN	-		-	-	-	
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-		-	-	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.312.614,41	D	1.664.083,63	16.935.998,33	40.699,71	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.312.614,41	D	1.664.083,63	16.935.998,33	40.699,71	D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.488.302,65	D	185.200,00	1.649.502,65	24.000,00	D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		1.054,68	1.054,68	-	
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	15.983,03	D	243.742,65	243.025,97	16.699,71	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.808.328,73	D	1.234.086,30	15.042.415,03	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	13.808.328,73	D	1.234.086,30	15.042.415,03	-	
1.1.3.8.1.99.07.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	13.808.328,73	D	1.234.086,30	15.042.415,03	-	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	797.387.037,85	D	620.087.947,35	506.509.039,86	910.965.945,34	D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	797.387.037,85	D	620.087.947,35	506.509.039,86	910.965.945,34	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - C	797.387.037,85	D	620.087.947,35	506.509.039,86	910.965.945,34	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	659.067.331,19	D	572.273.183,07	425.144.217,47	806.196.296,79	D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	434.378.179,98	D	157.700.504,76	11.553.900,80	580.524.783,94	D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	A	BTG - NOTA DE TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTNB) RF - 177183 - 177183 - 3	434.378.179,98	D	157.700.504,76	11.553.900,80	580.524.783,94	D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	184.389.344,41	D	320.720.454,34	321.141.569,58	183.968.229,17	D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - BB	2.034.880,72	D	6.848.253,13	6.755.113,65	2.128.020,20	D
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	A	BB RPPS RF FLUXO - 5296-5 - 5296 - 5	1.946.162,23	D	4.478.352,86	6.215.138,42	209.376,67	D
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00	A	BB PREVID. RF PERFIL - 5296-5 - 5296 - 5	59.144,40	D	2.247.574,85	400.000,00	1.906.719,25	D
1.1.4.4.1.01.05.01.06.00	A	BB PREVID. RF IRF-M1 - 5296-5 - 5296 - 5	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.01.08.00	A	BB PREVID. RF PERFIL - 46888-6 - 46888 - 6	7.504,56	D	816,37	-	8.320,93	D
1.1.4.4.1.01.05.01.09.00	A	BB PREVID. RF RET TOTAL - 5296-5 - 5296 - 5	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.01.10.00	A	BB PREVID. RF FLUXO - 29368-7 - 29368 - 7	22.069,53	D	121.509,05	139.975,23	3.603,35	D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - CEF	47.409.671,49	D	185.948.093,13	207.341.299,63	26.016.464,99	D
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.03.00	A	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP LP - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.04.00	A	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.05.00	A	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 2 - 4	17.917.304,44	D	102.550.195,72	117.656.420,24	2.811.079,92	D
1.1.4.4.1.01.05.02.06.00	A	CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.07.00	A	CEF FI BRASIL 2020 I TP RF - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.09.00	A	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.10.00	A	FI BRASIL 2020 II TP RF - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.12.00	A	FI BRASIL 2024 IV TP RF - 2-4 - 2 - 4	8.042.992,93	D	517.408,22	8.560.401,15	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.14.00	A	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.15.00	A	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.16.00	A	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 2-4 - 2 - 4	21.449.374,12	D	82.880.489,19	81.124.478,24	23.205.385,07	D
1.1.4.4.1.01.05.02.18.00	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.19.00	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP- 2-4 (14.508.605/0001-00) - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.20.00	A	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.21.00	A	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ITAU	890.923,94	D	51.536.021,60	51.646.986,85	779.958,69	D
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00	A	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI - 18656-0 - 18656 - 0	890.923,94	D	35.499.462,71	36.390.386,65	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.4.4.1.01.05.03.04.00	A	ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI - 18656-0 - 18656 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00	A	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 18656-0 - 18656 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.03.06.00	A	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI - 18656-0 - 18656 - 0	-		16.036.558,89	15.256.600,20	779.958,69	D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - BRADESCO	-		1.950.656,04	900.337,03	1.050.319,01	D
1.1.4.4.1.01.05.04.03.00	A	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 29960-0 - 29960 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.04.04.00	A	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - 29960-0 - 29960 - 0	-		1.050.319,01	-	1.050.319,01	D
1.1.4.4.1.01.05.04.05.00	A	BRADESCO - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP - 3112-7	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.04.06.00	A	VINCI INST FI RF DI - 46881 - 9	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.04.07.00	A	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 29960-6 - 29960 - 0	-		900.337,03	900.337,03	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - BANCO BTG PACTUAL	16.830.546,74	D	9.495.449,50	24.383.921,01	1.942.075,23	D
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00	A	BTG PACT NTNFB FI RF - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00	A	BTG PACT 2024 FI RF - 177183-3 - 177183 - 3	5.104.956,60	D	323.550,00	5.428.506,60	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.03.00	A	BTG PACTUAL YIELD DI FI REFERENCIADO - 177183 - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.04.00	A	BTG - TESOURO SELIC FI RF - 177183 - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.05.00	A	BTGP INFRA-B FI RF - 177183-3 - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.06.00	A	BTGP TESOURO INST RF - 177183 - 177183 - 3	10.974.682,55	D	7.744.363,44	18.719.045,99	-	
1.1.4.4.1.01.05.05.07.00	A	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 177183 - 3	750.907,59	D	1.427.536,06	236.368,42	1.942.075,23	D
1.1.4.4.1.01.05.05.08.00	A	BTG PACTUAL EXPLORER INSTI. FIRF - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA OU REFERENC. - SANTANDER	-		10.771.399,49	-	10.771.399,49	D
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00	A	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI - 45.000001-1 - 45000001 - 1	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00	A	SANTANDER - LF IPCA - RF - 450000011 - 45000001 - 1	-		10.771.399,49	-	10.771.399,49	D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	A	BTG - LF BANCO PAN S.A. - RENDA FIXA - 278052-8 - 278052 - 8	15.137.446,80	D	1.873.530,93	-	17.010.977,73	D
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	A	XP S.A. - LETRAS FINANCEIRAS - RENDA FIXA - 804013	102.085.874,72	D	25.744.902,76	14.525.457,96	113.305.319,52	D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00	A	XP - TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES - 80401-3 - 80401 - 3	-		15.791.082,78	15.588.453,45	202.629,33	D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00	S	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA: LETRAS FINANCEIRAS	-		10.761.064,98	-	10.761.064,98	D
1.1.4.4.1.01.05.11.01.00	A	ITAU - LETRAS FINANCEIRAS (LF-IPCA) - 18656-0 - 18656 - 0	-		10.761.064,98	-	10.761.064,98	D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00	S	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	39.735.847,75	D	8.969.088,07	8.450.933,94	40.254.001,88	D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	A	BTG - LETRA FINANCEIRA (LF) - RENDA FIXA IPCA - 278052-8 - 278052 - 8	32.240.949,02	D	8.042.226,59	8.450.933,94	31.832.241,67	D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00	A	BTG - LETRA SUBORDINADA (LFSN) - RENDA FIXA IPCA - 278052-8 - 278052 - 8	6.271.311,17	D	792.689,92	-	7.064.001,09	D
1.1.4.4.1.01.06.03.00.00	A	BRADESCO - LETRA FINANCEIRA (LF) - RENDA FIXA IPCA - 29960-0 - 29960 - 0	1.223.587,56	D	134.171,56	-	1.357.759,12	D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO	563.959,05	D	84.883.135,90	83.997.813,15	1.449.281,80	D
1.1.4.4.1.01.08.03.00.00	A	XP PORTO SEGURO FI REF. DI CRÉDITO PRIVADO - 80401-3 - 80401 - 3	404.390,77	D	1.238.858,42	1.643.249,19	-	
1.1.4.4.1.01.08.04.00.00	A	BTG - SPX SEAHAWK FIC I RF CRED PRIV LP ACS - 3071115 - 307111 - 5	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.01.08.05.00.00	A	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CRED PRIV - 17718 - 3	159.568,28	D	83.644.277,48	82.354.563,96	1.449.281,80	D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	89.465.728,92	D	19.102.081,21	56.080.481,35	52.487.328,78	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	89.465.728,92	D	19.102.081,21	56.080.481,35	52.487.328,78	D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	A	CAIXA FIC VALORES DIVIDENDOS RPPS - 2-4 - 2 - 4	6.609.231,91	D	792.457,97	1.168.676,10	6.233.013,78	D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	A	BTG PACTUAL ABSOLUTO INS FIQ FIA - 177183 - 177183 - 3	29.418.204,58	D	1.956.099,37	21.245.886,76	10.128.417,19	D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	A	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI - 18656-0 - 18656 - 0	1.060.583,55	D	110.885,73	1.171.469,28	-	
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	A	BRADERCO VINCI FATORIAL DINAMICO FIA - 11437-5 - 11437 - 5	5.631.000,60	D	60.070,71	5.691.071,31	-	
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00	A	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR - 2-4 - 2 - 4	4.569.012,76	D	216.839,47	4.785.852,23	-	
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00	A	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE - 2-4 - 2 - 4	6.420.048,86	D	915.156,87	1.444.146,73	5.891.059,00	D
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00	A	BRADERCO VINCI MOSAICO FIA - 20606-7 - 20606 - 7	3.543.120,92	D	5.628.866,99	5.903.284,57	3.268.703,34	D
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00	A	BTG DIVIDENDOS FIQ FIA - 177183 - 177183 - 3	3.974.044,10	D	150.817,42	4.124.861,52	-	
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00	A	BRADERCO CONSTANCIA FIA - 29924-3 - 29924 - 3	4.568.448,47	D	460.564,07	923.499,91	4.105.512,63	D
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00	A	WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FI - 7908400-1 - 7908400 - 1	530.170,62	D	18.033,18	548.203,80	-	
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00	A	CAIXA FI AÇÕES SMALLCAPS ATIVO - 2-4 - 2 - 4	750.658,08	D	42.974,74	793.632,82	-	
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00	A	XP MS GLOBAL OPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE - 804013 - 80401 - 3	11.001.936,55	D	7.064.843,57	453.857,89	17.612.922,23	D
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00	A	BTG ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA - 3071115 - 3071115	5.379.499,07	D	397.627,20	5.777.126,27	-	
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00	A	DAYCOVAL BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA - 722137-3 - 722137 - 3	5.449.905,76	D	614.534,90	1.291.947,72	4.772.492,94	D
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00	A	SANTANDER CLARITAS VALOR FEEDER FIA - 13010462-9 - 13010462 - 9	559.863,09	D	82.364,15	642.227,24	-	
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00	A	BTG - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA - 5941929 - 594192 - 9	-		589.944,87	114.737,20	475.207,67	D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDOS	38.799.190,23	D	10.885.706,26	7.399.599,13	42.285.297,36	D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.255.807,77	D	2.291.218,73	3.358.672,71	5.188.353,79	D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	A	SAFRA S P REAIS PB FIC MULTIMERCADO - 043713-8 - 043713 - 8	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	A	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	A	CAIXA FI ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	A	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTI - 7908400-1 - 7908400 - 1	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	A	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	A	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIM. NO EXTERIOR - 5296-5 - 5296 - 5	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	A	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MM IE - 450001-1 - 45000001 - 1	2.170.284,91	D	1.100.589,98	64.253,94	3.206.620,95	D
1.1.4.4.1.04.01.09.00.00	A	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIM. NO EXTERIOR - 5209-4 - 5209 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.10.00.00	A	BTGP AQR LB EQ FIM IE - 3071115 - 3071115	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.11.00.00	A	BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IE FIM - 3071115 - 3071115	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.12.00.00	A	BTGP PIC TET GL MEGATREND SELECTION FIM IE - 3071115 - 3071115	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.13.00.00	A	BTGP RBC GL CREDITS FIM IE - 3071115 - 3071115	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.14.00.00	A	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI - 177183 - 17718 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.15.00.00	A	DAYCOVAL TP VI FI RF CP - 722137 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.16.00.00	A	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE - 2-4 - 24 - 5	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.17.00.00	A	CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES IV MM (44.683.343/0001-73) - 2 - 4	2.399.205,31	D	-	2.399.205,31	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.4.4.1.04.01.18.00.00	A	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP - 17718-3 - 17718 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.04.01.19.00.00	A	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 2 - 4	1.131.987,15	D	88.161,46	600.000,00	620.148,61	D
1.1.4.4.1.04.01.20.00.00	A	CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP - 24 - 5	554.330,40	D	39.666,69	53.993,05	540.004,04	D
1.1.4.4.1.04.01.21.00.00	A	BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 177183 - 177183 - 3	-		559.966,58	214.316,42	345.650,16	D
1.1.4.4.1.04.01.22.00.00	A	BRDESCO - ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM - 3112-7 - 3112 - 7	-		502.834,02	26.903,99	475.930,03	D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	32.543.382,46	D	8.594.487,53	4.040.926,42	37.096.943,57	D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	A	BTG PACTUAL TIMBER I FIQ FIP - 177183 - 177183 - 3	3.947.412,34	D	1.536.516,49	2.481.598,31	3.002.330,52	D
1.1.4.4.1.04.02.02.00.00	A	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A - 22822-2 - 22822 - 2	8.220.300,11	D	1.514.690,99	297.918,34	9.437.072,76	D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	A	BTG ECONOMIA REAL FIP - 177183 - 177183 - 3	20.375.670,01	D	875.055,00	429.975,00	20.820.750,01	D
1.1.4.4.1.04.02.04.00.00	A	XP - PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C - 80401-3 - 804013	-		1.331.806,94	290.838,11	1.040.968,83	D
1.1.4.4.1.04.02.05.00.00	A	BTG - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIE - 5585911 - 5585911	-		2.131.088,46	540.596,66	1.590.491,80	D
1.1.4.4.1.04.02.06.00.00	A	BTG PACTUAL CO-INVEST LT INST FIP INF TPA - 177183 - 17718 - 3	-		1.205.329,65	-	1.205.329,65	D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM C	1.373.509,63	D	2.464.244,21	1.927.753,84	1.910.000,00	D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00	A	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 5296-5 - 5296 - 5	1.373.509,63	D	64.244,21	1.437.753,84	-	
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00	A	ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII - 804013 - 804013	-		2.000.000,00	490.000,00	1.510.000,00	D
1.1.4.4.1.05.03.00.00.00	A	XP - SPX SYN DGL FEEDER INST FII RL - 804013 - 80401 - 3	-		400.000,00	-	400.000,00	D
1.1.4.4.1.12.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPAR	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.02.00.00	A	CAIXA FIC AÇÕES VLR DIVIDENDOS RPPS - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.03.00.00	A	BTG PACTUAL ABSOLUTO INS FIQ FIA - 177183-3 - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.04.00.00	A	XP DIVIDENDO FIA - 80401-3 - 80401 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.05.00.00	A	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI - 18656-0 - 18656 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.06.00.00	A	XP INVESTOR 30 FIC FIA- 80401-3 - 80401 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.08.00.00	A	XP DIVIDENDOS 30 FIC FIA- 804013 - 80401 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.15.00.00	A	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.16.00.00	A	BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS - 29960-0 - 29960 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.17.00.00	A	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - 7908400-1 - 7908400 - 1	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.18.00.00	A	BTG DIVIDENDOS FIQ FIA - 177183-3 - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.19.00.00	A	BRDESCO CONSTANCIA FIA - 29924-3 - 29924 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.21.00.00	A	ITAU FOF AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI - 18656-0 - 18656 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.22.00.00	A	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.23.00.00	A	CAIXA BRASIL IBOVESPA FIA - 2-4 - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.12.01.27.00.00	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 2 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.14.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO	-		1.551.755,04	-	1.551.755,04	D
1.1.4.4.1.14.02.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	-		1.551.755,04	-	1.551.755,04	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.4.4.1.14.02.01.00.00	A	BTG PACTUAL TIMBER I FIQ FIP - 177183 - 177183 - 3	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.14.02.02.00.00	A	VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A - 22.822-2 - 22822 - 2	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.14.02.05.00.00	A	KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INST I FIPM - 64640-5 - 64640 - 5	-		1.551.755,04	-	1.551.755,04	D
1.1.4.4.1.15.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM R	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.15.01.00.00.00	A	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIO - 5296-5 - 5296 - 5	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.681.277,88	D	13.810.977,56	15.956.988,07	6.535.267,37	D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	A	BB PREVID. RF FLUXO - 5209-4 - 5209 - 4	841.162,77	D	11.515.239,70	7.552.882,38	4.803.520,09	D
1.1.4.4.1.30.02.00.00.00	A	BB PREVID. RF PERFIL - 5209-4 - 5209 - 4	24.152,03	D	2.063.297,91	1.400.000,00	687.449,94	D
1.1.4.4.1.30.04.00.00.00	A	BB PREVID. RF IRF-M1 - 5209-4 - 5209 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.30.05.00.00.00	A	BB PREVID. RF RET TOTAL - 5209-4 - 5209 - 4	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.30.06.00.00.00	A	BB PREVID RF IRF-M1 - 47527-0 - 47527 - 0	-		-	-	-	
1.1.4.4.1.30.07.00.00.00	A	BB AÇÕES AGRO - 47527-0 - 47527 - 0	315.395,11	D	33.092,09	69.314,23	279.172,97	D
1.1.4.4.1.30.08.00.00.00	A	BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49 - 47527 - 0	7.500.567,97	D	199.347,86	6.934.791,46	765.124,37	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	8.083.027,81	D	59.488.764,40	65.605.390,38	1.966.401,83	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	7.801.978,82	D	25.876.171,95	31.722.017,94	1.956.132,83	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.801.978,82	D	25.876.171,95	31.722.017,94	1.956.132,83	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	5.977.025,18	D	9.204.787,96	13.146.717,07	2.035.096,07	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.501,27	D	4.100.714,92	4.092.269,38	35.946,81	D
1.1.5.6.1.01.01.99.00.00	A	Outros Combustíveis e Lubrificantes	27.501,27	D	4.100.714,92	4.092.269,38	35.946,81	D
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		101.642,95	101.174,45	468,50	D
1.1.5.6.1.01.08.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		1.310.253,58	1.310.253,58	-	
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		21.343,46	21.343,46	-	
1.1.5.6.1.01.12.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		25.034,63	25.034,63	-	
1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.413,64	D	10.715,68	10.709,69	3.419,63	D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.708,02	D	179.442,64	188.880,39	16.270,27	D
1.1.5.6.1.01.15.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		75.811,43	75.811,43	-	
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.410,24	D	96.272,18	96.272,18	7.410,24	D
1.1.5.6.1.01.18.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.810,00	D	13.301,36	7.474,42	7.636,94	D
1.1.5.6.1.01.20.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-		37.808,59	24.442,30	13.366,29	D
1.1.5.6.1.01.21.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.344,40	D	-	434,44	3.909,96	D
1.1.5.6.1.01.22.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.182,77	D	-	10.182,77	-	
1.1.5.6.1.01.30.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		4.906,96	3.153,15	1.753,81	D
1.1.5.6.1.01.34.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	-		363.879,16	363.879,16	-	
1.1.5.6.1.01.37.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	-		13.212,50	13.212,50	-	
1.1.5.6.1.01.41.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	-		341.362,26	341.362,26	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.896.654,84	D	2.509.085,66	6.460.826,88	1.944.913,62	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.785,22	D	1.484.077,17	1.482.197,11	6.665,28	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.785,22	D	1.484.077,17	1.482.197,11	6.665,28	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.153,84	D	1.996,00	17.095,34	4.054,50	D
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.153,84	D	1.996,00	17.095,34	4.054,50	D
1.1.5.6.1.03.01.99.00.00	A	Outros Materiais de Construção	19.153,84	D	1.996,00	17.095,34	4.054,50	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	-		531.311,88	531.311,88	-	
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		531.311,88	531.311,88	-	
1.1.5.6.1.04.01.99.00.00	A	Outras Auto Peças	-		531.311,88	531.311,88	-	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.847.777,21	D	13.657.484,64	15.505.261,85	-	
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	S	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		11.137.056,14	11.137.056,14	-	
1.1.5.6.1.05.01.99.00.00	A	Outros Medicamentos e Materiais Hospitalares	-		11.137.056,14	11.137.056,14	-	
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-		164.080,75	164.080,75	-	
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	1.847.777,21	D	2.356.347,75	4.204.124,96	-	
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	S	MATERIAIS GRÁFICOS	3.731,00	D	-	745,00	2.986,00	D
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00	S	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.731,00	D	-	745,00	2.986,00	D
1.1.5.6.1.06.01.99.00.00	A	Outros Materiais Gráficos	3.731,00	D	-	745,00	2.986,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.954,89	D	718.749,97	727.886,11	15.818,75	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.954,89	D	718.749,97	727.886,11	15.818,75	D
1.1.5.6.1.07.01.99.00.00	A	Outros Materiais de Expediente	24.954,89	D	718.749,97	727.886,11	15.818,75	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.600,00	D	219.408,68	220.048,68	960,00	D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.600,00	D	219.408,68	220.048,68	960,00	D
1.1.5.6.1.08.01.99.00.00	A	Outros Materiais a Classificar	1.600,00	D	219.408,68	220.048,68	960,00	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	77.048,52	C	58.355,65	90.754,90	109.447,77	C
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	281.048,99	D	33.612.592,45	33.883.372,44	10.269,00	D
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	281.048,99	D	33.612.592,45	33.883.372,44	10.269,00	D
1.1.5.8.1.10.00.00.00.00	A	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.048,99	D	33.612.592,45	33.883.372,44	10.269,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.232.118.792,93	D	342.691.556,48	108.621.935,79	2.466.188.413,62	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.279.275.793,78	D	191.552.256,05	32.425.508,76	1.438.402.541,07	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.279.234.624,49	D	191.550.561,05	32.425.508,76	1.438.359.676,78	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.279.234.624,49	D	191.550.561,05	32.425.508,76	1.438.359.676,78	D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	496.731,27	D	-	46.207,56	450.523,71	D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	496.731,27	D	-	46.207,56	450.523,71	D
1.2.1.1.1.01.71.01.00.00	A	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PATRONAL - T. 631	496.731,27	D	-	46.207,56	450.523,71	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.138.572.618,90	D	176.508.146,02	32.378.201,20	1.282.702.563,72	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.138.572.618,90	D	176.508.146,02	32.378.201,20	1.282.702.563,72	D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00	S	IPTU	720.394.965,00	D	107.912.075,24	23.124.863,87	805.182.176,37	D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	A	IPTU - PRINCIPAL	395.193.701,37	D	49.456.459,66	16.189.336,47	428.460.824,56	D
1.2.1.1.1.04.01.01.02.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	325.201.263,63	D	58.455.615,58	6.935.527,40	376.721.351,81	D
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00	S	ITBI	81.917,76	D	29.892,01	-	111.809,77	D
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00	A	ITBI - PRINCIPAL	37.600,15	D	20.031,49	-	57.631,64	D
1.2.1.1.1.04.01.03.02.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	44.317,61	D	9.860,52	-	54.178,13	D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00	S	ISS	144.566.837,46	D	19.614.372,32	3.868.425,51	160.312.784,27	D
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00	A	ISS - PRINCIPAL	74.372.208,86	D	8.387.349,67	2.341.733,62	80.417.824,91	D
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	70.194.628,60	D	11.227.022,65	1.526.691,89	79.894.959,36	D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	-		2.716.781,38	2.716.781,38	-	
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	-		2.716.781,38	2.716.781,38	-	
1.2.1.1.1.04.01.18.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	273.528.898,68	D	46.235.025,07	2.668.130,44	317.095.793,31	D
1.2.1.1.1.04.01.18.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	144.566.556,22	D	23.085.354,12	2.668.130,44	164.983.779,90	D
1.2.1.1.1.04.01.18.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	128.962.342,46	D	23.149.670,95	-	152.112.013,41	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	140.165.274,32	D	15.042.415,03	1.100,00	155.206.589,35	D
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	140.165.274,32	D	15.042.415,03	1.100,00	155.206.589,35	D
1.2.1.1.1.05.16.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	79.853.198,74	D	5.802.638,11	1.100,00	85.654.736,85	D
1.2.1.1.1.05.16.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	60.312.075,58	D	9.239.776,92	-	69.551.852,50	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.169,29	D	1.695,00	-	42.864,29	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.169,29	D	1.695,00	-	42.864,29	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.169,29	D	1.695,00	-	42.864,29	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.169,29	D	1.695,00	-	42.864,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - FROC	41.169,29	D	1.695,00	-	42.864,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	21.188,44	D	-	-	21.188,44	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	A	VALOR A REGULARIZAR	19.980,85	D	1.695,00	-	21.675,85	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	952.775.208,04	D	151.139.300,43	76.193.942,80	1.027.720.565,67	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	134.875.583,00	D	19.512.602,41	34.864.490,62	119.523.694,79	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.875.583,00	D	19.512.602,41	34.864.490,62	119.523.694,79	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.484.019,13	D	1.609.632,20	6.642.729,44	23.450.921,89	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.255,93	D	11.236,71	2.778,73	33.713,91	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	317.372,70	D	12.736,04	224.707,01	105.401,73	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	15.380.851,81	D	195.558,28	2.596.466,95	12.979.943,14	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.645.578,83	D	295.989,00	766.647,18	1.174.920,65	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.069.377,11	D	116.440,00	336.074,61	849.742,50	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.035.594,16	D	104.357,99	206.559,52	2.933.392,63	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.351,49	D	-	0,02	17.351,47	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	256.870,82	D	747,57	98.352,16	159.266,23	D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	560,00	D	-	-	560,00	D
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	-		30.536,00	23.880,00	6.656,00	D
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	82.509,20	D	-	189,60	82.319,60	D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	53.520,00	D	-	-	53.520,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	483.178,12	D	37.950,00	256.551,47	264.576,65	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	33.950,00	D	-	-	33.950,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.689.907,18	D	121.204,34	227.190,06	1.583.921,46	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.392.141,78	D	682.876,27	1.903.332,13	3.171.685,92	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	29.803.474,30	D	13.082.085,35	4.899.143,88	37.986.415,77	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.309.266,53	D	11.212.523,93	3.851.373,09	35.670.417,37	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.494.207,77	D	1.869.561,42	1.047.770,79	2.315.998,40	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.867.965,13	D	846.440,70	11.471.769,51	35.242.636,32	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	230.851,22	D	117.289,43	28.728,01	319.412,64	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632.892,71	D	1.087,66	69.448,76	564.531,61	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.209.984,14	D	723.566,61	11.001.375,69	31.932.175,06	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.794.237,06	D	4.497,00	372.217,05	2.426.517,01	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.083.803,49	D	218.309,20	3.291.449,55	4.010.663,14	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	284.524,76	D	-	4.528,53	279.996,23	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	530.806,45	D	25.200,00	185.727,81	370.278,64	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.737.513,38	D	161.862,40	1.897.307,94	2.002.067,84	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.530.958,90	D	31.246,80	1.203.885,27	1.358.320,43	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	19.801.887,03	D	1.658.997,37	6.384.268,80	15.076.615,60	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	17.321.541,96	D	1.658.997,37	5.400.853,73	13.579.685,60	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.348.330,05	D	-	895.790,05	1.452.540,00	D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	A	EMBARCAÇÕES	132.015,02	D	-	87.625,02	44.390,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.834.433,92	D	2.097.137,59	2.175.129,44	3.756.442,07	D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A ALIENAR	-		5.500,00	-	5.500,00	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.297.082,91	D	1.246.699,73	1.331.936,58	2.211.846,06	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.537.351,01	D	844.937,86	843.192,86	1.539.096,01	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	840.232.193,74	D	128.345.830,18	33.032.998,98	935.545.024,94	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	840.232.193,74	D	128.345.830,18	33.032.998,98	935.545.024,94	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	122.031.379,00	D	3.933.951,20	930.434,65	125.034.895,55	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	A	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	5.409.272,49	D	2.073.082,00	-	7.482.354,49	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	32.631.933,67	D	-	-	32.631.933,67	D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	52.231.684,96	D	1.622.797,26	811.398,68	53.043.083,54	D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	9.125.806,39	D	-	-	9.125.806,39	D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	18.554.710,39	D	-	-	18.554.710,39	D
1.2.3.2.1.01.17.00.00.00	A	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	2.874.595,05	D	-	-	2.874.595,05	D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	A	CEMITÉRIOS	1.203.376,05	D	238.071,94	119.035,97	1.322.412,02	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	84.717.016,67	D	18.672.525,99	9.633.691,46	93.755.851,20	D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00	A	CASAS	275.916,65	D	-	275.916,65	-	
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00	A	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	115.586,49	D	-	-	115.586,49	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	A	TERRENOS	84.325.513,53	D	18.672.525,99	9.357.774,81	93.640.264,71	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	390.044.015,36	D	11.683.495,09	11.683.495,09	390.044.015,36	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAS	41.483.195,19	D	2.075.848,01	2.075.848,01	41.483.195,19	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	A	PRAÇAS	6.032.095,28	D	-	-	6.032.095,28	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	A	ESTRADAS	87.885.155,49	D	1.064.404,24	1.064.404,24	87.885.155,49	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	A	PONTES	400.249,03	D	736.968,86	736.968,86	400.249,03	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	252.924.798,84	D	7.806.273,98	7.806.273,98	252.924.798,84	D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	A	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	239.000,00	D	-	-	239.000,00	D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.00	A	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	7.456,12	D	-	-	7.456,12	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.072.065,41	D	-	-	1.072.065,41	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	217.407,16	D	84.141.423,10	2.270.942,98	82.087.887,28	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	41.407,16	D	84.141.423,10	2.270.942,98	81.911.887,28	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	176.000,00	D	-	-	176.000,00	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	13.012.523,81	D	-	-	13.012.523,81	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	230.209.851,74	D	9.914.434,80	8.514.434,80	231.609.851,74	D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	226.231.126,84	D	3.270.676,40	2.470.676,40	227.031.126,84	D
1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	A	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	3.727.824,40	D	5.943.758,40	6.043.758,40	3.627.824,40	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	250.900,50	D	700.000,00	-	950.900,50	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.332.568,70	C	3.280.867,84	8.296.453,20	27.348.154,06	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	22.332.568,70	C	3.280.867,84	8.296.453,20	27.348.154,06	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.249.064,25	C	3.280.867,84	8.291.565,30	27.259.761,71	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.995.750,77	C	587.741,87	1.824.670,24	7.232.679,14	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.262.139,92	C	472.544,57	3.820.923,68	7.610.519,03	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.407.603,06	C	712.677,12	920.324,94	3.615.250,88	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	701.048,14	C	191.293,15	169.325,23	679.080,22	C

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.131.225,82	C	1.278.497,48	1.356.621,01	7.209.349,35	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	751.296,54	C	38.113,65	199.700,20	912.883,09	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	83.504,45	C	-	4.887,90	88.392,35	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	40.046,73	C	-	-	40.046,73	C
1.2.3.8.1.02.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.512,72	C	-	4.887,90	41.400,62	C
1.2.3.8.1.02.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	6.945,00	C	-	-	6.945,00	C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	67.791,11	D	-	2.484,23	65.306,88	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	96.258,95	D	-	-	96.258,95	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	96.258,95	D	-	-	96.258,95	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	96.258,95	D	-	-	96.258,95	D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.467,84	C	-	2.484,23	30.952,07	C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	28.467,84	C	-	2.484,23	30.952,07	C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	28.467,84	C	-	2.484,23	30.952,07	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.461.488.795,78	C	4.771.554.354,42	4.977.036.906,54	3.666.971.347,90	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	13.043.512,18	C	1.469.278.989,41	1.476.260.639,45	20.025.162,22	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	403.254,83	C	693.780.111,43	695.971.835,91	2.594.979,31	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	26.236,39	C	546.949.413,74	546.982.636,27	59.458,92	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.236,39	C	546.949.413,74	546.982.636,27	59.458,92	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	26.236,39	C	546.851.284,85	546.884.507,38	59.458,92	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.236,39	C	546.851.284,85	546.884.507,38	59.458,92	C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-		98.128,89	98.128,89	-	
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO V	-		98.128,89	98.128,89	-	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		43.316.935,25	43.316.935,25	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		43.316.935,25	43.316.935,25	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-		43.316.935,25	43.316.935,25	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	225.791,70	C	38.182.382,17	37.956.590,47	-	
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	225.791,70	C	38.182.382,17	37.956.590,47	-	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	225.791,70	C	38.182.382,17	37.956.590,47	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.226,74	C	65.331.380,27	67.715.673,92	2.535.520,39	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.626,85	C	16.114.919,21	13.440.324,51	2.660.967,85	D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.626,85	C	16.110.171,42	13.435.576,72	2.660.967,85	D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.626,85	C	16.110.171,42	13.435.576,72	2.660.967,85	D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.747,79	4.747,79	-	
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.747,79	4.747,79	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.599,89	C	45.241.269,02	47.095.616,95	1.991.947,82	C

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	137.599,89	C	45.193.411,34	47.047.759,27	1.991.947,82	C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	A	OSTRASPREV - Acordo CADPREV 631/2015	119.421,48	C	157.553,21	48.902,25	10.770,52	C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00	A	DIVIDA OSTRASPREV A PAGAR	-		140.010,50	140.340,94	330,44	C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	A	(-) Juros e Encargos a Apropriar OSTRASPREV - CADPREV 631/2015	-		-	-	-	
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00	A	(-) Juros e Encargos a Apropriar OSTRASPREV - CADPREV 632/2015	-		21.315,57	11.468,25	9.847,32	D
2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	A	Contribuição ao RPPS	18.178,41	C	44.874.532,06	46.847.047,83	1.990.694,18	C
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		14.394,96	14.394,96	-	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		33.462,72	33.462,72	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		3.958.802,47	7.161.844,22	3.203.041,75	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		3.958.802,47	7.161.844,22	3.203.041,75	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.119.516,26	5.322.558,01	3.203.041,75	C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-		1.839.286,21	1.839.286,21	-	
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	A	INSS - Débito Parcelado	-		883.082,78	883.082,78	-	
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	A	INSS - Débito Parcelado a Pagar	-		956.203,43	956.203,43	-	
2.1.1.4.3.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		-	-	-	
2.1.1.4.3.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		-	-	-	
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		16.389,57	17.888,24	1.498,67	C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		15.921,64	17.420,31	1.498,67	C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		15.921,64	17.420,31	1.498,67	C
2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		467,93	467,93	-	
2.1.1.4.5.98.05.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		467,93	467,93	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		114.073,00	114.073,00	-	
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-		100.000,00	100.000,00	-	
2.1.2.4.1.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		100.000,00	100.000,00	-	
2.1.2.4.1.01.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-		100.000,00	100.000,00	-	
2.1.2.4.1.01.98.00.00.00	A	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-		100.000,00	100.000,00	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		14.073,00	14.073,00	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		14.073,00	14.073,00	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		14.073,00	14.073,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.596.140,41	C	560.114.378,59	560.687.386,79	2.169.148,61	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.596.140,41	C	560.114.378,59	560.687.386,79	2.169.148,61	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.140,41	C	560.114.378,59	560.687.386,79	2.169.148,61	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.596.140,41	C	560.107.086,69	560.680.094,89	2.169.148,61	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.596.140,41	C	559.518.852,67	560.091.860,87	2.169.148,61	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		587.244,02	587.244,02	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		990,00	990,00	-	
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		7.291,90	7.291,90	-	
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-		7.291,90	7.291,90	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1,37	C	5.012.660,19	5.012.658,82	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1,37	C	5.012.660,19	5.012.658,82	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1,37	C	5.012.660,19	5.012.658,82	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	1,37	C	5.012.660,19	5.012.658,82	-	
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-		1.111.358,62	1.111.358,62	-	
2.1.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	-		38.425,66	38.425,66	-	
2.1.5.1.3.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		38.425,66	38.425,66	-	
2.1.5.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	-		1.006.932,96	1.006.932,96	-	
2.1.5.2.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.006.932,96	1.006.932,96	-	
2.1.5.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-		66.000,00	66.000,00	-	
2.1.5.3.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		66.000,00	66.000,00	-	
2.1.5.3.1.04.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	-		66.000,00	66.000,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.044.115,57	C	209.146.407,58	213.363.326,31	15.261.034,30	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10.713.342,87	C	204.055.552,55	208.280.471,28	14.938.261,60	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.052.492,22	C	94.358.943,48	96.986.337,50	12.679.886,24	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	6.007.913,34	C	86.646.682,09	88.806.431,21	8.167.662,46	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	42.124,36	C	103.499,79	103.499,79	42.124,36	C
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	A	FUNPREV BUZIOS	2.607,34	C	-	-	2.607,34	C
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	A	FUNPREV - Cardoso Moreira	316,95	C	6.770,32	6.770,32	316,95	C
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	A	ASPERMARJ	224,40	C	-	-	224,40	C
2.1.8.8.1.01.03.06.00.00	A	FUPREVAS	316,24	C	-	-	316,24	C
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	A	Fundo Prev. Mun. Barra do Pirai	955,71	C	-	-	955,71	C
2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	A	INSTITUTO DE PREV. BOM PREVI	161,07	C	-	-	161,07	C
2.1.8.8.1.01.03.12.00.00	A	IPASCON - Inst. de Prev. Conceição de Macabu	83,85	C	-	-	83,85	C
2.1.8.8.1.01.03.13.00.00	A	IPREV-CA - Inst. Prev. Serv. C. Abreu	3.164,64	C	-	-	3.164,64	C
2.1.8.8.1.01.03.14.00.00	A	IPREVIRB	356,70	C	-	-	356,70	C
2.1.8.8.1.01.03.15.00.00	A	PATY PREVI	589,60	C	-	-	589,60	C
2.1.8.8.1.01.03.16.00.00	A	PREV-TRAJANO	-		9.758,26	9.758,26	-	
2.1.8.8.1.01.03.22.00.00	A	PREV MANGARATIBA	1,00	C	-	-	1,00	C
2.1.8.8.1.01.03.23.00.00	A	RESENPREVI	104,09	C	-	-	104,09	C
2.1.8.8.1.01.03.27.00.00	A	MACPREVI	31.365,64	C	51.515,38	51.515,38	31.365,64	C
2.1.8.8.1.01.03.29.00.00	A	PREVCAMPOS	1.877,13	C	-	-	1.877,13	C

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.1.01.03.32.00.00	A	IPSJ - SILVA JARDIM	-		9.737,28	9.737,28	-	
2.1.8.8.1.01.03.33.00.00	A	Instituto de Previdência de Saquarema - IBASS - Saquarema	-		917,60	917,60	-	
2.1.8.8.1.01.03.41.00.00	A	PREV Duas Barras	-		3.506,88	3.506,88	-	
2.1.8.8.1.01.03.44.00.00	A	PREVIDE - Belford Roxo	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.01.03.45.00.00	A	Aracaju Previdência	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.01.03.47.00.00	A	IBASMA - Araruama	-		11.999,75	11.999,75	-	
2.1.8.8.1.01.03.48.00.00	A	PREV-LAJE	-		2.980,45	2.980,45	-	
2.1.8.8.1.01.03.49.00.00	A	IPREV CABISTA ARRAIAL DO CABO	-		5.142,16	5.142,16	-	
2.1.8.8.1.01.03.50.00.00	A	ArealPrev	-		1.171,71	1.171,71	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	0,05	C	174.047,32	174.047,32	0,05	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		47.818.819,21	47.821.348,26	2.529,05	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	-		14.996.950,36	14.996.950,36	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	PLANO DE SAUDE UNIMED - Ordinário	-		32.733.786,50	32.733.786,50	-	
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	A	UNIODONTO	-		5.137,32	5.137,32	-	
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	A	HP VIDA PLANO ODONTOLOGICO	-		713,40	713,40	-	
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	A	HpVida Plano Odontológico	-		10.461,99	10.461,99	-	
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	A	BRASEG	-		71.769,64	74.298,69	2.529,05	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.704,15	C	26.556.943,99	27.649.028,93	1.097.789,09	C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A - Consignação	-		47.092,68	47.092,68	-	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	C.E.F. - Emprestimo	53,04	C	15.452.403,71	16.064.438,45	612.087,78	C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	A	Financiamento Habitacional - FMH	0,01	C	28.880,83	29.230,74	349,92	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	A	ITAU - Emprestimo	-		815.941,98	815.941,98	-	
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	A	C.E.F. Renovação de Seguro	5.651,10	C	-	153,37	5.804,47	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Itau Emprestimo (Todas)	-		9.767.131,99	10.228.003,88	460.871,89	C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	A	SICOOB SUL	-		445.492,80	464.167,83	18.675,03	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.960.084,78	C	11.993.371,78	13.058.506,91	7.025.219,91	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	RETENÇÃO DE CREDITO	2.457.659,34	C	2.255.550,07	3.024.356,26	3.226.465,53	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	REPOSIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS	8.140,91	C	-	-	8.140,91	C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	CAUÇÕES PROCESSOS	2.728.808,43	C	2.905.719,72	2.986.126,43	2.809.215,14	C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	A	PENSÃO	-		2.586.048,34	2.586.048,34	-	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Reposição aos Cofres Públicos - FMS	4.305,93	C	-	-	4.305,93	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Reposição aos Cofres Públicos	701.604,69	C	1.134.647,49	1.367.258,40	934.215,60	C
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	A	Reposição as Cofres Públicos - SAAE	3.667,41	C	-	-	3.667,41	C
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	A	CHEQUES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES - TCE/RJ	55.492,88	C	109.919,15	54.426,27	-	
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	A	UNIMED - PLANO DE SAUDE	-		1.781.573,75	1.781.573,75	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	A	BRADESCO - EMPRÉSTIMOS	-		256.895,88	256.895,88	-	
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	BB - PASEP	28,82	C	-	-	28,82	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	IMPOSTO SINDICAL	34,43	C	1.648,69	1.648,69	34,43	C
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS	0,90	C	817.648,79	853.832,05	36.184,16	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	SINDILAGOS Sind. Prof. Serv. Pub. M. Reg.	-		6.580,64	7.364,93	784,29	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	SIND. PROFESSORES MACAÉ / REGIÃO	-		3.108,60	3.108,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	SINDSERV-RO Contribuição Anual	341,04	C	-	-	341,04	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado	-		7.209,28	7.831,57	622,29	C
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	A	SEPE - RJ	-		109.798,92	109.798,92	-	
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Associação de Guardas Municipais	-		16.452,46	17.666,82	1.214,36	C
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	A	PAF Serra-Mar	-		570,00	570,00	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.457,62	C	102.093,41	102.093,41	1.457,62	C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.457,62	C	102.093,41	102.093,41	1.457,62	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	203.608,05	C	7.183.013,16	7.091.801,80	112.396,69	C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	A	DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.590,45	C	-	1.730,48	8.320,93	C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	S	DEPOSITOS ESPECIAIS	1.150,21	C	-	-	1.150,21	C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	A	Cauções DETRAN	1.150,21	C	-	-	1.150,21	C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	S	DEPOSITOS DE TERCEIROS	195.867,39	C	7.162.403,89	7.069.462,05	102.925,55	C
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00	A	UNIMED - Aposentados - OstrasPrev	68.125,28	C	3.510.369,40	3.507.651,44	65.407,32	C
2.1.8.8.1.04.03.03.00.00	A	UNIMED - Salário Maternidade - OstrasPrev	48,67	C	-	-	48,67	C
2.1.8.8.1.04.03.04.00.00	A	Depositos Diversos de Terceiros	-		59.218,82	95.875,10	36.656,28	C
2.1.8.8.1.04.03.05.00.00	A	Plano Odontológico Aposentados - Ostrasprev	10.126,88	C	13.554,98	4.241,38	813,28	C
2.1.8.8.1.04.03.06.00.00	A	Honorários Advocáticos - PGM	117.566,56	C	1.915.864,17	1.798.297,61	-	
2.1.8.8.1.04.03.07.00.00	A	Entrada de Honorários sucumbenciais - Transitória (Art. 3º, I, Lei 2071/17)	-		1.663.396,52	1.663.396,52	-	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS DEPOSITOS	-		20.609,27	20.609,27	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.839.513,21	C	427.154,82	986.011,08	4.398.369,47	C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	A	Rendimento de Cauções	3.838.571,05	C	426.212,66	967.691,23	4.380.049,62	C
2.1.8.8.1.99.13.00.00.00	A	Devolução aos Cofres - FMS	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.99.14.00.00.00	A	Devolução aos Cofres - FMAS	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.99.15.00.00.00	A	Honorários Sucumbenciais - estorno de receita	10,88	C	10,88	-	-	
2.1.8.8.1.99.16.00.00.00	A	Custas Processuais - estorno de receita	931,28	C	931,28	-	-	
2.1.8.8.1.99.17.00.00.00	A	Devolução aos Cofres Publicos - Rec Propria 150 FMS	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.99.18.00.00.00	A	Recursos não repassados por falta de informações do credor	-		-	18.319,85	18.319,85	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	244.954,75	C	95.435.229,97	97.009.196,95	1.818.921,73	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	244.954,75	C	95.435.229,97	97.009.196,95	1.818.921,73	C

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.940,31	C	35.219.228,77	36.739.621,09	1.556.332,63	C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	A	OSTRASPREV	31.971,69	C	32.194.795,77	33.716.327,87	1.553.503,79	C
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	A	OSTRASPREV 13º	3.087,31	C	2.636.295,38	2.635.155,60	1.947,53	C
2.1.8.8.2.01.01.03.00.00	A	OSTRASPREV Devolução	881,31	C	329,47	329,47	881,31	C
2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	A	OSTRASPREV SAAE-RO	-		120.937,12	120.937,12	-	
2.1.8.8.2.01.01.05.00.00	A	OSTRASPREV SAAE-RO 13º	-		9.116,62	9.116,62	-	
2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	A	Contribuição Inativos	-		214.890,07	214.890,07	-	
2.1.8.8.2.01.01.07.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTAS	-		42.864,34	42.864,34	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.464,44	C	60.143.637,39	60.191.953,85	251.780,90	C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	A	IRRF	-		-	-	-	
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	A	IRRF - Fundos	29.829,33	C	22.820.777,59	22.845.285,19	54.336,93	C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	A	IRRF - RPPS	-		2.280.015,34	2.280.015,34	-	
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	A	IRRF 13º	-		1.182.522,53	1.182.522,53	-	
2.1.8.8.2.01.04.05.00.00	A	IRRF 13º Fundos	2.928,44	C	697.442,70	697.442,70	2.928,44	C
2.1.8.8.2.01.04.06.00.00	A	IRRF - Câmara	-		3.474.088,09	3.474.088,09	-	
2.1.8.8.2.01.04.07.00.00	A	IRRF - SAAE	5.633,62	C	192.608,18	192.608,18	5.633,62	C
2.1.8.8.2.01.04.08.00.00	A	IRRF 13º - SAAE	2.002,84	C	14.841,47	14.841,47	2.002,84	C
2.1.8.8.2.01.04.09.00.00	A	IRRF Prefeitura - pagamento a Terceiros	4.000,00	C	1.647,17	1.647,17	4.000,00	C
2.1.8.8.2.01.04.10.00.00	A	IRRF Fundos e Outros - pagamento a Terceiros	158.548,49	C	106.913,23	114.713,23	166.348,49	C
2.1.8.8.2.01.04.11.00.00	A	IRRF - Folha de Pagamento	-		27.535.851,36	27.535.851,36	-	
2.1.8.8.2.01.04.21.00.00	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo I	-		712.274,44	727.400,74	15.126,30	C
2.1.8.8.2.01.04.23.00.00	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo III	-		4.336,33	5.584,17	1.247,84	C
2.1.8.8.2.01.04.25.00.00	A	IR PJ PMRO IN 1234 12 Anx 1 Grupo V	-		42.519,61	42.519,61	-	
2.1.8.8.2.01.04.28.00.00	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo VIII	-		399.765,73	399.765,73	-	
2.1.8.8.2.01.04.29.00.00	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX	521,72	C	678.033,62	677.668,34	156,44	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	5.550,00	C	72.363,81	77.622,01	10.808,20	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	415.895,90	C	14.261.379,10	14.284.936,83	439.453,63	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	415.895,90	C	14.153.652,98	14.177.210,71	439.453,63	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	415.895,90	C	14.153.652,98	14.177.210,71	439.453,63	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS SERVIDOR	35.300,05	C	5.089.562,45	5.301.748,82	247.486,42	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS EMPRESA	341.760,77	C	8.666.911,89	8.488.882,07	163.730,95	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS SERVIDOR 13º	28.666,01	C	287.630,82	287.063,41	28.098,60	C
2.1.8.8.3.01.02.05.00.00	A	INSS 13º SALÁRIO - BOLSA FAMÍLIA	137,66	C	-	-	137,66	C
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00	A	INSS SERVIDOR SAAE-RO	10.031,41	C	102.682,87	92.651,46	-	
2.1.8.8.3.01.02.07.00.00	A	INSS 13º SERVIDOR SAAE	-		6.864,95	6.864,95	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.3.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		107.726,12	107.726,12	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.772,70	C	5.090.855,03	5.082.855,03	322.772,70	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330.772,70	C	2.621.759,42	2.613.759,42	322.772,70	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.772,70	C	211.145,80	211.145,80	322.772,70	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		211.145,80	211.145,80	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	322.772,70	C	-	-	322.772,70	C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.000,00	C	1.464.514,77	1.456.514,77	-	
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		946.098,85	946.098,85	-	
2.1.8.9.4.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-		2.469.095,61	2.469.095,61	-	
2.1.8.9.4.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	-		2.469.095,61	2.469.095,61	-	
2.1.8.9.4.01.05.00.00.00	A	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS ESTADO	-		193.807,34	193.807,34	-	
2.1.8.9.4.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		2.275.288,27	2.275.288,27	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	983.524.609,88	C	91.253.690,75	214.910.803,32	1.107.181.722,45	C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.974.102,55	C	4.086.124,53	-	5.887.978,02	C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.974.102,55	C	4.086.124,53	-	5.887.978,02	C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.283.780,91	C	-	-	1.283.780,91	C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.283.780,91	C	-	-	1.283.780,91	C
2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	A	OSTRASPREV - Acordo CADPREV 631/2015	1.283.780,91	C	-	-	1.283.780,91	C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.690.321,64	C	4.086.124,53	-	4.604.197,11	C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.690.321,64	C	4.086.124,53	-	4.604.197,11	C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.690.321,64	C	4.086.124,53	-	4.604.197,11	C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		-	-	-	
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-		-	-	-	
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	-	-	
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-		-	-	-	
2.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	-		-	-	-	
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	973.550.507,33	C	87.167.566,22	214.910.803,32	1.101.293.744,43	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	787.938.723,14	C	87.167.566,22	214.910.803,32	915.681.960,24	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	787.938.723,14	C	87.167.566,22	214.910.803,32	915.681.960,24	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	353.227.083,39	C	329.431,16	45.172.973,80	398.070.626,03	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	354.556.281,27	C	-	45.172.973,80	399.729.255,07	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.056.478,24	D	228.012,39	-	1.284.490,63	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	272.719,64	D	101.418,77	-	374.138,41	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	434.711.639,75	C	86.838.135,06	169.737.829,52	517.611.334,21	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	962.019.229,10	C	28.421.408,87	141.316.420,65	1.074.914.240,88	C

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	287.403.777,63	D	-	28.421.408,87	258.982.368,76	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O RPPS	143.701.888,81	D	47.127.225,01	-	190.829.113,82	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	96.201.922,91	D	11.289.501,18	-	107.491.424,09	D
2.2.7.6.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	129.868.824,19	C	-	-	129.868.824,19	C
2.2.7.6.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	129.868.824,19	C	-	-	129.868.824,19	C
2.2.7.6.1.01.00.00.00.00	A	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	129.868.824,19	C	-	-	129.868.824,19	C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.742.960,00	C	-	-	55.742.960,00	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.742.960,00	C	-	-	55.742.960,00	C
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.742.960,00	C	-	-	55.742.960,00	C
2.2.7.9.1.99.01.00.00.00	A	CONTENCIOSOS	55.742.960,00	C	-	-	55.742.960,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.464.920.673,72	C	3.211.021.674,26	3.285.865.463,77	2.539.764.463,23	C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS RESERVAS	1.757.479,40	C	-	-	1.757.479,40	C
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00	S	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.757.479,40	C	-	-	1.757.479,40	C
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	S	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.757.479,40	C	-	-	1.757.479,40	C
2.3.6.1.1.01.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.757.479,40	C	-	-	1.757.479,40	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.463.163.194,32	C	3.211.021.674,26	3.285.865.463,77	2.538.006.983,83	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.463.163.194,32	C	3.211.019.977,25	3.285.863.766,76	2.538.006.983,83	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	554.098.452,74	C	1.633.518.432,54	1.148.249.889,63	68.829.909,83	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	383.045.207,06	D	1.247.645.496,98	1.145.584.381,15	485.106.322,89	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.171.959,26	C	385.707.143,16	2.635.333,65	554.100.149,75	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.299,46	D	165.792,40	30.174,83	163.917,03	D
2.3.7.1.1.03.04.00.00.00	A	Ajustes Almoxarifado	13.223,22	D	88.279,11	13.281,64	88.220,69	D
2.3.7.1.1.03.05.00.00.00	A	Ajuste de Imobilizado	15.076,24	D	33.499,57	15.076,24	33.499,57	D
2.3.7.1.1.03.99.00.00.00	A	DIVERSOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		44.013,72	1.816,95	42.196,77	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	114.145.781,42	C	950.897.084,58	880.546.997,12	43.795.693,96	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	713.033,77	C	638.002.154,83	566.939.033,60	70.350.087,46	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.432.747,65	C	312.894.929,75	313.607.963,52	114.145.781,42	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.163.262.464,43	C	395.925.227,48	811.807.904,40	1.579.145.141,35	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	395.725.170,73	C	395.906.149,26	416.063.655,45	415.882.676,92	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.537.293,70	C	19.078,22	395.744.248,95	1.163.262.464,43	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	632.161.130,43	C	230.247.156,40	444.908.283,94	846.822.257,97	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	184.402.263,03	C	230.202.333,40	260.461.197,91	214.661.127,54	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.758.867,40	C	44.823,00	184.447.086,03	632.161.130,43	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	504.634,70	D	432.076,25	350.691,67	586.019,28	D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.568,11	D	290.925,19	242.108,72	81.384,58	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472.066,59	D	141.151,06	108.582,95	504.634,70	D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-		1.697,01	1.697,01	-	
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.697,01	1.697,01	-	
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00	A	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.697,01	1.697,01	-	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.659.762.024,42	1.659.762.024,42	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		658.139.110,33	658.139.110,33	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		551.471.234,23	551.471.234,23	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		86.705.426,17	86.705.426,17	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		86.705.426,17	86.705.426,17	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		76.883.948,28	76.883.948,28	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		74.386.968,93	74.386.968,93	-	
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		519.555,90	519.555,90	-	
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		185.914,59	185.914,59	-	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		16.616,19	16.616,19	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		485.842,50	485.842,50	-	
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		1.139.032,10	1.139.032,10	-	
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		24.082,43	24.082,43	-	
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00	A	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	-		125.935,64	125.935,64	-	
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		9.821.477,89	9.821.477,89	-	
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	-		9.821.477,89	9.821.477,89	-	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		464.765.808,06	464.765.808,06	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		464.765.808,06	464.765.808,06	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		439.473.520,27	439.473.520,27	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		438.801.331,22	438.801.331,22	-	
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		672.189,05	672.189,05	-	
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		25.292.287,79	25.292.287,79	-	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	-		11.115.622,90	11.115.622,90	-	
3.1.1.2.1.04.10.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	-		335.094,08	335.094,08	-	
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	A	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	-		152.185,62	152.185,62	-	
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-		13.689.385,19	13.689.385,19	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		61.428.881,45	61.428.881,45	-	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		46.971.395,53	46.971.395,53	-	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		46.790.208,31	46.790.208,31	-	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		46.773.987,29	46.773.987,29	-	
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	-		46.752.479,57	46.752.479,57	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	21.507,72	21.507,72	-
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.221,02	16.221,02	-
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	A	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	-	16.221,02	16.221,02	-
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	181.187,22	181.187,22	-
3.1.2.1.5.02.00.00.00.00	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	9.054,04	9.054,04	-
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	172.133,18	172.133,18	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.457.485,92	14.457.485,92	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.457.485,92	14.457.485,92	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	14.457.485,92	14.457.485,92	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	44.909.757,73	44.909.757,73	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	44.909.757,73	44.909.757,73	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.909.757,73	44.909.757,73	-
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	22.155.225,21	22.155.225,21	-
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	20.372.723,52	20.372.723,52	-
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO-CRECHE	-	191.000,00	191.000,00	-
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	A	PLANO DE SAÚDE	-	2.190.809,00	2.190.809,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	329.236,92	329.236,92	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	211.145,80	211.145,80	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.145,80	211.145,80	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	211.145,80	211.145,80	-
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	118.091,12	118.091,12	-
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.091,12	118.091,12	-
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	19.962,23	19.962,23	-
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	-	98.128,89	98.128,89	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	76.556.092,71	76.556.092,71	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	34.663.874,27	34.663.874,27	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	34.663.874,27	34.663.874,27	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.663.874,27	34.663.874,27	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	34.663.874,27	34.663.874,27	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	S	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	18.229.846,38	18.229.846,38	-
3.2.1.1.1.01.01.10.00.00	A	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTR. E IDADE COM PARIDADE	-	16.532.435,22	16.532.435,22	-
3.2.1.1.1.01.01.20.00.00	A	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTR. E IDADE SEM PARIDADE	-	1.697.411,16	1.697.411,16	-
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	S	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-	950.372,36	950.372,36	-
3.2.1.1.1.01.02.01.00.00	A	APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PARIDADE	-	70.838,12	70.838,12	-
3.2.1.1.1.01.02.02.00.00	A	APOSENTADORIA COMPULSÓRIA SEM PARIDADE	-	879.534,24	879.534,24	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	S	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	-	6.362.431,11	6.362.431,11	-
3.2.1.1.1.01.03.01.00.00	A	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PARIDADE	-	3.363.473,62	3.363.473,62	-
3.2.1.1.1.01.03.02.00.00	A	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEM PARIDADE	-	2.998.957,49	2.998.957,49	-
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	-	4.246.749,28	4.246.749,28	-
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	S	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-	4.874.475,14	4.874.475,14	-
3.2.1.1.1.01.99.01.00.00	A	APOSENTADORIA POR IDADE COM PARIDADE	-	18.356,00	18.356,00	-
3.2.1.1.1.01.99.02.00.00	A	APOSENTADORIA POR IDADE SEM PARIDADE	-	4.738.096,41	4.738.096,41	-
3.2.1.1.1.01.99.03.00.00	A	APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SUMULA 33 STF SEM PARIDADE	-	118.022,73	118.022,73	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	7.712.955,31	7.712.955,31	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	7.712.955,31	7.712.955,31	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.712.955,31	7.712.955,31	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS DE PENSÕES	-	7.712.955,31	7.712.955,31	-
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES COM PARIDADE	-	1.146.884,88	1.146.884,88	-
3.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES SEM PARIDADE	-	6.566.070,43	6.566.070,43	-
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	3.951.499,91	3.951.499,91	-
3.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	-	228.327,65	228.327,65	-
3.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO	-	228.327,65	228.327,65	-
3.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	-	228.327,65	228.327,65	-
3.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	14.350,00	14.350,00	-
3.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - C	-	14.350,00	14.350,00	-
3.2.3.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	14.350,00	14.350,00	-
3.2.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	3.708.822,26	3.708.822,26	-
3.2.3.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.708.822,26	3.708.822,26	-
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	30.227.763,22	30.227.763,22	-
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	28.704.460,70	28.704.460,70	-
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - C	-	28.704.460,70	28.704.460,70	-
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	28.704.460,70	28.704.460,70	-
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.523.302,52	1.523.302,52	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.523.302,52	1.523.302,52	-
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	476.552,59	476.552,59	-
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	A	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	-	1.046.749,93	1.046.749,93	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	298.347.487,17	298.347.487,17	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	63.014.557,41	63.014.557,41	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.713.753,70	30.713.753,70	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.713.753,70	30.713.753,70	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	18.677,56	18.677,56	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	2.625,95	2.625,95	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	12.086,45	12.086,45	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.980,85	4.980,85	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	178,67	178,67	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	7.701,61	7.701,61	-
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	361,14	361,14	-
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	578,00	578,00	-
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	434,44	434,44	-
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	745,00	745,00	-
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	3.153,15	3.153,15	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	30.662.230,88	30.662.230,88	-
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	32.300.803,71	32.300.803,71	-
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.300.803,71	32.300.803,71	-
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	32.300.803,71	32.300.803,71	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	227.102.508,09	227.102.508,09	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	1.766.887,95	1.766.887,95	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.766.887,95	1.766.887,95	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	1.766.887,95	1.766.887,95	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.785.902,77	6.785.902,77	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.785.902,77	6.785.902,77	-
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	A	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	173.010,63	173.010,63	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	3.166.651,83	3.166.651,83	-
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	230.097,82	230.097,82	-
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	1.688.948,20	1.688.948,20	-
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	A	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	12.735,21	12.735,21	-
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	-	4.203,30	4.203,30	-
3.3.2.2.1.98.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	799,08	799,08	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	1.509.456,70	1.509.456,70	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	218.549.717,37	218.549.717,37	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	218.436.621,17	218.436.621,17	-
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	10.295,95	10.295,95	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA	-	419.085,82	419.085,82	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.793.862,06	7.793.862,06	-
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	235.702,18	235.702,18	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	15.978,07	15.978,07	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	209.961.697,09	209.961.697,09	-
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	-	73.096,20	73.096,20	-
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	73.096,20	73.096,20	-
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	-	40.000,00	40.000,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.230.421,67	8.230.421,67	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	8.227.937,44	8.227.937,44	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.227.937,44	8.227.937,44	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.227.937,44	8.227.937,44	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	8.223.049,54	8.223.049,54	-
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.887,90	4.887,90	-
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.484,23	2.484,23	-
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.484,23	2.484,23	-
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.484,23	2.484,23	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	41.039.904,89	41.039.904,89	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	41.039.904,89	41.039.904,89	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	41.039.904,89	41.039.904,89	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	-	41.029.452,17	41.029.452,17	-
3.4.9.9.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - RENDA FIXA	-	18.196.912,81	18.196.912,81	-
3.4.9.9.1.02.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL	-	22.832.539,36	22.832.539,36	-
3.4.9.9.5.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS	-	10.452,72	10.452,72	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	333.416.617,76	333.416.617,76	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	284.845.351,67	284.845.351,67	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	263.487.586,45	263.487.586,45	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	263.487.586,45	263.487.586,45	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	42.405.586,45	42.405.586,45	-
3.5.1.1.2.03.00.00.00.00	A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	-	221.082.000,00	221.082.000,00	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	21.357.765,22	21.357.765,22	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	21.357.765,22	21.357.765,22	-
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	21.357.765,22	21.357.765,22	-
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	-	21.357.765,22	21.357.765,22	-
3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	S	Tranferencia a Câmara	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
3.5.1.2.2.01.99.02.01.00	A	Camara - Ordinário	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
3.5.1.2.2.01.99.04.00.00	S	Transferencia Fundo Municipal de Saúde	-	17.120.732,89	17.120.732,89	-
3.5.1.2.2.01.99.04.02.00	A	FMS - Lei 7990	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

3.5.1.2.2.01.99.04.06.00	A	FMS ROYALTIES LEI 12858/2013 PRÉ SAL	-	13.820.732,89	13.820.732,89	-
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	47.794.059,97	47.794.059,97	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	45.443.885,57	45.443.885,57	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	45.443.885,57	45.443.885,57	-
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-	45.443.885,57	45.443.885,57	-
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	2.350.174,40	2.350.174,40	-
3.5.2.4.4.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.350.174,40	2.350.174,40	-
3.5.2.4.4.01.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.350.174,40	2.350.174,40	-
3.5.2.4.4.01.03.00.00.00	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER ESTADOS	-	198.301,42	198.301,42	-
3.5.2.4.4.01.99.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	-	2.151.872,98	2.151.872,98	-
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	123.739,64	123.739,64	-
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	123.739,64	123.739,64	-
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	123.739,64	123.739,64	-
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	27.000,00	27.000,00	-
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	96.739,64	96.739,64	-
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	653.466,48	653.466,48	-
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	653.466,48	653.466,48	-
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	653.466,48	653.466,48	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	28.204.800,26	28.204.800,26	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	28.204.800,26	28.204.800,26	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	28.204.800,26	28.204.800,26	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.204.800,26	28.204.800,26	-
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	28.204.800,26	28.204.800,26	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	11.854.512,43	11.854.512,43	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	11.854.512,43	11.854.512,43	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.854.512,43	11.854.512,43	-
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.854.512,43	11.854.512,43	-
3.7.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	-	30.380,30	30.380,30	-
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	11.767.252,11	11.767.252,11	-
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	-	11,71	11,71	-
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	-	37.784,35	37.784,35	-
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	19.083,96	19.083,96	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	212.203.498,87	212.203.498,87	-
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	74.549,86	74.549,86	-
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	55.995,27	55.995,27	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

3.9.1.1.1.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		55.995,27	55.995,27	-	
3.9.1.4.0.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		9.701,84	9.701,84	-	
3.9.1.4.1.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.701,84	9.701,84	-	
3.9.1.5.0.00.00.00.00	S	ORDENS HONORIFICAS	-		8.852,75	8.852,75	-	
3.9.1.5.1.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.852,75	8.852,75	-	
3.9.4.0.0.00.00.00.00	S	INCENTIVOS	-		1.690.600,54	1.690.600,54	-	
3.9.4.3.0.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A CULTURA	-		1.690.600,54	1.690.600,54	-	
3.9.4.3.1.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	-		1.690.600,54	1.690.600,54	-	
3.9.4.3.1.01.00.00.00	A	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	-		525.000,00	525.000,00	-	
3.9.4.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	-		1.165.600,54	1.165.600,54	-	
3.9.7.0.0.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-		127.743.237,10	127.743.237,10	-	
3.9.7.2.0.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		127.743.237,10	127.743.237,10	-	
3.9.7.2.1.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	-		127.743.237,10	127.743.237,10	-	
3.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		82.695.111,37	82.695.111,37	-	
3.9.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		82.678.645,80	82.678.645,80	-	
3.9.9.6.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		82.516.745,49	82.516.745,49	-	
3.9.9.6.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	-		82.284.739,89	82.284.739,89	-	
3.9.9.6.1.02.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		232.005,60	232.005,60	-	
3.9.9.6.3.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		161.900,31	161.900,31	-	
3.9.9.6.3.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		161.900,31	161.900,31	-	
3.9.9.9.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-		16.465,57	16.465,57	-	
3.9.9.9.1.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	-		2.572,34	2.572,34	-	
3.9.9.9.5.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	-		13.893,23	13.893,23	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		1.749.810.556,56	1.749.810.556,56	-	
4.1.0.0.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		370.748.320,99	370.748.320,99	-	
4.1.1.0.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		330.209.894,50	330.209.894,50	-	
4.1.1.2.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-		167.377.256,63	167.377.256,63	-	
4.1.1.2.1.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-		167.377.256,63	167.377.256,63	-	
4.1.1.2.1.02.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-		82.091.071,44	82.091.071,44	-	
4.1.1.2.1.03.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		62.015.899,32	62.015.899,32	-	
4.1.1.2.1.03.01.00.00	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	-		62.015.899,32	62.015.899,32	-	
4.1.1.2.1.04.00.00.00	A	ITBI	-		23.196.415,42	23.196.415,42	-	
4.1.1.2.1.97.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-		73.870,45	73.870,45	-	
4.1.1.3.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-		162.832.637,87	162.832.637,87	-	
4.1.1.3.1.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		162.832.637,87	162.832.637,87	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	A	ISS	-	162.827.462,03	162.827.462,03	-
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	5.175,84	5.175,84	-
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	40.538.426,49	40.538.426,49	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	7.581.885,93	7.581.885,93	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.581.885,93	7.581.885,93	-
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	3.892.131,88	3.892.131,88	-
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	-	2.058.554,14	2.058.554,14	-
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE	-	37.571,01	37.571,01	-
4.1.2.1.1.04.00.00.00.00	A	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	-	92.642,18	92.642,18	-
4.1.2.1.1.05.00.00.00.00	A	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	-	13.212,02	13.212,02	-
4.1.2.1.1.06.00.00.00.00	A	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	1.475.536,20	1.475.536,20	-
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	12.238,50	12.238,50	-
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	12.238,50	12.238,50	-
4.1.2.1.1.15.01.02.00.00	A	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	-	12.238,50	12.238,50	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	32.956.540,56	32.956.540,56	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.956.540,56	32.956.540,56	-
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	1.425,76	1.425,76	-
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-	1.425,76	1.425,76	-
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	32.955.114,80	32.955.114,80	-
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00	A	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	-	895.982,23	895.982,23	-
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	88.744,78	88.744,78	-
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	8.525.670,54	8.525.670,54	-
4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	23.444.717,25	23.444.717,25	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	106.749.312,19	106.749.312,19	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	77.769.668,89	77.769.668,89	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	77.746.565,11	77.746.565,11	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	34.727.914,77	34.727.914,77	-
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	34.094.988,83	34.094.988,83	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	33.836.402,36	33.836.402,36	-
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-	215.242,51	215.242,51	-
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-	42.864,34	42.864,34	-
4.2.1.1.1.02.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	-	479,62	479,62	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	630.119,64	630.119,64	-
4.2.1.1.1.03.01.00.00.00	A	Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	-	630.119,64	630.119,64	-
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	2.806,30	2.806,30	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.2.1.1.1.97.01.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	2.806,30	2.806,30	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	42.948.587,80	42.948.587,80	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	42.942.980,25	42.942.980,25	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	42.942.980,25	42.942.980,25	-
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	1.127,97	1.127,97	-
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	4.479,58	4.479,58	-
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	4.479,58	4.479,58	-
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	70.062,54	70.062,54	-
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	70.062,54	70.062,54	-
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	70.062,54	70.062,54	-
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	23.103,78	23.103,78	-
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	-	23.103,78	23.103,78	-
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	28.979.643,30	28.979.643,30	-
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	28.979.643,30	28.979.643,30	-
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.979.643,30	28.979.643,30	-
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	28.979.643,30	28.979.643,30	-
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	795.763,19	795.763,19	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	795.763,19	795.763,19	-
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	795.763,19	795.763,19	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	795.763,19	795.763,19	-
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-	84.884,15	84.884,15	-
4.3.3.1.1.02.01.00.00.00	A	ALUGUÉIS	-	84.884,15	84.884,15	-
4.3.3.1.1.04.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES	-	337.655,02	337.655,02	-
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	A	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-	15.368,00	15.368,00	-
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PREST	-	357.856,02	357.856,02	-
4.3.3.1.1.99.04.00.00.00	A	Tarifa pelo Descarte de Resíduos Sólidos - L2889 23	-	357.856,02	357.856,02	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	251.646.517,21	251.646.517,21	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	94.795.030,62	94.795.030,62	-
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	4.301,02	4.301,02	-
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	4.301,02	4.301,02	-
4.4.2.3.1.05.00.00.00.00	A	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDU	-	4.301,02	4.301,02	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	94.711.096,48	94.711.096,48	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇ	-	94.711.096,48	94.711.096,48	-
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	-	58.243.327,97	58.243.327,97	-
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	841.221,80	841.221,80	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	12.398.493,94	12.398.493,94	-
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	51.301,55	51.301,55	-
4.4.2.4.1.09.12.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	51.301,55	51.301,55	-
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	23.149.670,95	23.149.670,95	-
4.4.2.4.1.10.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	23.149.670,95	23.149.670,95	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	24.731,85	24.731,85	-
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	A	IPTU	-	8.003,63	8.003,63	-
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	A	ISS	-	16.728,22	16.728,22	-
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	2.348,42	2.348,42	-
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	79.633,12	79.633,12	-
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA O	-	79.633,12	79.633,12	-
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-	79.633,12	79.633,12	-
4.4.2.5.2.02.02.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – S	-	79.633,12	79.633,12	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	156.778.107,58	156.778.107,58	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	77.893.273,26	77.893.273,26	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.893.273,26	77.893.273,26	-
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Vinc FUNDEB	-	573.352,30	573.352,30	-
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc - LEI 7990/89	-	2.539.109,69	2.539.109,69	-
4.4.5.1.1.04.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/QSE	-	2.331.291,41	2.331.291,41	-
4.4.5.1.1.05.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/PNAE	-	286.944,68	286.944,68	-
4.4.5.1.1.06.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/PNATE	-	19.714,64	19.714,64	-
4.4.5.1.1.07.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc CIDE	-	35.642,31	35.642,31	-
4.4.5.1.1.08.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc COSIP	-	3.352.096,61	3.352.096,61	-
4.4.5.1.1.09.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc Multas Trânsito	-	521.608,43	521.608,43	-
4.4.5.1.1.11.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Não Vinc - ORDINARIO	-	97.501,79	97.501,79	-
4.4.5.1.1.12.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Vinc FMS	-	2.172.282,23	2.172.282,23	-
4.4.5.1.1.13.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Vinc SUS	-	2.474.400,85	2.474.400,85	-
4.4.5.1.1.22.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Vinc FNDE/Outros	-	716.674,15	716.674,15	-
4.4.5.1.1.24.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Rec Vinc FMIA	-	70.784,18	70.784,18	-
4.4.5.1.1.27.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Rec Vinc - Lei 9478/97	-	6.354.759,24	6.354.759,24	-
4.4.5.1.1.29.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Rec Vinc FMAS	-	312.001,95	312.001,95	-
4.4.5.1.1.32.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Rec Vinc PROCON	-	615.763,66	615.763,66	-
4.4.5.1.1.33.00.00.00.00	A	Remuneração Deposito Bancário Outros Recursos	-	11.290.466,15	11.290.466,15	-
4.4.5.1.1.34.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	-	43.345.623,21	43.345.623,21	-
4.4.5.1.1.35.00.00.00.00	A	Rem Dep Banc Rec ConVênios	-	48.038,11	48.038,11	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.4.5.1.1.36.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/PDDE	-	451,02	451,02	-
4.4.5.1.1.37.00.00.00.00	A	Remuneração Dep Banc Vinc FMIA - Lei 7990/89	-	36.198,91	36.198,91	-
4.4.5.1.1.38.00.00.00.00	A	Remun Dep Bancários Rec Não Vinculados SAAE	-	56.603,87	56.603,87	-
4.4.5.1.1.39.00.00.00.00	A	Rem Dep Bancários Rec Vinc Royalties - SAAE	-	132.225,36	132.225,36	-
4.4.5.1.1.40.00.00.00.00	A	Remi Dep Bancários FMAS - Lei 7990/89	-	61.073,79	61.073,79	-
4.4.5.1.1.42.00.00.00.00	A	Remun Dep Bancários FMMA	-	307.843,64	307.843,64	-
4.4.5.1.1.43.00.00.00.00	A	Remun Dep Bancários Rec Vinc - FROC	-	10.378,66	10.378,66	-
4.4.5.1.1.44.00.00.00.00	A	Remun Depósitos Bancários - FMC	-	130.442,42	130.442,42	-
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	78.884.834,32	78.884.834,32	-
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.884.834,32	78.884.834,32	-
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	A	Remuneração de Aplicações Financeiras	-	78.884.834,32	78.884.834,32	-
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	73.379,01	73.379,01	-
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	73.379,01	73.379,01	-
4.4.9.1.5.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER O	-	73.379,01	73.379,01	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	990.001.288,57	990.001.288,57	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	288.222.533,85	288.222.533,85	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	233.086.104,42	233.086.104,42	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OP	-	233.086.104,42	233.086.104,42	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	1.212.899,23	1.212.899,23	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	6.291.205,19	6.291.205,19	-
4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	A	SUB-REPASSE RECEBIDO	-	225.582.000,00	225.582.000,00	-
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.136.429,43	55.136.429,43	-
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.136.429,43	55.136.429,43	-
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	55.136.429,43	55.136.429,43	-
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	-	55.136.429,43	55.136.429,43	-
4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	A	Transferencia a Camara	-	33.915.462,33	33.915.462,33	-
4.5.1.2.2.01.99.03.00.00	S	Transferência a Fundação Rio das Ostras de Cultura	-	662.592,03	662.592,03	-
4.5.1.2.2.01.99.03.02.00	A	PMRO / Fundação Cultura - Lei 7990	-	662.592,03	662.592,03	-
4.5.1.2.2.01.99.04.00.00	S	Transferências ao Fundo Municipal de Saúde	-	16.138.375,07	16.138.375,07	-
4.5.1.2.2.01.99.04.05.00	A	PMRO / FMS - Royalties Estado	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
4.5.1.2.2.01.99.04.06.00	A	PMRO / FMS - Roy Saude	-	12.838.375,07	12.838.375,07	-
4.5.1.2.2.01.99.08.00.00	S	Transferencia ao Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	-	4.420.000,00	4.420.000,00	-
4.5.1.2.2.01.99.08.01.00	A	PMRO / SAAE - Ordinário	-	4.420.000,00	4.420.000,00	-
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	701.743.707,62	701.743.707,62	-
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	526.506.441,48	526.506.441,48	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-		412.874.894,71	412.874.894,71	-	
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	-		143.468.686,06	143.468.686,06	-	
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	-		105.261,83	105.261,83	-	
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	-		221.690.643,68	221.690.643,68	-	
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-		32.121.002,59	32.121.002,59	-	
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		478.594,71	478.594,71	-	
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	-		14.836.147,76	14.836.147,76	-	
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-		174.558,08	174.558,08	-	
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	-		113.631.546,77	113.631.546,77	-	
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	-		67.041.788,23	67.041.788,23	-	
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	-		28.767.506,20	28.767.506,20	-	
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-		2.361.277,90	2.361.277,90	-	
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-		157.713,71	157.713,71	-	
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	-		10.778.936,57	10.778.936,57	-	
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RE	-		1.322.704,29	1.322.704,29	-	
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-		3.201.619,87	3.201.619,87	-	
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-		159.528.068,89	159.528.068,89	-	
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-		16.195.503,72	16.195.503,72	-	
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.	-		16.195.503,72	16.195.503,72	-	
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-		143.332.565,17	143.332.565,17	-	
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-		143.332.565,17	143.332.565,17	-	
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		14.556.089,11	14.556.089,11	-	
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		416.823,27	416.823,27	-	
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		416.823,27	416.823,27	-	
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-		416.823,27	416.823,27	-	
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		14.139.265,84	14.139.265,84	-	
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		14.139.265,84	14.139.265,84	-	
4.5.2.3.4.99.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-		14.139.265,84	14.139.265,84	-	
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-		1.153.108,14	1.153.108,14	-	
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.061.431,47	1.061.431,47	-	
4.5.2.4.3.02.00.00.00.00	A	Tranferencias da União	-		1.061.431,47	1.061.431,47	-	
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		91.676,67	91.676,67	-	
4.5.2.4.4.02.00.00.00.00	A	Tranferencia Recebida do Fundo Estadual de Saúde	-		91.676,67	91.676,67	-	
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-		32.990,42	32.990,42	-	
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-		32.990,42	32.990,42	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.990,42	32.990,42	-
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.056,68	2.056,68	-
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.056,68	2.056,68	-
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.056,68	2.056,68	-
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	-	2.056,68	2.056,68	-
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	16.759.483,42	16.759.483,42	-
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	119.675,70	119.675,70	-
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	119.675,70	119.675,70	-
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	119.675,70	119.675,70	-
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	119.675,70	119.675,70	-
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-	119.675,70	119.675,70	-
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	16.604.227,70	16.604.227,70	-
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	16.604.227,70	16.604.227,70	-
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.604.227,70	16.604.227,70	-
4.6.3.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	16.604.227,70	16.604.227,70	-
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	35.580,02	35.580,02	-
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	35.580,02	35.580,02	-
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.001,37	8.001,37	-
4.6.4.1.5.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	27.578,65	27.578,65	-
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	13.109.870,99	13.109.870,99	-
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	13.109.870,99	13.109.870,99	-
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	2.384.960,49	2.384.960,49	-
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.384.960,49	2.384.960,49	-
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	4.267.616,65	4.267.616,65	-
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.267.616,65	4.267.616,65	-
4.9.9.5.1.02.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	1.234.086,30	1.234.086,30	-
4.9.9.5.1.03.00.00.00.00	A	Multas Previstas na Legislação de Defesa do Consumidor	-	191.965,91	191.965,91	-
4.9.9.5.1.05.00.00.00.00	A	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	-	2.840.152,52	2.840.152,52	-
4.9.9.5.1.06.00.00.00.00	A	Multas Previstas na Leg. de Defesa da Criança e Adolescente	-	1.411,92	1.411,92	-
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	4.737.210,53	4.737.210,53	-
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.735.020,08	4.735.020,08	-
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-	3.773.471,56	3.773.471,56	-
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS	-	961.548,52	961.548,52	-
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	2.190,45	2.190,45	-
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	1.720.083,32	1.720.083,32	-

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-		1.720.083,32	1.720.083,32	-	
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-		12.418,53	12.418,53	-	
4.9.9.9.1.01.05.00.00.00	A	Receitas do Fundo de Habitação	-		12.418,53	12.418,53	-	
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-		310.868,63	310.868,63	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-		1.396.796,16	1.396.796,16	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.117.162,95	D	10.633.344.131,72	10.731.186.846,30	90.274.448,37	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		10.235.761.350,62	10.235.761.350,62	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		1.439.561.571,86	1.439.561.571,86	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		1.411.050.906,71	1.411.050.906,71	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		1.366.326.386,71	1.366.326.386,71	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		44.724.520,00	44.724.520,00	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		44.724.520,00	44.724.520,00	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		44.724.520,00	44.724.520,00	-	
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		28.510.665,15	28.510.665,15	-	
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		28.510.665,15	28.510.665,15	-	
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA	-		28.510.665,15	28.510.665,15	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		8.796.199.778,76	8.796.199.778,76	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		5.874.470.315,15	5.874.470.315,15	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		3.397.581.517,04	3.397.581.517,04	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		3.397.581.517,04	3.397.581.517,04	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		521.720.879,74	521.720.879,74	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		518.729.163,08	518.729.163,08	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		2.991.716,66	2.991.716,66	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		2.991.716,66	2.991.716,66	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.651.259.198,74	1.651.259.198,74	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		172.280.283,00	172.280.283,00	-	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		28.510.665,15	28.510.665,15	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		624.824.651,22	624.824.651,22	-	
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	-		14.000,00	14.000,00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		825.629.599,37	825.629.599,37	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		303.908.719,63	303.908.719,63	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		303.908.719,63	303.908.719,63	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.921.729.463,61	2.921.729.463,61	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.720.623.543,04	1.720.623.543,04	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.720.623.543,04	1.720.623.543,04	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.201.105.920,57	1.201.105.920,57	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.201.105.920,57	1.201.105.920,57	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.170.197.564,53	1.170.197.564,53	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		30.908.356,04	30.908.356,04	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.117.162,95	D	397.582.781,10	495.425.495,68	90.274.448,37	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.229.187,82	D	391.547.963,04	492.240.511,97	85.536.638,89	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		161.141.682,97	161.141.682,97	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.087.504,85	D	161.141.682,97	169.957.146,03	16.272.041,79	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.141.682,97	D	69.264.597,10	161.141.682,97	69.264.597,10	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.887.975,13	D	6.034.818,06	3.184.983,71	4.737.809,48	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.157.811,63	1.157.811,63	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.163,50	D	1.166.584,49	869.360,45	1.027.387,54	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.157.811,63	D	3.710.421,94	1.157.811,63	3.710.421,94	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.117.162,95	C	14.426.840.208,53	14.328.997.493,95	90.274.448,37	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		13.786.297.366,93	13.786.297.366,93	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		2.685.286.973,28	2.685.286.973,28	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	RECEITA A REALIZAR	-		1.410.503.068,43	1.410.503.068,43	-	
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		1.410.503.068,43	1.410.503.068,43	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEITA REALIZADA	-		1.228.223.710,83	1.228.223.710,83	-	
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		1.228.223.710,83	1.228.223.710,83	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		46.560.194,02	46.560.194,02	-	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		45.444.913,98	45.444.913,98	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		45.444.913,98	45.444.913,98	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		1.115.280,04	1.115.280,04	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		11.101.010.393,65	11.101.010.393,65	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		7.166.822.964,50	7.166.822.964,50	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		3.154.847.528,41	3.154.847.528,41	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		516.219.984,86	516.219.984,86	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		516.219.984,86	516.219.984,86	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		3.495.755.451,23	3.495.755.451,23	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.211.539.839,16	1.211.539.839,16	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.128.146.644,80	1.128.146.644,80	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		1.083.093.948,23	1.083.093.948,23	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-		69.264.597,10	69.264.597,10	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		3.710.421,94	3.710.421,94	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.934.187.429,15	3.934.187.429,15	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		516.219.984,86	516.219.984,86	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		516.219.984,86	516.219.984,86	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		3.417.967.444,29	3.417.967.444,29	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		3.417.967.444,29	3.417.967.444,29	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.210.988.556,18	1.210.988.556,18	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.123.884.939,88	1.123.884.939,88	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		1.083.093.948,23	1.083.093.948,23	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.117.162,95	C	640.542.841,60	542.700.127,02	90.274.448,37	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.229.187,82	C	637.646.147,23	536.953.598,30	85.536.638,89	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.087.504,85	C	177.768.813,89	168.953.350,83	16.272.041,79	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		127.842.193,58	127.842.193,58	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		120.024.616,84	120.024.616,84	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.141.682,97	C	161.141.682,97	69.264.597,10	69.264.597,10	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.141.682,97	C	161.141.682,97	69.264.597,10	69.264.597,10	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		50.868.839,95	50.868.839,95	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		50.868.839,95	50.868.839,95	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.887.975,13	C	2.896.694,37	5.746.528,72	4.737.809,48	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	730.163,50	C	869.441,37	1.166.665,41	1.027.387,54	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		833.861,35	833.861,35	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.157.811,63	C	1.157.811,63	3.710.421,94	3.710.421,94	C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		35.580,02	35.580,02	-	
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		35.580,02	35.580,02	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.122.420.603,03	D	6.391.346.516,49	6.455.680.127,58	1.058.086.991,94	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	9.659.622,43	D	164.889.986,12	162.438.162,35	12.111.446,20	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.039.078,16	D	-	-	1.039.078,16	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.039.078,16	D	-	-	1.039.078,16	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.078,16	D	-	-	1.039.078,16	D
7.1.1.9.1.10.00.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR. T.631	777.825,96	D	-	-	777.825,96	D
7.1.1.9.1.20.00.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV. T. 632	261.252,20	D	-	-	261.252,20	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.620.544,27	D	164.889.986,12	162.438.162,35	11.072.368,04	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.620.544,27	D	164.889.986,12	162.438.162,35	11.072.368,04	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.620.544,27	D	164.889.986,12	162.438.162,35	11.072.368,04	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	1.492,64	C	24.603,49	23.110,85	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675.393,60	C	162.035.393,11	160.251.900,94	108.098,57	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	311.210,79	C	2.829.989,52	2.163.150,56	355.628,17	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	828.112,17	D	-	-	828.112,17	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.780.529,13	D	-	-	9.780.529,13	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.532.250,23	D	6.224.463.598,40	6.262.627.951,75	540.367.896,88	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	578.532.250,23	D	1.557.948.295,96	1.596.112.649,31	540.367.896,88	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.532.250,23	D	1.557.948.295,96	1.596.112.649,31	540.367.896,88	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	578.532.250,23	D	1.536.902.221,68	1.575.066.575,03	540.367.896,88	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		21.046.074,28	21.046.074,28	-	
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		2.487.833.474,44	2.487.833.474,44	-	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		2.487.833.474,44	2.487.833.474,44	-	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		2.487.833.474,44	2.487.833.474,44	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		936.145.808,28	936.145.808,28	-	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		936.145.808,28	936.145.808,28	-	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.551.687.666,16	1.551.687.666,16	-	
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		307.375.120,61	307.375.120,61	-	
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		628.770.687,71	628.770.687,71	-	
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		615.541.857,84	615.541.857,84	-	
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		2.178.681.828,00	2.178.681.828,00	-	
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		2.178.681.828,00	2.178.681.828,00	-	
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		2.178.681.828,00	2.178.681.828,00	-	
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		935.553.633,03	935.553.633,03	-	
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	-		628.178.512,42	628.178.512,42	-	
7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	-		614.949.682,55	614.949.682,55	-	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	529.278.432,12	D	-	28.280.523,35	500.997.908,77	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	529.278.432,12	D	-	28.280.523,35	500.997.908,77	D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	529.278.432,12	D	-	28.280.523,35	500.997.908,77	D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	529.486.264,62	D	-	28.279.423,35	501.206.841,27	D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	207.832,50	C	-	1.100,00	208.932,50	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	4.950.298,25	D	1.992.931,97	2.333.490,13	4.609.740,09	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.688,99	D	1.992.931,97	2.333.490,13	564.130,83	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.688,99	D	1.992.931,97	2.333.490,13	564.130,83	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	647.546,52	D	1.455.764,77	2.097.183,42	6.127,87	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	647.546,52	D	1.455.764,77	2.097.183,42	6.127,87	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	257.142,47	D	537.167,20	236.306,71	558.002,96	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	257.142,47	D	537.167,20	236.306,71	558.002,96	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	4.045.609,26	D	-	-	4.045.609,26	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.122.420.603,03	C	9.214.334.458,67	9.150.000.847,58	1.058.086.991,94	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.659.622,43	C	357.987.522,55	360.439.346,32	12.111.446,20	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.039.078,16	C	-	-	1.039.078,16	C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.039.078,16	C	-	-	1.039.078,16	C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.078,16	C	-	-	1.039.078,16	C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR. T.631	777.825,96	C	-	-	777.825,96	C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV. T.632	261.252,20	C	-	-	261.252,20	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.620.544,27	C	357.987.522,55	360.439.346,32	11.072.368,04	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.620.544,27	C	357.987.522,55	360.439.346,32	11.072.368,04	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.620.544,27	C	357.987.522,55	360.439.346,32	11.072.368,04	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	240.366,37	C	46.221,70	47.314,34	241.459,01	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	240.366,37	C	23.110,85	24.203,49	241.459,01	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		23.110,85	23.110,85	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.826.955,29	D	352.233.625,94	353.924.208,85	136.372,38	D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.826.955,29	D	176.070.662,47	177.761.245,38	136.372,38	D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		176.162.963,47	176.162.963,47	-	
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	738.065,92	D	5.701.453,76	6.461.601,98	22.082,30	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	738.065,92	D	2.852.926,88	3.613.075,10	22.082,30	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		2.848.526,88	2.848.526,88	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.164.669,98	C	-	-	1.164.669,98	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.164.669,98	C	-	-	1.164.669,98	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.780.529,13	C	6.221,15	6.221,15	9.780.529,13	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.780.529,13	C	6.221,15	6.221,15	9.780.529,13	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.532.250,23	C	8.791.623.919,92	8.753.459.566,57	540.367.896,88	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	578.532.250,23	C	6.347.833.775,23	6.309.669.421,88	540.367.896,88	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.532.250,23	C	6.347.833.775,23	6.309.669.421,88	540.367.896,88	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	902.163.117,51	C	2.022.587.686,44	2.077.723.605,30	957.299.036,37	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	917.735.101,36	C	2.022.587.686,44	2.077.723.605,30	972.871.020,22	C
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.571.983,85	D	-	-	15.571.983,85	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	151.805.558,84	C	1.320.044.055,95	1.219.351.507,02	51.113.009,91	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	151.821.286,15	C	1.320.044.055,95	1.219.351.507,02	51.128.737,22	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	15.727,31	D	-	-	15.727,31	D

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação
2024

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	491.008.409,97	D	1.465.108.203,72	1.472.492.520,44	483.624.093,25	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.883.105,35	D	1.253.139.084,95	1.255.988.919,30	6.033.271,00	D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	483.153.260,71	D	158.259.135,03	162.016.408,86	479.395.986,88	D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.027.956,09	C	5.042.151,34	5.819.359,88	1.805.164,63	C
8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		48.667.832,40	48.667.832,40	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.540.093.829,12	1.540.093.829,12	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.043.011.865,35	1.043.011.865,35	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		152.096.000,14	152.096.000,14	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		2.836.268,45	2.836.268,45	-	
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		46.560.194,02	46.560.194,02	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		295.589.501,16	295.589.501,16	-	
8.2.1.1.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.571.983,85	C	-	7.960,00	15.579.943,85	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.225.568.342,17	1.225.568.342,17	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.225.568.342,17	1.225.568.342,17	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		1.225.568.342,17	1.225.568.342,17	-	
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.225.568.342,17	1.225.568.342,17	-	
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		944.882.840,65	944.882.840,65	-	
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		280.685.501,52	280.685.501,52	-	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.218.221.802,52	1.218.221.802,52	-	
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		1.218.221.802,52	1.218.221.802,52	-	
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		1.218.221.802,52	1.218.221.802,52	-	
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		940.913.483,18	940.913.483,18	-	
8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		277.308.319,34	277.308.319,34	-	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	529.278.432,12	C	60.057.160,94	31.776.637,59	500.997.908,77	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	529.278.432,12	C	60.057.160,94	31.776.637,59	500.997.908,77	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	529.278.432,12	C	30.028.580,47	1.748.057,12	500.997.908,77	C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	529.486.264,62	C	30.027.480,47	1.748.057,12	501.206.841,27	C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	529.486.264,62	C	30.027.480,47	1.748.057,12	501.206.841,27	C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	207.832,50	D	1.100,00	-	208.932,50	D
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	207.832,50	D	1.100,00	-	208.932,50	D
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		30.028.580,47	30.028.580,47	-	
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		30.027.480,47	30.027.480,47	-	
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	-		30.027.480,47	30.027.480,47	-	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-		1.100,00	1.100,00	-	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	-		1.100,00	1.100,00	-	

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
Balancete de Verificação
2024

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	4.950.298,25	C	4.665.855,26	4.325.297,10	4.609.740,09	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.688,99	C	4.665.855,26	4.325.297,10	564.130,83	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.688,99	C	4.665.855,26	4.325.297,10	564.130,83	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	469.537,81	D	4.192.798,63	3.551.823,19	1.110.513,25	D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	469.537,81	D	2.096.740,21	1.455.764,77	1.110.513,25	D
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		1.885.272,19	1.885.272,19	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		210.786,23	210.786,23	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.374.226,80	C	473.056,63	773.473,91	1.674.644,08	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	1.374.226,80	C	236.749,92	537.167,20	1.674.644,08	C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS	-		236.306,71	236.306,71	-	
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	4.045.609,26	C	-	-	4.045.609,26	C
8.9.2.4.0.00.00.00.00.00	S	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.045.609,26	C	-	-	4.045.609,26	C
8.9.2.4.0.01.00.00.00.00	A	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.045.609,26	C	-	-	4.045.609,26	C
Total Geral			-		56.095.655.184,29	56.095.655.184,29	-	