

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

Filtros  
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025  
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                                                          | 3.666.971.240,88 | D   | 9.357.448.417,32 | 9.019.674.201,20 | 4.004.745.457,00 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 1.200.782.827,26 | D   | 8.228.829.358,08 | 8.958.025.830,65 | 471.586.354,69   | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 281.120.599,81   | D   | 6.127.487.043,33 | 6.058.186.072,19 | 350.421.570,95   | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 281.120.599,81   | D   | 6.127.487.043,33 | 6.058.186.072,19 | 350.421.570,95   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 281.120.599,81   | D   | 6.127.487.043,33 | 6.058.186.072,19 | 350.421.570,95   | D   |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | A   | CAIXA                                                          | -                |     | 671.752,67       | 671.752,67       | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | S   | CONTA ÚNICA RPPS                                               | -                |     | 876.388.239,39   | 876.224.035,78   | 164.203,61       | D   |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                   | -                |     | 234.250.888,52   | 234.250.888,52   | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00 | A   | BANCO DO BRASIL - 5296-5                                       | -                |     | 23.261.795,46    | 23.261.795,46    | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00 | A   | BANCO DO BRASIL - CEDIDOS - 29368-7                            | -                |     | 291.996,49       | 291.996,49       | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00 | A   | BANCO BTG PACTUAL - 177183-3                                   | -                |     | 210.697.096,57   | 210.697.096,57   | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                | -                |     | 577.743.448,08   | 577.579.244,47   | 164.203,61       | D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 | A   | CEF - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - 4                             | -                |     | 235.919.203,15   | 235.919.203,15   | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 | A   | ITAU - PLANO PREVIDENCIARIO - 18656 - 0                        | -                |     | 185.246.639,16   | 185.246.639,16   | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.13.00.00 | A   | BANCO BRADESCO S.A (VINCI) - 22822-2 - 22822 - 2               | -                |     | 215.031,99       | 215.031,99       | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.18.00.00 | A   | BANCO BRADESCO S.A (CONSTANCIA) - 29924-3 - 29924 - 3          | -                |     | 4.513.854,57     | 4.513.854,57     | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.21.00.00 | A   | BANCO DAYCOVAL S.A - 722137-3 - 722137 - 3                     | -                |     | 7.181.802,16     | 7.181.802,16     | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.22.00.00 | A   | BANCO XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A - 80401-3 - 80401 - 3         | -                |     | 27.461.409,50    | 27.461.409,50    | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.23.00.00 | A   | BANCO BRADESCO S.A - 29960-0 - 29960 - 0                       | -                |     | 570.481,71       | 570.481,71       | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.24.00.00 | A   | BANCO BTG PACTUAL - 278052-8 - 278052 - 8                      | -                |     | 26.052.730,16    | 26.052.730,16    | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.26.00.00 | A   | BANCO BTG PACTUAL - 5585911 - 5585911                          | -                |     | 3.276.000,00     | 3.276.000,00     | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.28.00.00 | A   | BANCO ITAU - 64640-5 - 64640 - 5                               | -                |     | 5.720.995,68     | 5.720.995,68     | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.29.00.00 | A   | BANCO BTG PACTUAL - 850991-6 - 850991 - 6                      | -                |     | 12.981.167,17    | 12.981.167,17    | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.30.00.00 | A   | ITAU UNIBANCO S.A - 78986 - 6                                  | -                |     | 1.433.802,16     | 1.433.802,16     | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.31.00.00 | A   | BANCO DO BRASIL - CEDIDOS - 29368-7 - 29368 - 7                | -                |     | 88.609,61        | 88.609,61        | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.32.00.00 | A   | BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO - 5296-5 - 5296 - 5           | -                |     | 2.236.113,28     | 2.236.113,28     | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.03.33.00.00 | A   | BANCO BTG PACTUAL - 17718-3 - 177183 - 3                       | -                |     | 13.316.916,62    | 13.152.713,01    | 164.203,61       | D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.34.00.00 | A   | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 57269057-5 - 575269057 - 5     | -                |     | 51.528.691,16    | 51.528.691,16    | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 | -                |     | 64.393.902,79    | 64.393.902,79    | -                |     |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | A   | BB - TAXA ADMINISTRAÇÃO - 5209-4 - 5209 - 4                    | -                |     | 53.902.920,07    | 53.902.920,07    | -                |     |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                      |               |   |                  |                  |              |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|--------------|---|
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 | A | BB - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 47.527-0 - 47527 - 0    | -             |   | 10.490.982,72    | 10.490.982,72    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS               | 19.737.346,11 | D | 3.735.300.133,93 | 3.747.621.338,66 | 7.416.141,38 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS               | 19.737.346,11 | D | 3.735.300.133,93 | 3.747.621.338,66 | 7.416.141,38 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 | S | Bancos - Recursos Ordinários                         | 16.410.650,85 | D | 2.198.473.115,28 | 2.207.998.378,02 | 6.885.388,11 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00 | S | Bancos - Recursos Ordinarios Diretos                 | 4.929.458,29  | D | 1.713.037.193,35 | 1.714.984.424,17 | 2.982.227,47 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.01 | A | BB - Movimento - 5243 - 4                            | 519.750,45    | D | 126.286.214,73   | 126.576.645,74   | 229.319,44   | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.02 | A | BB - Arrecadação - 283141 - 4                        | 148,89        | D | 244.965,94       | 245.114,83       | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.03 | A | BB - Arrecadação - 6500 - 5                          | 12.565,81     | C | 297.193.181,86   | 296.937.460,62   | 243.155,43   | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.05 | A | BB - Divida Ativa Ajuizada - 21641 - 0               | 11.843,06     | D | 30.544.534,98    | 30.540.391,79    | 15.986,25    | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.07 | A | BB - 7º Concurso Público - 45195 - 9                 | -             |   | 50,00            | 50,00            | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.10 | A | ITAU - Movimento - 565 - 3                           | 10,00         | D | 639.550.636,50   | 639.550.636,50   | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.11 | A | ITAU - Arrecadação - 573 - 7                         | 7.783,61      | C | 224.989.248,01   | 224.931.118,72   | 50.345,68    | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.20 | A | BRAD - Arrecadação - 16100 - 4                       | 4.093.553,69  | D | 21.342.953,62    | 23.851.860,87    | 1.584.646,44 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.30 | A | CEF - Arrecadação - 4 - 0                            | 61.418,83     | D | 60.248.612,33    | 61.134.151,44    | 824.120,28   | C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.51 | A | Itaú - Ordinário FMS - 29041 - 2                     | 10,00         | D | 266.424.800,03   | 264.741.964,62   | 1.682.845,41 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.61 | A | Itaú - Ordinário FMAS - 29043 - 8                    | 41.405,46     | D | 33.351.916,58    | 33.393.312,04    | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.86 | A | ITAU - FROC - 6944 - 4                               | 10,00         | D | 9.321.665,64     | 9.321.665,64     | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.88 | A | Itau - SAAE - 30787 - 7                              | 10,00         | D | 3.421.704,15     | 3.421.705,05     | 9,10         | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.89 | A | ITAU - Coleta - 46388 - 6                            | 221.647,33    | D | 116.708,98       | 338.346,31       | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00 | S | Bancos - Recursos Ordinários Indiretos               | 11.481.192,56 | D | 485.435.921,93   | 493.013.953,85   | 3.903.160,64 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.01 | A | BB - FPM - 5244 - 2                                  | 49.540,51     | D | 256.369.941,15   | 256.415.613,28   | 3.868,38     | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.02 | A | BB - Simples Nacional - 25687 - 0                    | 6.294.807,00  | D | 36.904.651,51    | 41.107.279,62    | 2.092.178,89 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.03 | A | BB - ITR - 58029 - 5                                 | -             |   | 1.217.813,43     | 1.217.813,43     | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.04 | A | BB - CIDE - 17012 - 7                                | -             |   | 192.070,24       | 192.070,24       | -            |   |
| 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 | -             |   | 57.020,58        | 57.020,58        | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.10 | A | ITAU - IPVA - 567 - 9                                | 10,00         | D | 13.883.593,85    | 13.883.593,85    | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.20 | A | BRAD - ICMS - 28126 - 3                              | 4.580.497,00  | D | 124.824.365,86   | 128.090.242,01   | 1.314.620,85 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.21 | A | BRAD - IPVA - 28132 - 8                              | 556.338,05    | D | 51.986.465,31    | 52.050.320,84    | 492.482,52   | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00 | S | Bancos - Recursos Royalties                          | 489.112,76    | D | 613.802.613,49   | 613.484.211,41   | 807.514,84   | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.00 | S | Bancos - Recursos Lei 7990/89                        | 372.189,35    | D | 343.251.475,97   | 342.833.401,44   | 790.263,88   | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.01 | A | BB - Royalties - 5246 - 9                            | -             |   | 253.664.798,50   | 253.647.198,13   | 17.600,37    | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.02 | A | BB - Adiantamento - 20324 - 6                        | 13.909,40     | D | 90.306,02        | 90.156,02        | 14.059,40    | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.05 | A | ITAU - Royalties - 2233 - 6                          | 10,00         | D | 44.836.399,14    | 44.836.399,14    | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.06 | A | ITAU - Royalties - 2871 - 3                          | 10,00         | D | 17.948.268,69    | 17.948.268,69    | 10,00        | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.10 | A | BRAD - Roy Estado - 28135 - 2                        | 154.323,04    | D | 17.388.950,88    | 16.824.001,45    | 719.272,47   | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.15 | A | CEF - Royalties - 1 - 6                              | 166.986,91    | D | 1.804.130,61     | 1.969.255,88     | 1.861,64     | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                     |                   |          |                       |                       |                     |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.52        | A        | Itaú - Royalties FMS - 29042 - 0                                    | 10,00             | D        | 5.141.750,57          | 5.141.750,57          | 10,00               | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.61        | A        | Itaú - Royalties FMAS - 29044 - 6                                   | 36.910,00         | D        | 114.740,64            | 114.240,64            | 37.410,00           | 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        | 657.625,63            | 657.625,63            | 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        | 1.604.505,29          | 1.604.505,29          | 10,00               | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.02.02.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos Lei 9478/97</b>                                | <b>116.923,41</b> | <b>D</b> | <b>270.551.137,52</b> | <b>270.650.809,97</b> | <b>17.250,96</b>    | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.01        | A        | BB - Royalties PE - 26736 - 8                                       | -                 |          | 170.416.050,01        | 170.416.050,01        | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.02        | A        | FROC CEF ROYALTIES LEI 9678/97 - 71033 - 1                          | -                 |          | 3.402.120,48          | 3.402.120,48          | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.05        | A        | ITAU - Royalties PE - 6680 - 4                                      | 125.301,59        | D        | 73.472.607,08         | 73.566.621,21         | 31.287,46           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.51        | A        | Itaú - Royalties PE FMS - 29046 - 1                                 | 10,00             | D        | 8.081.841,07          | 8.081.841,07          | 10,00               | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.61        | A        | Itaú - Royalties PE FMAS - 29045 - 3                                | 8.398,18          | C        | 9.787.228,60          | 9.792.886,92          | 14.056,50           | C        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.85        | A        | CEF - Royalties - Lei 7990/89 - 21 - 0                              | -                 |          | 5.391.290,28          | 5.391.290,28          | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.86        | A        | Itaú Royalties PE FMC - 31382 - 6                                   | 10,00             | D        | -                     | -                     | 10,00               | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.02.03.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Outros Royalties</b>                                    | <b>-</b>          |          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.03.01        | A        | BB - Cessão Onerosa - 45873 - 2                                     | -                 |          | -                     | -                     | -                   |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos MDE</b>                                        | <b>275.631,20</b> | <b>D</b> | <b>299.987.060,90</b> | <b>299.987.156,90</b> | <b>275.535,20</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.01.00        | A        | BB - Salario Educação - 15810 - 0                                   | 96,00             | D        | 30.693.750,43         | 30.693.846,43         | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.02.00        | A        | BB - Merenda - 29706 - 2                                            | 275.515,20        | D        | 127.044,46            | 127.044,46            | 275.515,20          | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.03.00        | A        | BB - PNAT - 16456 - 9                                               | -                 |          | 12.894,32             | 12.894,32             | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.08.00        | A        | BB - PM Rio das Ostras Esc. Ed. Infantil - PAC I - 37154 - 8        | -                 |          | -                     | -                     | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.12.00        | A        | BB - Manutenção Escolar - PDDE - 39489 - 0                          | -                 |          | 2.100,00              | 2.100,00              | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.14.00        | A        | ITAU - Ordinarios 25% Educação - 30786 - 9                          | 10,00             | D        | 195.315.769,36        | 195.315.769,36        | 10,00               | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.16.00        | A        | Itaú - Ordinários 25% Educação II - 33185 - 1                       | 10,00             | D        | -                     | -                     | 10,00               | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.17.00        | A        | BB - Apoio Fin. Escola de Tempo Integral - 57934 - 3                | -                 |          | 670.005,54            | 670.005,54            | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.18.00        | A        | BB - Royalties da Educação - 53613 - x                              | -                 |          | 73.162.196,79         | 73.162.196,79         | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.19.00        | A        | BB - Programa Brasil Alfabetizado - 67016 - 2                       | -                 |          | 3.300,00              | 3.300,00              | -                   |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos FUNDEB</b>                                     | <b>-</b>          |          | <b>293.136.937,23</b> | <b>293.133.224,50</b> | <b>3.712,73</b>     | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.02.00        | A        | B.B. FUNDEB - 43065 - X                                             | -                 |          | 293.136.937,23        | 293.133.224,50        | 3.712,73            | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.05.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos Saude</b>                                      | <b>129.973,82</b> | <b>D</b> | <b>183.885.493,25</b> | <b>185.660.371,89</b> | <b>1.644.904,82</b> | <b>C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.09.00        | A        | BB - Ser. Ambulatoriais/Fração Especializada - 5247 - 7             | 32,80             | D        | -                     | -                     | 32,80               | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.14.00        | A        | BRAD - FES Proc. Cirurg. Eletivos Media Complexidade - 37571 - 3    | 8.424,23          | D        | 633.096,11            | 641.519,34            | 1,00                | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.15.00        | A        | BRAD - FES Fom. e Inov. da Rede de Atenção Psicossocial - 37583 - 7 | -                 |          | 1.543.668,31          | 1.543.668,31          | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.30.00        | A        | BRAD - FES PLANEJASUS - 30234 - 1                                   | -                 |          | 2.043.361,00          | 2.043.361,00          | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.31.00        | A        | BRAD - FES Farmacia Basica/HIPERDIA - 30232 - 5                     | -                 |          | 10.299.130,43         | 10.303.641,66         | 4.511,23            | C        |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.32.00        | A        | BRAD - FES Farm. Bas./Medic. - 30231 - 7                            | 91.200,20         | D        | 1.249.249,46          | 1.340.448,66          | 1,00                | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.34.00        | A        | BRAD - Cofinanciamento Assis Básica - 29587 - 6                     | 776,64            | D        | 600.150,43            | 600.926,07            | 1,00                | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                               |           |   |               |               |              |   |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.05.35.00 | A | BRAD ESTADO PAHI - 31663 - 6                                                  | 23,23     | C | 5.926.109,89  | 5.926.085,66  | 1,00         | D |
| 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               | -         |   | -             | -             | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.43.00 | 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                                  | 0,64      | D | 4.512,59      | -             | 4.513,23     | 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                                                | -         |   | -             | -             | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.73.00 | A | CEF - Investimento SUS - 624033 - 7                                           | -         |   | 968.495,00    | 968.495,00    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.74.00 | A | BB - CUSTEIO SUS - 42330 - 0                                                  | -         |   | 71.950.800,61 | 71.945.590,32 | 5.210,29     | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.76.00 | A | BB - Royalties Saúde - 53615 - 6                                              | 29.562,54 | D | 32.042.502,82 | 32.039.353,86 | 32.711,50    | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.77.00 | A | BB - Piso Enfermagem - 56912 - 7                                              | -         |   | 10.368.261,49 | 10.368.261,49 | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.00 | S | Bancos - Recursos Emendas Saúde                                               | -         |   | 46.256.155,11 | 47.939.020,52 | 1.682.865,41 | C |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.01 | A | BB - Emenda I - 65058 - 7                                                     | -         |   | 500.000,00    | 500.000,00    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.02 | A | BB - Emenda II - 64994 - 5                                                    | -         |   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.03 | A | BB - Emenda III - 64993 - 7                                                   | -         |   | 500.000,00    | 500.000,00    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.04 | A | BB - Emenda IV - 64992 - 9                                                    | -         |   | 2.615.403,25  | 2.686.187,78  | 70.784,53    | C |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.05 | A | BB - Emenda V - 64991 - 0                                                     | -         |   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.06 | A | BB - Emenda VI - 64956 - 2                                                    | -         |   | 3.307.390,30  | 3.307.390,30  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.07 | A | BB - Emenda VII - 64953 - 8                                                   | -         |   | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.08 | A | BB - Emenda VIII - 65060 - 9                                                  | -         |   | 300.000,00    | 300.000,00    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.09 | A | BB - Emenda IX - 65092 - 7                                                    | -         |   | 441.539,00    | 441.539,00    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.10 | A | BB - Emenda X - 64995 - 3                                                     | -         |   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.11 | A | BB - Emenda XI - 64996 - 1                                                    | -         |   | 7.131.299,59  | 7.060.515,06  | 70.784,53    | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.12 | A | BB - Emenda XII - 65000 - 5                                                   | -         |   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.13 | A | BB - Emenda XIII - 64999 - 6                                                  | -         |   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.14 | A | BB - Emenda XIV - 64998 - 8                                                   | -         |   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.15 | A | BB - Emenda XV - 64997 - X                                                    | -         |   | 1.787.360,25  | 1.787.360,25  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.16 | A | BB - Emenda XVI - 65056 - 0                                                   | -         |   | 1.070.583,59  | 1.070.583,59  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.17 | A | BB - Emenda XVII - 65057 - 9                                                  | -         |   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.18 | A | BB - Emenda XVIII - 65061 - 7                                                 | -         |   | 1.380.088,15  | 1.380.088,15  | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.19 | A | BB - Emenda XIX - 65059 - 5                                                   | -         |   | 558.461,00    | 558.461,00    | -            |   |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.20 | A | BB - Emenda XX - 66716 - 1                                                    | -         |   | 2.695.858,10  | 4.378.723,51  | 1.682.865,41 | C |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.21 | A | BB - Emenda XXI - 66715 - 3                                                   | -         |   | 3.649.481,05  | 3.649.481,05  | -            |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                              |                     |          |                      |                      |                   |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.22        | A        | BB - Emenda XXII - 66813 - 3                                                 | -                   |          | 1.008.650,83         | 1.008.650,83         | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.23        | A        | BB - Emenda XXIII - 66811 - 7                                                | -                   |          | 379.890,00           | 379.890,00           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.24        | A        | BB - Emenda XXIV - 66812 - 5                                                 | -                   |          | 17.096,00            | 17.096,00            | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.25        | A        | BB - Emenda XXV - 67193 - 2                                                  | -                   |          | 1.455.944,00         | 1.455.944,00         | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.26        | A        | BB - Emenda XXVI - 67546 - 6                                                 | -                   |          | 495.000,00           | 495.000,00           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.27        | A        | BB - Emenda XXVII - 67547 - 4                                                | -                   |          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.28        | A        | BB - Emenda XXVIII - 67548 - 2                                               | -                   |          | 1.216.412,00         | 1.216.412,00         | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.29        | A        | BB - Emenda XXIX - 67549 - 0                                                 | -                   |          | 1.525.000,00         | 1.525.000,00         | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.30        | A        | BB - Emenda XXX - 67595 - 4                                                  | -                   |          | 313.173,00           | 313.173,00           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.95.31        | A        | BB - Emenda XXXI - 67852 - X                                                 | -                   |          | 1.107.525,00         | 1.107.525,00         | -                 |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.06.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos Social</b>                                              | <b>-</b>            |          | <b>3.257.113,59</b>  | <b>3.257.113,69</b>  | <b>0,10</b>       | <b>C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.23.00        | A        | BB - FMAS FEAS/PSE - 38375 - 9                                               | -                   |          | 287.140,99           | 287.140,99           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.25.00        | A        | BB - FMAS FEAS/PSB - 38374 - 0                                               | -                   |          | 561.680,54           | 561.680,54           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.30.00        | A        | BB RIO DAS OSTRAS BPC ESCOLA - 39026 - 7                                     | -                   |          | 40,00                | 40,00                | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.32.00        | A        | BB RIO DAS OSTRAS BL GBF FNAS - 39028 - 3                                    | -                   |          | 309.157,20           | 309.157,20           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.36.00        | A        | BB RIO DAS OSTRAS OSBL PSB FNAS - 39032 - 1                                  | -                   |          | 849.635,57           | 849.635,67           | 0,10              | C        |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.37.00        | A        | BB - BL MAC FNAS - 41886 - 2                                                 | -                   |          | 907.543,05           | 907.543,05           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.38.00        | A        | BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - EPI - 46740 - 5                             | -                   |          | 101.230,03           | 101.230,03           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.40.00        | A        | BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - ACO - 46737 - 5                             | -                   |          | 205.536,29           | 205.536,29           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.41.00        | A        | BB - Tranf Emen Parlamentar para APAE - 46989 - 0                            | -                   |          | 35.149,92            | 35.149,92            | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.42.00        | A        | BB - IGD Prog. Auxílio Brasil - 51929 - 4                                    | -                   |          | -                    | -                    | -                 |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.20.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos Convênios [não Edu e Sau]</b>                           | <b>2.124.404,54</b> | <b>D</b> | <b>1.049.830,93</b>  | <b>2.755.818,55</b>  | <b>418.416,92</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.01.00        | A        | CEF - Convênio Min. Agricultura No. 788187/2013 - 600000022 - 9              | -                   |          | 237,52               | 237,52               | -                 |          |
| 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        | -                    | 608.038,18           | 410.902,00        | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.06.00        | A        | CEF - PMRO PMCMV FAR I - 41 - 5                                              | -                   |          | 1.013,71             | 1.013,71             | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.07.00        | A        | CEF - PMRO PMCMV FAR II - 42 - 3                                             | 455,00              | D        | 483,00               | 938,00               | -                 |          |
| 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      | 1.105.567,75        | D        | 135.216,35           | 1.232.710,79         | 8.073,31          | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.13.00        | A        | BB - Conv. Prog. Somando Forças - Dupl. RJ106 - 48718 - X                    | -                   |          | 237.899,26           | 237.899,26           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.15.00        | A        | CEF - Castra Móvel - 574184188 - 7                                           | -                   |          | 664.981,09           | 664.981,09           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.16.00        | A        | CEF - Viatura Maria da Penha - 574184189 - 5                                 | -                   |          | 10.000,00            | 10.000,00            | -                 |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.25.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos Emendas [não Edu e Sau]</b>                             | <b>-</b>            |          | <b>5.842.108,66</b>  | <b>5.841.000,00</b>  | <b>1.108,66</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.01.00        | A        | BB - Emenda Parlamentar - Tranf Especial - 202543510004 - 66931 - 8          | -                   |          | 495.000,00           | 495.000,00           | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.02.00        | A        | BB - Emenda Parlamentar - Tranf Especial - 202515040003 - 66932 - 6          | -                   |          | 3.663.000,00         | 3.663.000,00         | -                 |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.03.00        | A        | CEF - Emenda Parlamentar - Cap - Tranf Especial - 202515040003 - 573503615 - | -                   |          | 1.684.108,66         | 1.683.000,00         | 1.108,66          | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.30.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Outros Recursos Vinculados Orçamentários</b>                     | <b>467.606,91</b>   | <b>D</b> | <b>83.319.709,96</b> | <b>83.816.755,57</b> | <b>29.438,70</b>  | <b>C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.01.00        | A        | ITAU - Contribuição Iluminação Pública - 4900 - 8                            | 10,00               | D        | 60.527.885,08        | 60.527.885,08        | 10,00             | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                         |                       |          |                         |                         |                       |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.30.02.00        | A        | ITAU - DETRAN - 1541 - 3                                                | 10,00                 | D        | 6.006.555,23            | 6.006.555,23            | 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                                               | 459.476,76            | D        | 11.387.365,31           | 11.884.328,48           | 37.486,41             | C        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.05.00        | A        | BB - Outorga Agua e Esgoto - 53317 - 3                                  | 36,00                 | D        | 3.425.673,92            | 3.425.709,92            | -                     |          |
| 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 | -                     |          | 835.271,38              | 835.271,38              | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.20.00        | A        | BB - Receita de Capital - 22018 - 3                                     | -                     |          | 102.048,23              | 102.048,23              | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.71.00        | A        | ITAU - FMIA - 29271 - 5                                                 | 10,00                 | D        | 7.143,81                | 7.143,81                | 10,00                 | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.72.00        | A        | BB - FMIA - 43408 - 6                                                   | -                     |          | 80.540,17               | 80.540,17               | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.75.00        | A        | BB - FHIS - 18777 - 1                                                   | -                     |          | 5.076,91                | 5.076,91                | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.76.00        | A        | CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras I - 71013 - 7                   | -                     |          | 591,23                  | 591,23                  | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.77.00        | A        | CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras II - 71014 - 5                  | 8.034,15              | D        | 657,50                  | 1.043,50                | 7.648,15              | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.80.00        | A        | BB - FMMA - 30949 - 4                                                   | -                     |          | 294.577,05              | 294.253,49              | 323,56                | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.85.00        | A        | ITAU - FROC - 1923 - 3                                                  | 10,00                 | D        | 70.660,90               | 70.644,90               | 26,00                 | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.90.00        | A        | ITAU - FMDC - 25980 - 5                                                 | 10,00                 | D        | 575.663,24              | 575.663,24              | 10,00                 | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.30.96.00        | A        | BB - FMC - Lei Aldir Blanc - 47511 - 4                                  | -                     |          | -                       | -                       | -                     |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.31.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Outros Recursos Vinculados Extraorçamentários</b>           | <b>160.033,97</b>     | <b>C</b> | <b>10.168.565,13</b>    | <b>9.309.722,62</b>     | <b>698.808,54</b>     | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.31.01.00        | A        | BB - Caução - 7059-9 - 7059 - 9                                         | -                     |          | 107.057,58              | 107.057,58              | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.31.02.00        | A        | CEF - Prog. Minha Casa Minha Vida - Caução - 26391 - 5                  | 7,38                  | D        | 757.863,39              | -                       | 757.870,77            | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.31.03.00        | A        | ITAU - DARF - 36286 - 4                                                 | 160.041,35            | C        | 9.303.644,16            | 9.202.665,04            | 59.062,23             | C        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.32.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos Câmara</b>                                         | <b>-</b>              | <b></b>  | <b>34.761.126,91</b>    | <b>34.761.126,91</b>    | <b>-</b>              | <b></b>  |
| 1.1.1.1.1.19.01.32.01.00        | A        | CEF - 5 - 9                                                             | -                     |          | 34.761.126,91           | 34.761.126,91           | -                     |          |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.33.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Bancos - Recursos FUNDHO</b>                                         | <b>-</b>              | <b></b>  | <b>7.616.458,60</b>     | <b>7.616.458,60</b>     | <b>-</b>              | <b></b>  |
| 1.1.1.1.1.19.01.33.01.00        | A        | BB - FUNDHO - 42744 - 6                                                 | -                     |          | 6.334.234,46            | 6.334.234,46            | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.33.02.00        | A        | FUNDHO - Honorários - 48510 - 1                                         | -                     |          | 1.282.224,14            | 1.282.224,14            | -                     |          |
| <b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      | <b>261.383.253,70</b> | <b>D</b> | <b>1.515.126.917,34</b> | <b>1.433.668.945,08</b> | <b>342.841.225,96</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>POUPANÇA</b>                                                         | <b>711.889,86</b>     | <b>D</b> | <b>766.934,69</b>       | <b>1.466.552,66</b>     | <b>12.271,89</b>      | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00        | A        | CEF -Royalties- FROC 2 Lei 7990/89 - 8729 - 7                           | 7,23                  | D        | 0,63                    | 7,86                    | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.00.00        | A        | Aplic - CEF - Prog. Minha Casa Minha Vida - Royalties - 26391 - 5       | 700.442,81            | D        | 766.101,99              | 1.466.544,80            | -                     |          |
| 1.1.1.1.1.50.02.05.00.00        | A        | Aplic - CEF - Poupança - FHIS - Minha Casa Minha Vida - 41741 - 6       | 11.439,82             | D        | 832,07                  | -                       | 12.271,89             | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>               | <b>260.671.363,84</b> | <b>D</b> | <b>1.514.359.982,65</b> | <b>1.432.202.392,42</b> | <b>342.828.954,07</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Ordinários</b>                                      | <b>43.341.769,21</b>  | <b>D</b> | <b>776.598.299,68</b>   | <b>766.394.489,69</b>   | <b>53.545.579,20</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Ordinários Diretos</b>                              | <b>21.805.287,16</b>  | <b>D</b> | <b>529.122.837,06</b>   | <b>533.109.660,81</b>   | <b>17.818.463,41</b>  | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01        | A        | Aplic - BB - Movimento - 5243 - 4                                       | 1.549.088,80          | D        | 52.086.191,39           | 51.716.967,39           | 1.918.312,80          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02        | A        | Aplic - BB - Arrecadação - 283141 - 4                                   | 174.150,76            | D        | 218.166,02              | 3.113,26                | 389.203,52            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03        | A        | Aplic - BB - Arrecadação - 6500 - 5                                     | 1.161.288,42          | D        | 139.040.712,65          | 138.058.144,22          | 2.143.856,85          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05        | A        | Aplic - BB - Divida Ativa Ajuizada - 21641 - 0                          | 1.280.448,79          | D        | 15.012.775,82           | 14.486.883,55           | 1.806.341,06          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07        | A        | Aplic - BB - 7º Concurso Público - 45195 - 9                            | 100.669,83            | D        | 10.977,20               | -                       | 111.647,03            | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                              |                      |          |                       |                       |                      |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10        | A        | Aplic - ITAU - Movimento - 565 - 3                           | 2.351.638,21         | D        | 134.560.769,48        | 136.279.494,42        | 632.913,27           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.11        | A        | Aplic - ITAU - Arrecadação - 573 - 7                         | 1.001.418,35         | D        | 106.087.242,54        | 106.774.052,58        | 314.608,31           | 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                            | 6.702.727,16         | D        | 35.744.845,82         | 35.760.323,63         | 6.687.249,35         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.51        | A        | Aplic - Itaú Ordinário FMS - 29041 - 2                       | 6.098.366,81         | D        | 35.441.861,00         | 38.455.059,59         | 3.085.168,22         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.61        | A        | Aplic - Itaú Ordinário FMAS - 29043 - 8                      | 253.658,12           | D        | 5.897.334,87          | 6.102.821,78          | 48.171,21            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.86        | A        | Aplic - ITAU - FROC - 6944 - 4                               | 508.941,09           | D        | 3.806.507,03          | 4.219.515,85          | 95.932,27            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.88        | A        | Aplic - Itau - SAAE - 30787 - 7                              | 622.890,82           | D        | 865.780,85            | 1.041.710,95          | 446.960,72           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.89        | A        | Aplic - ITAU - Coleta - 46388 - 6                            | -                    |          | 349.672,39            | 211.573,59            | 138.098,80           | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Ordinarios Indiretos</b>                 | <b>21.536.482,05</b> | <b>D</b> | <b>247.475.462,62</b> | <b>233.284.828,88</b> | <b>35.727.115,79</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01        | A        | Aplic - BB - FPM - 5244 - 2                                  | 12.128.248,71        | D        | 138.866.602,91        | 131.590.847,33        | 19.404.004,29        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.02        | A        | Aplic - BB - Simples Nacional - 25687 - 0                    | 1.616.449,62         | D        | 21.818.941,44         | 21.069.963,39         | 2.365.427,67         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.03        | A        | Aplic - BB - ITR - 58029 - 5                                 | 459.711,37           | D        | 1.145.151,32          | 1.016.097,73          | 588.764,96           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.04        | A        | Aplic - BB - CIDE - 17012 - 7                                | 384.365,11           | D        | 204.493,42            | 701,28                | 588.157,25           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.05        | A        | Aplic - BB - FEX - 15921 - 2                                 | 252.996,63           | D        | 30.595,47             | -                     | 283.592,10           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.06        | A        | Aplic - BB - Aux. Fin. L.12859/2013 - 36916 - 0              | 2.842.231,37         | D        | 308.366,61            | -                     | 3.150.597,98         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.08        | A        | Aplic - BB - CFM Recursos Minerais L8001Art2§2VI - 50587 - 0 | 20.664,50            | D        | 59.775,94             | -                     | 80.440,44            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.10        | A        | Aplic - ITAU - IPVA - 567 - 9                                | 346.686,10           | D        | 6.084.447,04          | 6.000.000,00          | 431.133,14           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.20        | A        | Aplic - BRAD - ICMS - 28126 - 3                              | 584.858,27           | D        | 52.135.779,23         | 52.606.008,79         | 114.628,71           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.21        | A        | Aplic - BRAD - IPVA - 28132 - 8                              | 2.900.270,37         | D        | 26.821.309,24         | 21.001.210,36         | 8.720.369,25         | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Royalties</b>                            | <b>42.307.714,44</b> | <b>D</b> | <b>263.110.436,98</b> | <b>262.142.159,71</b> | <b>43.275.991,71</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Lei 7990/89</b>                          | <b>16.462.275,27</b> | <b>D</b> | <b>130.513.617,58</b> | <b>140.982.361,00</b> | <b>5.993.531,85</b>  | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01        | A        | Aplic - BB - Royalties - 5246 - 9                            | 5.843.627,31         | D        | 81.765.568,11         | 86.249.738,86         | 1.359.456,56         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02        | A        | Aplic - BB - Adiantamento - 20324 - 6                        | 5.565,45             | D        | 2.144,72              | -                     | 7.710,17             | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03        | A        | APLIC. FROC CEF ROYALTIES LEI 9678/97 - 71033 - 1            | 582.900,31           | D        | 1.486.135,01          | 1.326.478,28          | 742.557,04           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.05        | A        | Aplic - ITAU - Royalties - 2233 - 6                          | 3.473.679,89         | D        | 28.186.539,25         | 31.570.920,83         | 89.298,31            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06        | A        | Aplic - ITAU - Royalties - 2871 - 3                          | 207.161,14           | D        | 5.747.542,56          | 5.790.281,60          | 164.422,10           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10        | A        | Aplic - BRAD - Roy Estado - 28135 - 2                        | 1.450.865,80         | D        | 7.930.609,27          | 9.316.167,49          | 65.307,58            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15        | A        | Aplic - CEF - Royalties - 1 - 6                              | 392.611,66           | D        | 1.657.837,73          | 1.809.027,81          | 241.421,58           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.52        | A        | Aplic - Itaú Royalties FMS - 29042 - 0                       | 2.856.072,93         | D        | 1.606.666,69          | 3.039.282,92          | 1.423.456,70         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.61        | A        | Aplic - Itaú Royalties FMAS - 29044 - 6                      | 595.098,63           | D        | 70.436,08             | 114.740,64            | 550.794,07           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.71        | A        | Aplic - ITAU - Royalties FMIA - 29284 - 8                    | 373.279,60           | D        | 53.438,76             | 1,00                  | 426.717,36           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.88        | A        | Aplic - Itau - Royalties - SAAE - 30810 - 7                  | 37.754,42            | D        | 807.404,29            | 657.625,54            | 187.533,17           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.89        | A        | Aplic - Itau - Royalties - SAAE - 39017 - 0                  | 643.658,13           | D        | 1.199.295,11          | 1.108.096,03          | 734.857,21           | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Lei 9478/97</b>                          | <b>24.192.339,59</b> | <b>D</b> | <b>132.380.773,62</b> | <b>121.123.105,22</b> | <b>35.450.007,99</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01        | A        | Aplic - BB - Royalties PE - 26736 - 8                        | 15.705.532,79        | D        | 88.624.710,91         | 79.818.340,50         | 24.511.903,20        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.05        | A        | Aplic - ITAU - Royalties PE - 6680 - 4                       | 5.242.937,35         | D        | 35.128.637,93         | 33.529.506,90         | 6.842.068,38         | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                                           |                      |          |                       |                       |                      |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.51        | A        | Aplic - Itaú Royalties PE FMS - 29046 - 1                                                 | 1.857.476,40         | D        | 2.063.425,93          | 1.631.841,07          | 2.289.061,26         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.61        | A        | Aplic - Itaú Royalties PE FMAS - 29045 - 3                                                | 1.140.801,11         | D        | 4.429.616,94          | 3.970.609,79          | 1.599.808,26         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.85        | A        | Aplic - CEF - Royalties - Lei 7990/89 - 21 - 0                                            | 245.591,94           | D        | 2.134.381,91          | 2.172.806,96          | 207.166,89           | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Outros Royalties</b>                                                           | <b>1.653.099,58</b>  | <b>D</b> | <b>216.045,78</b>     | <b>36.693,49</b>      | <b>1.832.451,87</b>  | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.01        | A        | Aplic - BB - Cessão Onerosa - 45873 - 2                                                   | 1.653.099,58         | D        | 216.045,78            | 36.693,49             | 1.832.451,87         | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.03.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos MDE</b>                                                               | <b>56.031.394,90</b> | <b>D</b> | <b>160.209.460,13</b> | <b>137.104.276,64</b> | <b>79.136.578,39</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.01.00        | A        | Aplic - BB - Salario Educação - 15810 - 0                                                 | 26.404.679,30        | D        | 15.962.065,23         | 17.774.551,23         | 24.592.193,30        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.02.00        | A        | Aplic - BB - Merenda - 29706 - 2                                                          | 3.640.357,95         | D        | 441.271,92            | 70.784,26             | 4.010.845,61         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.03.00        | A        | Aplic - BB - PNAT - 16456 - 9                                                             | 132.818,73           | D        | 10.965,47             | 13.718,38             | 130.065,82           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.12.00        | A        | Aplic - BB - Manutenção Escolar - PDDE - 39489 - 0                                        | 7.444,50             | D        | 3.069,08              | 110,72                | 10.402,86            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.14.00        | A        | Aplic - ITAU - Ordinários 25% Educação II - 33185 - 1                                     | 22.295,94            | D        | 1.077.699,76          | -                     | 1.099.995,70         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.16.00        | A        | Aplic - ITAU - Ordinários 25% Educação - 30786 - 9                                        | 2.141.464,84         | D        | 92.332.907,40         | 92.440.068,55         | 2.034.303,69         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.17.00        | A        | Aplic - BB - Apoio Fin. Escola de Tempo Integral - 57934 - 3                              | 1.355.018,09         | D        | 135.675,74            | 670.005,54            | 820.688,29           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.18.00        | A        | Aplic - BB - Royalties Educação - 53613 - x                                               | 22.327.315,55        | D        | 50.242.434,01         | 26.135.037,96         | 46.434.711,60        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.19.00        | A        | Aplic - BB - Programa Brasil Alfabetizado - 67016 - 2                                     | -                    |          | 3.371,52              | -                     | 3.371,52             | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.04.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos FUNDEB</b>                                                            | <b>4.010.401,04</b>  | <b>D</b> | <b>139.832.026,90</b> | <b>138.701.007,24</b> | <b>5.141.420,70</b>  | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.02.00        | A        | Aplic - BB - FUNDEB - 43065 - X                                                           | 4.010.401,04         | D        | 139.832.026,90        | 138.701.007,24        | 5.141.420,70         | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.05.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Saúde</b>                                                             | <b>41.787.524,51</b> | <b>D</b> | <b>107.925.315,15</b> | <b>72.489.818,18</b>  | <b>77.223.021,48</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.09.00        | A        | Aplic - BB - Serv. Ambulatoriais/Fração Especializada - 5247 - 7                          | 451,38               | D        | 48,97                 | -                     | 500,35               | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.14.00        | A        | Aplic - BRAD - FES Proc. Cirurg. Eletivos Média Complexidade - 37571 - 3                  | 589.721,31           | D        | 158.840,85            | 727.103,36            | 21.458,80            | 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               | 985.656,54           | D        | 469.159,65            | 1.138.455,08          | 316.361,11           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.30.00        | A        | Aplic - BRAD - FES - PLANEJASUS - 30234 - 1                                               | 44.258,29            | D        | 2.271.910,97          | 249.508,00            | 2.066.661,26         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.31.00        | A        | Aplic - BRAD - FES Farmacia Basica/HIPERDIA - 30232 - 5                                   | -                    |          | 7.583.035,67          | 4.672.102,43          | 2.910.933,24         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.32.00        | A        | Aplic - BRAD - FES Farm. Bas./Medic. - 30231 - 7                                          | 220,20               | D        | 683.987,19            | 544.421,29            | 139.786,10           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.34.00        | A        | Aplic - BRAD - Cofinanciamento Assis Basica - 29587 - 6                                   | 314.042,91           | D        | 335.026,84            | 359.274,27            | 289.795,48           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.35.00        | A        | Aplic - BRAD ESTADO PAHI - 31663 - 6                                                      | 93.556,73            | D        | 2.112.497,28          | 2.124.132,58          | 81.921,43            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.42.00        | A        | Aplic - BRAD - FMS Educ Permanente - 31400 - 5                                            | 436.413,34           | D        | 55.289,29             | -                     | 491.702,63           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.45.00        | A        | Aplic - BRAD - Farmácia Básica Tuberculose - 107 - 4                                      | 676.481,70           | D        | 85.611,23             | 4.512,23              | 757.580,70           | 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             | -                    |          | -                     | -                     | -                    |          |
| 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 PERMANENTE - 624010 - 2  | -                    |          | -                     | -                     | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.57.00        | A        | Aplic - CEF - INVESTIMENTO/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 624011 - 1  | -                    |          | -                     | -                     | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.58.00        | A        | Aplic - CEF - INVESTIMENTO/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 624012 - 3  | -                    |          | -                     | -                     | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.60.00        | A        | Aplic - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 624013 - 5 | -                    |          | -                     | -                     | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.62.00        | A        | Aplic - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 624014 - 7 | -                    |          | -                     | -                     | -                    |          |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                                |                  |          |                      |                     |                      |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.05.63.00        | A        | Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER         | -                |          | -                    | -                   | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.64.00        | A        | Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER         | -                |          | -                    | -                   | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.65.00        | A        | Aplic. - CEF - INVESTIMENTO / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER         | -                |          | -                    | -                   | -                    |          |
| 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 PER          | -                |          | -                    | -                   | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.73.00        | A        | Aplic. - CEF - Investimento SUS - 624033 - 7                                   | 1.004.029,66     | D        | 88.265,95            | 968.495,00          | 123.800,61           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.74.00        | A        | Aplic - BB - CUSTEIO SUS - 42330 - 0                                           | 20.478.528,55    | D        | 32.958.747,23        | 32.350.975,96       | 21.086.299,82        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.75.00        | A        | Aplic - BB - INVEST SUS - 42331 - 9                                            | 5.018.296,53     | D        | 544.457,82           | -                   | 5.562.754,35         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.76.00        | A        | Aplic - BB - Royalties Saúde - 53615 - 6                                       | 10.995.322,58    | D        | 16.191.587,36        | 16.108.063,62       | 11.078.846,32        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.77.00        | A        | Aplic - BB - Piso Enfermagem - 56912 - 7                                       | 1.126.162,37     | D        | 5.121.078,44         | 5.007.335,70        | 1.239.905,11         | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.05.90.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Convênio Saúde</b>                                         | <b>24.382,42</b> | <b>D</b> | <b>2.685,79</b>      | <b>-</b>            | <b>27.068,21</b>     | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.90.01        | A        | Aplic - BB - Conv. Qualif. Gestão - 26634 - 5                                  | 24.382,42        | D        | 2.685,79             | -                   | 27.068,21            | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.05.95.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Emendas Saúde</b>                                          | <b>-</b>         |          | <b>39.263.084,62</b> | <b>8.235.438,66</b> | <b>31.027.645,96</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.01        | A        | Aplic - BB - Emenda I - 65058 - 7                                              | -                |          | 525.516,67           | -                   | 525.516,67           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.02        | A        | Aplic - BB - Emenda II - 64994 - 5                                             | -                |          | 1.043.839,90         | -                   | 1.043.839,90         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.03        | A        | Aplic - BB - Emenda III - 64993 - 7                                            | -                |          | 522.816,87           | -                   | 522.816,87           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.04        | A        | Aplic - BB - Emenda IV - 64992 - 9                                             | -                |          | 1.041.205,66         | 615.403,25          | 425.802,41           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.05        | A        | Aplic - BB - Emenda V - 64991 - 0                                              | -                |          | 1.045.633,74         | -                   | 1.045.633,74         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.06        | A        | Aplic - BB - Emenda VI - 64956 - 2                                             | -                |          | 3.147.286,53         | 307.390,30          | 2.839.896,23         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.07        | A        | Aplic - BB - Emenda VII - 64953 - 8                                            | -                |          | 1.323.055,81         | -                   | 1.323.055,81         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.08        | A        | Aplic - BB - Emenda VIII - 65060 - 9                                           | -                |          | 319.909,10           | 7.564,78            | 312.344,32           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.09        | A        | Aplic - BB - Emenda IX - 65092 - 7                                             | -                |          | 449.948,44           | -                   | 449.948,44           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.10        | A        | Aplic - BB - Emenda X - 64995 - 3                                              | -                |          | 509.522,88           | -                   | 509.522,88           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.11        | A        | Aplic - BB - Emenda XI - 64996 - 1                                             | -                |          | 5.189.815,18         | 2.131.299,59        | 3.058.515,59         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.12        | A        | Aplic - BB - Emenda XII - 65000 - 5                                            | -                |          | 1.565.759,85         | -                   | 1.565.759,85         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.13        | A        | Aplic - BB - Emenda XIII - 64999 - 6                                           | -                |          | 1.019.045,75         | -                   | 1.019.045,75         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.14        | A        | Aplic - BB - Emenda XIV - 64998 - 8                                            | -                |          | 1.043.839,90         | -                   | 1.043.839,90         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.15        | A        | Aplic - BB - Emenda XV - 64997 - X                                             | -                |          | 1.039.541,95         | 787.360,25          | 252.181,70           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.16        | A        | Aplic - BB - Emenda XVI - 65056 - 0                                            | -                |          | 1.075.117,22         | 620.578,09          | 454.539,13           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.17        | A        | Aplic - BB - Emenda XVII - 65057 - 9                                           | -                |          | 3.114.064,02         | -                   | 3.114.064,02         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.18        | A        | Aplic - BB - Emenda XVIII - 65061 - 7                                          | -                |          | 774.399,93           | 630.088,15          | 144.311,78           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.19        | A        | Aplic - BB - Emenda XIX - 65059 - 5                                            | -                |          | 569.097,31           | -                   | 569.097,31           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.20        | A        | Aplic - BB - Emenda XX - 66716 - 1                                             | -                |          | 1.693.491,73         | 9.909,08            | 1.683.582,65         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.21        | A        | Aplic - BB - Emenda XXI - 66715 - 3                                            | -                |          | 2.157.206,07         | 600.842,77          | 1.556.363,30         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.22        | A        | Aplic - BB - Emenda XXII - 66813 - 3                                           | -                |          | 2.513.205,51         | 2.513.205,51        | -                    |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.23        | A        | Aplic - BB - Emenda XXIII - 66811 - 7                                          | -                |          | 387.291,11           | -                   | 387.291,11           | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                                    |                     |          |                     |                     |                     |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.24        | A        | Aplic - BB - Emenda XXIV - 66812 - 5                                               | -                   |          | 17.429,07           | -                   | 17.429,07           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.25        | A        | Aplic - BB - Emenda XXV - 67193 - 2                                                | -                   |          | 1.475.409,15        | -                   | 1.475.409,15        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.26        | A        | Aplic - BB - Emenda XXVI - 67546 - 6                                               | -                   |          | 497.762,73          | -                   | 497.762,73          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.27        | A        | Aplic - BB - Emenda XXVII - 67547 - 4                                              | -                   |          | 1.005.144,34        | -                   | 1.005.144,34        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.28        | A        | Aplic - BB - Emenda XXVIII - 67548 - 2                                             | -                   |          | 1.225.823,35        | -                   | 1.225.823,35        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.29        | A        | Aplic - BB - Emenda XXIX - 67549 - 0                                               | -                   |          | 1.548.595,78        | 11.796,89           | 1.536.798,89        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.30        | A        | Aplic - BB - Emenda XXX - 67595 - 4                                                | -                   |          | 314.784,07          | -                   | 314.784,07          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.95.31        | A        | Aplic - BB - Emenda XXXI - 67852 - X                                               | -                   |          | 1.107.525,00        | -                   | 1.107.525,00        | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.06.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Social</b>                                                     | <b>3.354.517,03</b> | <b>D</b> | <b>1.966.240,96</b> | <b>1.608.061,95</b> | <b>3.712.696,04</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.23.00        | A        | Aplic - BB FMAS - FEAS/PSE - 38375 - 9                                             | 106.467,31          | D        | 248.467,29          | 35.331,18           | 319.603,42          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.24.00        | A        | Aplic - BB FMAS - FEAS/PSB - 38374 - 0                                             | 194.987,78          | D        | 451.665,96          | 164.603,44          | 482.050,30          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.27.00        | A        | Aplic - BB RIO DAS OSTRAS ACESUAS TRAB - 39024 - 0                                 | 537,57              | D        | 58,33               | -                   | 595,90              | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.28.00        | A        | Aplic - BB RIO DAS OSTRAS AP REDE CNEAS - 39025 - 9                                | 157,61              | D        | 182,33              | 165,23              | 174,71              | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.29.00        | A        | Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BPC ESCOLA - 39026 - 7                                   | 15.829,58           | D        | 1.759,12            | -                   | 17.588,70           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.31.00        | A        | Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BL GBF FNAS - 39028 - 3                                  | 228.368,60          | D        | 251.268,56          | 65.073,25           | 414.563,91          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.32.00        | A        | Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BL GSUAS FNAS - 39029 - 1                                | 91.162,12           | D        | 9.890,59            | -                   | 101.052,71          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.35.00        | A        | Aplic - BB RIO DAS OSTRAS BL PSB FNAS - 39032 - 1                                  | 944.839,52          | D        | 561.527,69          | 380.307,36          | 1.126.059,85        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.37.00        | A        | Aplic - BB - BL MAC FNAS - 41886 - 2                                               | 591.184,54          | D        | 297.342,05          | 668.982,92          | 219.543,67          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.38.00        | A        | Aplic - BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - EPI - 46740 - 5                           | 57.887,65           | D        | 2.815,56            | 60.703,21           | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.40.00        | A        | Aplic - BB - Transf. Emerg. FNAS COVID - ACO - 46737 - 5                           | 158.558,78          | D        | 5.158,53            | 163.717,31          | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.41.00        | A        | Aplic - BB - Tranf Emen Parlamentar para APAE - 46989 - 0                          | 34.028,13           | D        | 35.149,92           | 69.178,05           | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.42.00        | A        | Aplic - BB - IGD Prog. Auxílio Brasil - 51929 - 4                                  | 588.599,53          | D        | 63.859,84           | -                   | 652.459,37          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.43.00        | A        | Aplic - BB - Transferencia Voluntária FNAS - 51320 - 2                             | 213.465,73          | D        | 23.159,87           | -                   | 236.625,60          | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.44.00        | A        | Aplic - BB - PROCAD SUAS - 55306 - 9                                               | 128.442,58          | D        | 13.935,32           | -                   | 142.377,90          | D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.07.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos da Cultura</b>                                                 | <b>796.993,15</b>   | <b>D</b> | <b>45.551,76</b>    | <b>842.544,91</b>   | <b>-</b>            |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.07.01.00        | A        | Aplic - BB - Transf. Lei Compl. 195/22 - Audiovisual - Paulo Gustavo - 56529 - 6   | -                   |          | -                   | -                   | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.07.02.00        | A        | Aplic - BB - Transf. Lei Compl. 195/22 - Demais Setores - Paulo Gustavo - 56530    | -                   |          | -                   | -                   | -                   |          |
| 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 | 796.993,15          | D        | 45.551,76           | 842.544,91          | -                   |          |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.20.00.00</b> | <b>S</b> | <b>Aplic - Recursos Convênios [não Edu e Sau]</b>                                  | <b>4.445.601,63</b> | <b>D</b> | <b>852.470,19</b>   | <b>762.858,31</b>   | <b>4.535.213,51</b> | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.01.00        | A        | Aplic - CEF- Convênio Min. Agricultura No. 788187/2013. - 600000022 - 9            | 32.907,38           | D        | 3.567,11            | -                   | 36.474,49           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.06.00        | A        | Aplic. - CEF - PMRO PMCMV FAR I - 41 - 5                                           | 18.154,35           | D        | 1.032,70            | 1.013,71            | 18.173,34           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.07.00        | A        | Aplic. - CEF - PMCMV FAR II - 42 - 3                                               | 6.675,77            | D        | 1.695,37            | 483,00              | 7.888,14            | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.08.00        | A        | Aplic - CEF - Convênio JERO - 71012 - 9                                            | 35.379,35           | D        | 3.835,05            | -                   | 39.214,40           | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.12.00        | A        | Aplic. - CEF - Conv. Min Esportes - Revit. Quadras Parque da Cidade - 647016 - 2   | 127.969,14          | D        | 92.378,09           | 220.347,23          | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.13.00        | A        | Aplic - BB - Conv. Prog. Somando Forças - Dupl. RJ106 - 48718 - X                  | 4.224.515,64        | D        | 471.149,85          | 273.204,11          | 4.422.461,38        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.15.00        | A        | Aplic - CEF - Castra Móvel - 574184188 - 7                                         | -                   |          | 268.720,52          | 267.810,26          | 910,26              | D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.20.16.00        | A        | Aplic - CEF - Viatura Maria da Penha - 574184189 - 5                               | -                   |          | 10.091,50           | -                   | 10.091,50           | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                                 |               |   |                |                |               |   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 1.1.1.1.1.50.99.25.00.00 | S | Aplic - Recursos Emendas [não Edu e Sau]                                        | -             |   | 6.355.095,14   | 3.864.951,44   | 2.490.143,70  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.25.01.00 | A | Aplic - BB - Emenda Parlamentar - Tranf Especial - 202543510004 - 66931 - 8     | -             |   | 1.000.075,95   | 495.000,00     | 505.075,95    | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.25.02.00 | A | Aplic - BB - Emenda Parlamentar - Tranf Especial - 202515040003 - 66932 - 6     | -             |   | 3.672.019,19   | 3.368.842,78   | 303.176,41    | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.25.03.00 | A | Aplic - CEF - Emenda Parlamentar - Cap - Tranf Especial - 202515040003 - 57350  | -             |   | 1.683.000,00   | 1.108,66       | 1.681.891,34  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.00.00 | S | Aplic - Outros Recursos Vinculados Orçamentários                                | 54.736.901,08 | D | 47.592.342,72  | 40.387.684,40  | 61.941.559,40 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.01.00 | A | Aplic - ITAU - Contribuição Iluminação Pública - 4900 - 8                       | 26.034.651,03 | D | 31.260.165,89  | 29.748.274,63  | 27.546.542,29 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.02.00 | A | Aplic - ITAU - DETRAN - 1541 - 3                                                | 1.754.980,19  | D | 3.736.978,28   | 2.106.555,23   | 3.385.403,24  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.03.00 | A | Aplic - ITAU - Multas DETRAN - 1621 - 3                                         | 641,10        | D | 78,26          | -              | 719,36        | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.04.00 | A | Aplic - BRAD - DETRAN - 28134 - 4                                               | 1.308.409,13  | D | 5.864.291,88   | 5.747.918,07   | 1.424.782,94  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.05.00 | A | Aplic - BB - Outorga Agua e Esgoto - 53317 - 3                                  | 9.313.037,38  | D | 3.457.762,80   | 1.096.043,58   | 11.674.756,60 | 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 | 766.882,54    | D | 87.543,66      | 835.271,38     | 19.154,82     | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.20.00 | A | Aplic - BB - Receita de Capital - 22018 - 3                                     | 2.476.023,54  | D | 283.943,86     | 43.727,03      | 2.716.240,37  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.21.00 | A | Aplic - BB - DNIT - 23663 - 2                                                   | 12.644,69     | D | 1.371,87       | -              | 14.016,56     | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.71.00 | A | Aplic - ITAU - FMIA - 29271 - 5                                                 | 594.798,89    | D | 136.781,35     | 64.171,73      | 667.408,51    | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.72.00 | A | Aplic - BB - FMIA - 43408 - 6                                                   | 296.705,84    | D | 96.086,91      | 18.763,14      | 374.029,61    | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.75.00 | A | Aplic - BB - FHIS - 18777 - 1                                                   | 2.896.614,38  | D | 341.509,17     | 21.620,58      | 3.216.502,97  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.76.00 | A | Aplic - CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras I - 71013 - 7                   | 12.341,07     | D | 605,21         | 591,23         | 12.355,05     | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.77.00 | A | Aplic - CEF - FHIS - PMCMV / GCP Rio das Ostras II - 71014 - 5                  | 33.147,14     | D | 4.671,18       | 657,50         | 37.160,82     | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.80.00 | A | Aplic - BB - FMMA - 30949 - 4                                                   | 2.494.215,62  | D | 569.580,22     | 14.468,80      | 3.049.327,04  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.85.00 | A | Aplic - ITAU - FROC - 1923 - 3                                                  | 159.677,50    | D | 84.471,68      | 39.036,61      | 205.112,57    | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.90.00 | A | Aplic - ITAU - FMDC - 25980 - 5                                                 | 6.419.966,67  | D | 1.375.460,02   | 252.875,74     | 7.542.550,95  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.30.95.00 | A | Aplic FMC - 31382 - 6                                                           | 162.164,37    | D | 291.040,48     | 397.709,15     | 55.495,70     | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.31.00.00 | S | Aplic - Outros Recursos Vinculados Extraorçamentários                           | 8.268.041,60  | D | 5.848.890,23   | 4.947.996,57   | 9.168.935,26  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.31.01.00 | A | Aplic - BB - Caução - 7059 - 9                                                  | 7.321.906,00  | D | 835.585,31     | 78.418,23      | 8.079.073,08  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.31.03.00 | A | Aplic - ITAU - DARF - 36286 - 4                                                 | 946.135,60    | D | 5.013.304,92   | 4.869.578,34   | 1.089.862,18  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.00 | S | Aplic - Bancos - Recursos FUNDHO                                                | 1.590.505,25  | D | 4.023.852,81   | 2.956.543,38   | 2.657.814,68  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.01.00 | A | Aplic - BB - FUNDHO - 42744 - 6                                                 | 1.547.975,86  | D | 3.658.697,44   | 2.548.858,62   | 2.657.814,68  | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.02.00 | A | Aplicação FUNDHO - Honorários - 48510 - 1                                       | 42.529,39     | D | 365.155,37     | 407.684,76     | -             |   |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                          | 317.640,42    | D | 133.644.615,24 | 133.644.615,24 | 317.640,42    | D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                  | 58.095,14     | D | 133.574.128,59 | 133.574.128,59 | 58.095,14     | D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                   | 58.095,14     | D | 133.574.128,59 | 133.574.128,59 | 58.095,14     | D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS                                                                        | 58.095,14     | D | 110.121.928,35 | 110.121.928,35 | 58.095,14     | D |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 58.095,14     | D | 256.700,84     | 256.700,84     | 58.095,14     | D |
| 1.1.2.1.1.01.01.03.00.00 | A | IR Retido de Pagamentos de Prestadores                                          | 48.545,79     | D | 256.700,84     | 256.700,84     | 48.545,79     | D |
| 1.1.2.1.1.01.01.04.00.00 | A | IR Retido de Prestadores                                                        | 9.549,35      | D | -              | -              | 9.549,35      | D |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 | S | IPTU                                                                            | -             |   | 86.432.538,35  | 86.432.538,35  | -             |   |
| 1.1.2.1.1.01.05.01.00.00 | A | IPTU - PRINCIPAL                                                                | -             |   | 86.432.538,35  | 86.432.538,35  | -             |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                          |              |   |                |                |              |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------|----------------|--------------|---|
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00 | S | ITBI                                                                     | -            |   | 2.763.277,59   | 2.763.277,59   | -            |   |
| 1.1.2.1.1.01.06.01.00.00 | A | ITBI - PRINCIPAL                                                         | -            |   | 2.763.277,59   | 2.763.277,59   | -            |   |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00 | S | ISS                                                                      | -            |   | 20.669.411,57  | 20.669.411,57  | -            |   |
| 1.1.2.1.1.01.07.01.00.00 | A | ISS - PRINCIPAL                                                          | -            |   | 20.669.411,57  | 20.669.411,57  | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | S | TAXAS                                                                    | -            |   | 22.863.984,77  | 22.863.984,77  | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00 | S | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                 | -            |   | 13.129.731,82  | 13.129.731,82  | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.01.99.00.00 | S | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          | -            |   | 13.129.731,82  | 13.129.731,82  | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.01.99.01.00 | A | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL              | -            |   | 13.129.731,82  | 13.129.731,82  | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | S | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                         | -            |   | 9.734.252,95   | 9.734.252,95   | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.02.03.00.00 | S | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                  | -            |   | 9.734.252,95   | 9.734.252,95   | -            |   |
| 1.1.2.1.1.02.02.03.01.00 | A | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL                                      | -            |   | 9.734.252,95   | 9.734.252,95   | -            |   |
| 1.1.2.1.1.04.00.00.00.00 | S | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                     | -            |   | 588.215,47     | 588.215,47     | -            |   |
| 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | -            |   | 588.215,47     | 588.215,47     | -            |   |
| 1.1.2.1.1.04.01.01.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | -            |   | 588.215,47     | 588.215,47     | -            |   |
| 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 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                              | -            |   | 70.486,65      | 70.486,65      | -            |   |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                               | -            |   | 70.486,65      | 70.486,65      | -            |   |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 | S | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                  | -            |   | 70.486,65      | 70.486,65      | -            |   |
| 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                              | -            |   | 70.486,65      | 70.486,65      | -            |   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  | 6.412.239,86 | D | 977.633.497,35 | 975.205.901,61 | 8.839.835,60 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                 | 1.072.647,36 | D | 3.219.318,30   | 2.361.708,28   | 1.930.257,38 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.072.647,36 | D | 3.219.318,30   | 2.361.708,28   | 1.930.257,38 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                     | 230.216,60   | D | 2.003.446,11   | 1.759.394,90   | 474.267,81   | D |
| 1.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 833.630,76   | D | 557.166,94     | 1.648,70       | 1.389.149,00 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                        | 8.800,00     | D | 658.705,25     | 600.664,68     | 66.840,57    | D |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                           | 4.679,94     | C | 3.328.878,72   | 3.357.614,90   | 33.416,12    | C |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 4.679,94     | C | 3.328.878,72   | 3.357.614,90   | 33.416,12    | C |
| 1.1.3.2.1.04.00.00.00.00 | S | IRRF A COMPENSAR                                                         | 4.679,94     | C | 3.328.878,72   | 3.357.614,90   | 33.416,12    | C |
| 1.1.3.2.1.04.01.00.00.00 | A | IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo I                                       | 583,73       | C | 867.148,01     | 897.176,43     | 30.612,15    | C |
| 1.1.3.2.1.04.03.00.00.00 | A | IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo III                                     | 1.380,67     | C | 10.823,47      | 9.531,23       | 88,43        | C |
| 1.1.3.2.1.04.05.00.00.00 | A | IR Próprio IN1234 12 Anx 1 Grupo V                                       | -            |   | 90.229,49      | 90.229,49      | -            |   |
| 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                                      | 0,01         | D | 2.360.677,75   | 2.360.677,75   | 0,01         | D |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 35.003,74    | D | -              | -              | 35.003,74    | D |
| 1.1.3.3.1.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 35.003,74    | D | -              | -              | 35.003,74    | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                                   |                |   |                |                  |                |   |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|---|
| 1.1.3.3.1.01.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 35.003,74      | D | -              | -                | 35.003,74      | D |
| 1.1.3.3.1.01.01.00.00.00 | A | Tarifa pelo Descarte de Resíduos Sólidos - L2889 23                               | 34.369,55      | D | -              | -                | 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                      | 634,19         | D | -              | -                | 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 | 5.022.114,34   | 3.423.024,22     | 1.645.297,68   | D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | -              |   | 23.477,07      | -                | 23.477,07      | D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                         | -              |   | 23.477,07      | -                | 23.477,07      | D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTAS             | -              |   | 23.477,07      | -                | 23.477,07      | D |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CÉDULOS A OUTROS MUNICÍPIOS             | -              |   | 12.112,58      | -                | 12.112,58      | D |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - LICENÇA SEM VENCIMENTOS                 | -              |   | 11.364,49      | -                | 11.364,49      | 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 | 3.715.419,28   | 3.402.656,83     | 358.970,01     | D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                         | -              |   | 2.267.285,67   | 2.231.198,07     | 36.087,60      | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO               | -              |   | 36.087,60      | -                | 36.087,60      | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL- CÉDULOS A OUTROS MUNICÍPIOS           | -              |   | 21.062,79      | -                | 21.062,79      | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.07.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL- LICENÇA SEM VENCIMENTOS               | -              |   | 15.024,81      | -                | 15.024,81      | D |
| 1.1.3.6.2.01.02.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTAS             | -              |   | 2.231.198,07   | 2.231.198,07     | -              |   |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                               | 46.207,56      | D | 986.256,16     | 709.581,31       | 322.882,41     | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00.00 | A | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO   | 46.207,56      | D | 46.207,56      | 46.207,56        | 46.207,56      | D |
| 1.1.3.6.2.02.02.00.00.00 | A | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTAS | -              |   | 940.048,60     | 663.373,75       | 276.674,85     | D |
| 1.1.3.6.2.99.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                                   | -              |   | 461.877,45     | 461.877,45       | -              |   |
| 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 | A | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                        | -              |   | 461.877,45     | 461.877,45       | -              |   |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO             | -              |   | 1.262.850,60   | -                | 1.262.850,60   | D |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00 | S | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                              | -              |   | 1.262.850,60   | -                | 1.262.850,60   | D |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00 | A | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                                    | -              |   | 1.262.850,60   | -                | 1.262.850,60   | D |
| 1.1.3.6.4.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO            | -              |   | 1.655,01       | 1.655,01         | -              |   |
| 1.1.3.6.4.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                                                   | -              |   | 1.655,01       | 1.655,01         | -              |   |
| 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO         | -              |   | 18.712,38      | 18.712,38        | -              |   |
| 1.1.3.6.5.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER                                                   | -              |   | 18.712,38      | 18.712,38        | -              |   |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 40.699,71      | D | 966.063.185,99 | 966.063.554,21   | 40.331,49      | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 40.699,71      | D | 966.063.185,99 | 966.063.554,21   | 40.331,49      | D |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | A | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                     | 24.000,00      | D | 965.762.547,34 | 965.770.547,34   | 16.000,00      | D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                          | -              |   | 2.402,04       | 2.402,04         | -              |   |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                              | 16.699,71      | D | 298.236,61     | 290.604,83       | 24.331,49      | D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                              | 910.965.945,34 | D | 933.861.009,17 | 1.737.163.342,68 | 107.663.611,83 | D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                      | 910.965.945,34 | D | 933.861.009,17 | 1.737.163.342,68 | 107.663.611,83 | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                    |                |   |                |                  |                |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|---|
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - C  | 910.965.945,34 | D | 933.861.009,17 | 1.737.163.342,68 | 107.663.611,83 | D |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 806.196.296,79 | D | 755.990.717,55 | 1.530.826.605,37 | 31.360.408,97  | D |
| 1.1.4.4.1.01.01.00.00.00 | S | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                    | 580.524.783,94 | D | 134.660.340,81 | 715.185.124,75   | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 | A | BTG - NOTA DE TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTNB) RF - 177183          | 580.524.783,94 | D | 134.660.340,81 | 715.185.124,75   | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                               | 183.968.229,17 | D | 515.491.362,11 | 673.149.523,99   | 26.310.067,29  | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 | S | APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - BB                                      | 2.128.020,20   | D | 13.436.130,07  | 13.265.989,66    | 2.298.160,61   | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00 | A | BB RPPS RF FLUXO - 5296-5 - 5296 - 5                               | 209.376,67     | D | 9.629.808,97   | 9.192.961,17     | 646.224,47     | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.05.00 | A | BB PREVID. RF PERFIL - 5296-5 - 5296 - 5                           | 1.906.719,25   | D | 3.573.783,35   | 3.845.136,60     | 1.635.366,00   | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.06.00 | A | BB PREVID. RF IRF-M1 - 5296-5                                      | -              |   | 61.087,06      | 61.087,06        | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.08.00 | A | BB PREVID. RF PERFIL - 46888-6 - 46888 - 6                         | 8.320,93       | D | 1.204,63       | -                | 9.525,56       | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.09.00 | A | BB PREVID. RF RET TOTAL - 5296-5                                   | -              |   | 2.947,05       | 2.947,05         | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.10.00 | A | BB PREVID. RF FLUXO - 29368-7 - 29368 - 7                          | 3.603,35       | D | 167.299,01     | 163.857,78       | 7.044,58       | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 | S | APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - CEF                                     | 26.016.464,99  | D | 218.514.878,61 | 227.431.775,11   | 17.099.568,49  | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00 | A | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS                             | -              |   | 78.071,11      | 78.071,11        | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.03.00 | A | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP LP - 2 - 4                              | -              |   | 7.340.330,85   | 3.184.984,26     | 4.155.346,59   | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.04.00 | A | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 2 - 4                          | -              |   | 1.047.576,24   | 16.417,03        | 1.031.159,21   | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.05.00 | A | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 2 - 4                        | 2.811.079,92   | D | 108.682.861,44 | 99.659.823,20    | 11.834.118,16  | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.06.00 | A | CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                        | -              |   | 1.306.715,39   | 1.306.715,39     | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.07.00 | A | CEF FI BRASIL 2020 I TP RF                                         | -              |   | 170.721,00     | 170.721,00       | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.09.00 | A | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                 | -              |   | 14.618.124,40  | 14.618.124,40    | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.10.00 | A | FI BRASIL 2020 II TP RF                                            | -              |   | 68.675,00      | 68.675,00        | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.12.00 | A | FI BRASIL 2024 IV TP RF - 2-4                                      | -              |   | 986.760,85     | 986.760,85       | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.14.00 | A | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF - 2-4                              | -              |   | 364.741,18     | 364.741,18       | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.15.00 | A | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF - 2-4                                | -              |   | 198.816,50     | 198.816,50       | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.16.00 | A | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 2-4 - 2 - 4          | 23.205.385,07  | D | 52.089.400,15  | 75.215.840,69    | 78.944,53      | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.18.00 | A | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 2-4                       | -              |   | 1.217.322,18   | 1.217.322,18     | -              |   |
| 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)           | -              |   | 29.847.808,63  | 29.847.808,63    | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.20.00 | A | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - 2-4                                    | -              |   | 429.883,77     | 429.883,77       | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.21.00 | A | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 2-4                            | -              |   | 67.069,92      | 67.069,92        | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 | S | APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ITAU                                    | 779.958,69     | D | 73.375.162,83  | 73.598.174,52    | 556.947,00     | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00 | A | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI - 18656-0                       | -              |   | 45.571,09      | 45.571,09        | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.04.00 | A | ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI - 18656-0                   | -              |   | 604.753,73     | 604.753,73       | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.05.00 | A | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC - 18656-0             | -              |   | 2.300.413,36   | 2.300.413,36     | -              |   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.06.00 | A | ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI - 18656-0 - 18656 - 0     | 779.958,69     | D | 70.424.424,65  | 70.647.436,34    | 556.947,00     | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 | S | APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - BRADESCO                                | 1.050.319,01   | D | 931.798,05     | 477.975,28       | 1.504.141,78   | D |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.03.00 | A | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 29960-0                                | -              |   | 197.462,46     | 197.462,46       | -              |   |
| 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   | D | 614.022,77     | 160.200,00       | 1.504.141,78   | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                           |                      |          |                       |                      |                      |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1.1.4.4.1.01.05.04.05.00        | A        | BRABESCO - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FIRF LP - 3112-7      | -                    |          | 113.568,68            | 113.568,68           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.06.00        | A        | VINCI INST FI RF DI                                                       | -                    |          | 6.744,14              | 6.744,14             | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.05.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - BANCO BTG PACTUAL</b>                       | <b>1.942.075,23</b>  | <b>D</b> | <b>16.482.943,51</b>  | <b>18.425.018,74</b> | <b>-</b>             |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.01.00        | A        | BTG PACT NTNBI FI RF                                                      | -                    |          | 132.016,52            | 132.016,52           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.02.00        | A        | BTG PACT 2024 FI RF - 177183-3                                            | -                    |          | 7.687.791,90          | 7.687.791,90         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.03.00        | A        | BTG PACTUAL YIELD DI FI REFERENCIADO - 177183 - 177183 - 3                | -                    |          | 25.506,44             | 25.506,44            | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.04.00        | A        | BTG - TESOIRO SELIC FI RF - 177183                                        | -                    |          | 1.012.865,87          | 1.012.865,87         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.05.00        | A        | BTGP INFRA-B FI RF - 177183-3                                             | -                    |          | 2.984.050,21          | 2.984.050,21         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.06.00        | A        | BTGP TESOIRO INST RF - 177183                                             | -                    |          | 680.912,48            | 680.912,48           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.07.00        | A        | BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT                                    | 1.942.075,23         | D        | 3.811.551,23          | 5.753.626,46         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.08.00        | A        | BTG PACTUAL EXPLORER INSTI. FIRF                                          | -                    |          | 148.248,86            | 148.248,86           | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.07.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM RENDA FIXA OU REFERENC. - SANTANDER</b>                  | <b>10.771.399,49</b> | <b>D</b> | <b>1.216.759,85</b>   | <b>11.988.159,34</b> | <b>-</b>             |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.07.01.00        | A        | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI - 45.000001-1                           | -                    |          | 140.847,06            | 140.847,06           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.07.02.00        | A        | SANTANDER - LF IPCA - RF - 450000011                                      | 10.771.399,49        | D        | 1.075.912,79          | 11.847.312,28        | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.08.00.00        | A        | BTG - LF BANCO PAN S.A. - RENDA FIXA - 278052-8 - 278052 - 8              | 17.010.977,73        | D        | 28.420.909,29         | 45.431.887,02        | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.09.00.00        | A        | XP S.A. - LETRAS FINANCEIRAS - RENDA FIXA                                 | 113.305.319,52       | D        | 145.796.686,46        | 259.102.005,98       | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.10.00.00        | A        | XP - TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES - 80401-3 - 80401 - 3              | 202.629,33           | D        | 16.231.647,69         | 11.583.027,61        | 4.851.249,41         | D        |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.11.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM RENDA FIXA: LETRAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>10.761.064,98</b> | <b>D</b> | <b>1.084.445,75</b>   | <b>11.845.510,73</b> | <b>-</b>             |          |
| 1.1.4.4.1.01.05.11.01.00        | A        | ITAU - LETRAS FINANCEIRAS (LF-IPCA) - 18656-0                             | 10.761.064,98        | D        | 1.084.445,75          | 11.845.510,73        | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.01.06.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COC</b>   | <b>40.254.001,88</b> | <b>D</b> | <b>2.864.119,33</b>   | <b>43.118.121,21</b> | <b>-</b>             |          |
| 1.1.4.4.1.01.06.01.00.00        | A        | BTG - LETRA FINANCEIRA (LF) - RENDA FIXA IPCA - 278052-8                  | 31.832.241,67        | D        | 1.991.934,47          | 33.824.176,14        | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.06.02.00.00        | A        | BTG - LETRA SUBORDINADA (LFSN) - RENDA FIXA IPCA - 278052-8               | 7.064.001,09         | D        | 774.380,33            | 7.838.381,42         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.06.03.00.00        | A        | BRABESCO - LETRA FINANCEIRA (LF) - RENDA FIXA IPCA - 29960-0              | 1.357.759,12         | D        | 97.804,53             | 1.455.563,65         | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.01.08.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO</b>   | <b>1.449.281,80</b>  | <b>D</b> | <b>102.974.895,30</b> | <b>99.373.835,42</b> | <b>5.050.341,68</b>  | <b>D</b> |
| 1.1.4.4.1.01.08.03.00.00        | A        | XP PORTO SEGURO FI REF. DI CRÉDITO PRIVADO - 80401-3                      | -                    |          | 54.620,14             | 54.620,14            | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.08.04.00.00        | A        | BTG - SPX SEAHAWK FIC I RF CRED PRIV LP ACS - 3071115                     | -                    |          | 3.262.818,11          | 3.262.818,11         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.01.08.05.00.00        | A        | BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CRED PRIV - 17718 - 3                      | 1.449.281,80         | D        | 95.312.630,86         | 93.658.969,85        | 3.102.942,81         | D        |
| 1.1.4.4.1.01.08.06.00.00        | A        | DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP - 722137-3 - 722137 - 3                    | -                    |          | 4.344.826,19          | 2.397.427,32         | 1.947.398,87         | D        |
| <b>1.1.4.4.1.02.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL</b> | <b>52.487.328,78</b> | <b>D</b> | <b>28.283.249,77</b>  | <b>20.816.923,64</b> | <b>59.953.654,91</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.02.01.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>                                    | <b>52.487.328,78</b> | <b>D</b> | <b>28.283.249,77</b>  | <b>20.816.923,64</b> | <b>59.953.654,91</b> | <b>D</b> |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00        | A        | CAIXA FIC VALORES DIVIDENDOS RPPS - 2-4 - 2 - 4                           | 6.233.013,78         | D        | 2.423.441,15          | 497.778,08           | 8.158.676,85         | D        |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00        | A        | BTG PACTUAL ABSOLUTO INS FIQ FIA - 177183 - 177183 - 3                    | 10.128.417,19        | D        | 6.814.847,87          | 3.856.964,82         | 13.086.300,24        | D        |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00        | A        | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI - 18656-0                             | -                    |          | 928.887,17            | 928.887,17           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00        | A        | BRABESCO VINCI FATORIAL DINAMICO FIA - 11437-5                            | -                    |          | 785.721,09            | 785.721,09           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.05.00.00        | A        | CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR - 2-4                                           | -                    |          | 789.061,90            | 789.061,90           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.06.00.00        | A        | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE - 2-4 - 2 - 4                            | 5.891.059,00         | D        | 2.812.247,22          | 675.649,91           | 8.027.656,31         | D        |
| 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00        | A        | BRABESCO VINCI MOSAICO FIA - 20606-7 - 20606 - 7                          | 3.268.703,34         | D        | 1.436.404,71          | 323.662,75           | 4.381.445,30         | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                         |                      |          |                      |                      |                     |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00        | A        | BTG DIVIDENDOS FIQ FIA - 177183                                         | -                    |          | 15.351,60            | 15.351,60            | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00        | A        | BRABESCO CONSTANCIA FIA - 29924-3                                       | 4.105.512,63         | D        | 3.316.559,03         | 7.422.071,66         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00        | A        | WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FI - 7908400-1                      | -                    |          | 142.376,65           | 142.376,65           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00        | A        | CAIXA FI AÇÕES SMALLCAPS ATIVO - 2-4                                    | -                    |          | 79.991,88            | 79.991,88            | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.12.00.00        | A        | XP MS GLOBAL OPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE - 804013 - 80401 - 3        | 17.612.922,23        | D        | 4.001.892,24         | 3.942.170,13         | 17.672.644,34       | D        |
| 1.1.4.4.1.02.01.13.00.00        | A        | BTG ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA - 3071115                            | -                    |          | 7.498,65             | 7.498,65             | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.14.00.00        | A        | DAYCOVAL BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA - 722137-3 - 722137 - 3            | 4.772.492,94         | D        | 3.610.968,12         | 403.333,90           | 7.980.127,16        | D        |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.00.00        | A        | SANTANDER CLARITAS VALOR FEEDER FIA - 13010462-9                        | -                    |          | 107.894,78           | 107.894,78           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.00.00        | A        | BTG - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA - 5941929 - 594192 - 9     | 475.207,67           | D        | 242.501,39           | 70.904,35            | 646.804,71          | D        |
| 1.1.4.4.1.02.01.17.00.00        | A        | AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA - 78986-6 - 78986 - 6              | -                    |          | 767.604,32           | 767.604,32           | -                   |          |
| <b>1.1.4.4.1.04.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO</b> | <b>42.285.297,36</b> | <b>D</b> | <b>61.730.147,57</b> | <b>99.391.556,79</b> | <b>4.623.888,14</b> | <b>D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.04.01.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>                              | <b>5.188.353,79</b>  | <b>D</b> | <b>29.518.158,46</b> | <b>30.082.624,11</b> | <b>4.623.888,14</b> | <b>D</b> |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00        | A        | SAFRA S P REAIS PB FIC MULTIMERCADO - 043713-8                          | -                    |          | 7.276.676,73         | 7.276.676,73         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.03.00.00        | A        | FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP - 2-4                          | -                    |          | 1.169.249,73         | 1.169.249,73         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.04.00.00        | A        | CAIXA FI ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 2-4                              | -                    |          | 1.872.969,70         | 1.872.969,70         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.05.00.00        | A        | WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTI - 7908400-1          | -                    |          | 1.254.788,72         | 1.254.788,72         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.06.00.00        | A        | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP - 2-4                 | -                    |          | 1.384.265,79         | 1.384.265,79         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.07.00.00        | A        | BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIM. NO EXTERIOR - 5296-5               | -                    |          | 270.103,01           | 270.103,01           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.08.00.00        | A        | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MM IE - 450001-1 - 45000001 - 1            | 3.206.620,95         | D        | 598.876,30           | 432.789,42           | 3.372.707,83        | D        |
| 1.1.4.4.1.04.01.09.00.00        | A        | BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIM. NO EXTERIOR - 5209-4               | -                    |          | 157.059,73           | 157.059,73           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.10.00.00        | A        | BTGP AQR LB EQ FIM IE - 3071115                                         | -                    |          | 1.131.193,12         | 1.131.193,12         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.11.00.00        | A        | BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL IE FIM - 3071115                      | -                    |          | 113.225,53           | 113.225,53           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.12.00.00        | A        | BTGP PIC TET GL MEGATREND SELECTION FIM IE - 3071115                    | -                    |          | 249.278,98           | 249.278,98           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.13.00.00        | A        | BTGP RBC GL CREDITS FIM IE - 3071115                                    | -                    |          | 27.690,19            | 27.690,19            | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.14.00.00        | A        | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI - 177183                               | -                    |          | 306.640,97           | 306.640,97           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.15.00.00        | A        | DAYCOVAL TP VI FI RF CP                                                 | -                    |          | 630.840,72           | 630.840,72           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.16.00.00        | A        | CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE - 2-4                            | -                    |          | 623.780,86           | 623.780,86           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.17.00.00        | A        | CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES IV MM (44.683.343/0001-73)            | -                    |          | 2.798.410,62         | 2.798.410,62         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.18.00.00        | A        | BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP - 17718-3                       | -                    |          | 1.031.762,31         | 1.031.762,31         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.19.00.00        | A        | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 2 - 4                             | 620.148,61           | D        | 83.408,36            | -                    | 703.556,97          | D        |
| 1.1.4.4.1.04.01.20.00.00        | A        | CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP                                      | 540.004,04           | D        | 230.410,18           | 770.414,22           | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.21.00.00        | A        | BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 177183                          | 345.650,16           | D        | 8.222.295,43         | 8.567.945,59         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.01.22.00.00        | A        | BRABESCO - ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM - 3112-7 - 3112 - 7       | 475.930,03           | D        | 85.231,48            | 13.538,17            | 547.623,34          | D        |
| <b>1.1.4.4.1.04.02.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>                         | <b>37.096.943,57</b> | <b>D</b> | <b>32.211.989,11</b> | <b>69.308.932,68</b> | <b>-</b>            |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00        | A        | BTG PACTUAL TIMBER I FIQ FIP - 177183                                   | 3.002.330,52         | D        | 620.712,43           | 3.623.042,95         | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.02.00.00        | A        | VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A - 22822-2               | 9.437.072,76         | D        | 655.288,40           | 10.092.361,16        | -                   |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.03.00.00        | A        | BTG ECONOMIA REAL FIP - 177183                                          | 20.820.750,01        | D        | 2.621.626,00         | 23.442.376,01        | -                   |          |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                            |                     |          |                      |                      |                      |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1.1.4.4.1.04.02.04.00.00        | A        | XP - PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C - 80401-3             | 1.040.968,83        | D        | 724.579,63           | 1.765.548,46         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.05.00.00        | A        | BTG - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIE - 5585911              | 1.590.491,80        | D        | 4.972.893,53         | 6.563.385,33         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.06.00.00        | A        | BTG PACTUAL CO-INVEST LT INST FIP INF TPA - 177183                         | 1.205.329,65        | D        | 1.439.879,40         | 2.645.209,05         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.07.00.00        | A        | KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INST I FIPM - 64640-5                          | -                   |          | 9.484.702,60         | 9.484.702,60         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.04.02.08.00.00        | A        | BTG PERFIN INFRA II FEEDER INST FIP CL A - 850991-6                        | -                   |          | 11.692.307,12        | 11.692.307,12        | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.05.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CA</b>   | <b>1.910.000,00</b> | <b>D</b> | <b>6.696.557,21</b>  | <b>8.606.557,21</b>  | <b>-</b>             |          |
| 1.1.4.4.1.05.01.00.00.00        | A        | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 5296-5                                        | -                   |          | 816.565,29           | 816.565,29           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.05.02.00.00.00        | A        | ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII - 804013                                 | 1.510.000,00        | D        | 680.000,00           | 2.190.000,00         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.05.03.00.00.00        | A        | XP - SPX SYN DGL FEEDER INST FII RL (SPXL15) - 804013                      | 400.000,00          | D        | -                    | 400.000,00           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00        | A        | BTG HOSPIT. RETORNO TOTAL FII RESPONSABIL. LTDA (BTHR15) - 177183          | -                   |          | 4.999.991,92         | 4.999.991,92         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.05.05.00.00.00        | A        | XP SPX SYN DESENV. DE GALPÕES LOGÍST. FEEDER INST. RESP. LIMIT. FII (SPXL1 | -                   |          | 200.000,00           | 200.000,00           | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.12.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPART</b>   | <b>-</b>            |          | <b>33.830.806,20</b> | <b>33.830.806,20</b> | <b>-</b>             |          |
| <b>1.1.4.4.1.12.01.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>                                     | <b>-</b>            |          | <b>33.830.806,20</b> | <b>33.830.806,20</b> | <b>-</b>             |          |
| 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                                     | -                   |          | 205.628,10           | 205.628,10           | -                    |          |
| 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                                | -                   |          | 358.462,92           | 358.462,92           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.08.00.00        | A        | XP DIVIDENDOS 30 FIC FIA- 804013 - 80401 - 3                               | -                   |          | 72.886,33            | 72.886,33            | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.15.00.00        | A        | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS - 2-4 - 2 - 4                                   | -                   |          | 867.057,41           | 867.057,41           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.16.00.00        | A        | BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS - 29960-0 - 29960 - 0                          | -                   |          | 1.037.225,12         | 1.037.225,12         | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.17.00.00        | A        | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - 7908400-1 - 7908400 - 1                    | -                   |          | 13.190,45            | 13.190,45            | -                    |          |
| 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        | BRADESCO 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                  | -                   |          | 219.134,80           | 219.134,80           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.22.00.00        | A        | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 - 2-4 - 2 - 4                                 | -                   |          | 535.264,79           | 535.264,79           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.23.00.00        | A        | CAIXA BRASIL IBOVESPA FIA - 2-4 - 2 - 4                                    | -                   |          | 521.956,28           | 521.956,28           | -                    |          |
| 1.1.4.4.1.12.01.27.00.00        | A        | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 2 - 4                                        | -                   |          | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.14.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO</b>    | <b>1.551.755,04</b> | <b>D</b> | <b>-</b>             | <b>1.551.755,04</b>  | <b>-</b>             |          |
| <b>1.1.4.4.1.14.02.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>                            | <b>1.551.755,04</b> | <b>D</b> | <b>-</b>             | <b>1.551.755,04</b>  | <b>-</b>             |          |
| 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        | D        | -                    | 1.551.755,04         | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.15.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM RE</b>   | <b>-</b>            |          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |          |
| 1.1.4.4.1.15.01.00.00.00        | A        | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIO - 5296-5 - 5296 - 5                              | -                   |          | -                    | -                    | -                    |          |
| <b>1.1.4.4.1.30.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                      | <b>6.535.267,37</b> | <b>D</b> | <b>47.329.530,87</b> | <b>42.139.138,43</b> | <b>11.725.659,81</b> | <b>D</b> |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.00        | A        | BB PREVID. RF FLUXO - 5209-4 - 5209 - 4                                    | 4.803.520,09        | D        | 12.825.002,72        | 17.346.428,29        | 282.094,52           | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                |              |   |               |               |              |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 1.1.4.4.1.30.02.00.00.00 | A | BB PREVID. RF PERFIL - 5209-4 - 5209 - 4       | 687.449,94   | D | 23.210.825,94 | 14.160.892,84 | 9.737.383,04 | D |
| 1.1.4.4.1.30.04.00.00.00 | A | BB PREVID. RF IRF-M1 - 5209-4                  | -            |   | 3.034,21      | 3.034,21      | -            |   |
| 1.1.4.4.1.30.05.00.00.00 | A | BB PREVID. RF RET TOTAL - 5209-4               | -            |   | 13.915,39     | 13.915,39     | -            |   |
| 1.1.4.4.1.30.06.00.00.00 | A | BB PREVID RF IRF-M1 - 47527-0                  | -            |   | 25.189,06     | 25.189,06     | -            |   |
| 1.1.4.4.1.30.07.00.00.00 | A | BB AÇÕES AGRO - 47527-0 - 47527 - 0            | 279.172,97   | D | 77.582,28     | 85.761,03     | 270.994,22   | D |
| 1.1.4.4.1.30.08.00.00.00 | A | BB PREVID RF PERFIL - 47527-0 - 47527 - 0      | 765.124,37   | D | 11.173.981,27 | 10.503.917,61 | 1.435.188,03 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES                                       | 1.966.401,83 | D | 56.203.192,99 | 53.825.898,93 | 4.343.695,89 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO                                   | 1.956.132,83 | D | 53.060.707,04 | 50.717.076,98 | 4.299.762,89 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.956.132,83 | D | 53.060.707,04 | 50.717.076,98 | 4.299.762,89 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.035.096,07 | D | 27.065.771,57 | 27.255.050,41 | 1.845.817,23 | D |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | S | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 35.946,81    | D | 6.139.409,17  | 6.126.097,08  | 49.258,90    | D |
| 1.1.5.6.1.01.01.99.00.00 | A | Outros Combustíveis e Lubrificantes            | 35.946,81    | D | 6.139.409,17  | 6.126.097,08  | 49.258,90    | D |
| 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00 | A | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            | 468,50       | D | 1.077,04      | -             | 1.545,54     | D |
| 1.1.5.6.1.01.08.00.00.00 | A | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 | -            |   | 41.096,47     | 41.096,47     | -            |   |
| 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | -            |   | 42,18         | 42,18         | -            |   |
| 1.1.5.6.1.01.11.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       | -            |   | 7.999,51      | 6.075,67      | 1.923,84     | D |
| 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 3.419,63     | D | 24.765,00     | 24.765,00     | 3.419,63     | D |
| 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 16.270,27    | D | 2.345.893,17  | 819.874,61    | 1.542.288,83 | D |
| 1.1.5.6.1.01.15.00.00.00 | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | -            |   | 8.855.335,80  | 8.855.335,80  | -            |   |
| 1.1.5.6.1.01.17.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS               | 7.410,24     | D | 5.571,20      | -             | 12.981,44    | D |
| 1.1.5.6.1.01.18.00.00.00 | A | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                 | 7.636,94     | D | -             | 83,04         | 7.553,90     | D |
| 1.1.5.6.1.01.20.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA               | 13.366,29    | D | -             | 1.381,90      | 11.984,39    | D |
| 1.1.5.6.1.01.21.00.00.00 | A | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | 3.909,96     | D | -             | 587,92        | 3.322,04     | D |
| 1.1.5.6.1.01.25.00.00.00 | A | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL              | -            |   | 35.005,42     | 35.005,42     | -            |   |
| 1.1.5.6.1.01.30.00.00.00 | A | FERRAMENTAS                                    | 1.753,81     | D | -             | 257,83        | 1.495,98     | D |
| 1.1.5.6.1.01.41.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS   | -            |   | 585,10        | 585,10        | -            |   |
| 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 1.944.913,62 | D | 9.608.991,51  | 11.343.862,39 | 210.042,74   | D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | S | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                           | 6.665,28     | D | 10.980.448,67 | 10.975.639,79 | 11.474,16    | D |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | S | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                         | -            |   | 223.496,54    | 214.706,99    | 8.789,55     | D |
| 1.1.5.6.1.02.01.99.00.00 | A | Outros Gêneros Alimentícios                    | -            |   | 223.496,54    | 214.706,99    | 8.789,55     | D |
| 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00 | A | GENEROS ALIMENTAÇÃO                            | 6.665,28     | D | 10.756.952,13 | 10.760.932,80 | 2.684,61     | D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | S | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                        | 4.054,50     | D | -             | 26,92         | 4.027,58     | D |
| 1.1.5.6.1.03.01.00.00.00 | S | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                        | 4.054,50     | D | -             | 26,92         | 4.027,58     | D |
| 1.1.5.6.1.03.01.99.00.00 | A | Outros Materiais de Construção                 | 4.054,50     | D | -             | 26,92         | 4.027,58     | D |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | S | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES          | -            |   | 14.419.058,26 | 11.899.064,05 | 2.519.994,21 | D |
| 1.1.5.6.1.05.01.00.00.00 | S | MATERIAL FARMACOLÓGICO                         | -            |   | 7.052.526,73  | 7.052.526,73  | -            |   |
| 1.1.5.6.1.05.01.99.00.00 | A | Outros Medicamentos e Materiais Hospitalares   | -            |   | 7.052.526,73  | 7.052.526,73  | -            |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                  |                  |   |                  |               |                  |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                            | -                |   | 88.130,00        | 88.130,00     | -                |   |
| 1.1.5.6.1.05.03.00.00.00 | A | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO                       | -                |   | 112.905,64       | 112.905,64    | -                |   |
| 1.1.5.6.1.05.05.00.00.00 | A | MATERIAL HOSPITALAR                                              | -                |   | 7.165.495,89     | 4.645.501,68  | 2.519.994,21     | D |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | S | MATERIAIS GRÁFICOS                                               | 2.986,00         | D | 5.300,00         | 1.925,00      | 6.361,00         | D |
| 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00 | S | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                              | 2.986,00         | D | 5.300,00         | 1.925,00      | 6.361,00         | D |
| 1.1.5.6.1.06.01.99.00.00 | A | Outros Materiais Gráficos                                        | 2.986,00         | D | 5.300,00         | 1.925,00      | 6.361,00         | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 15.818,75        | D | 28.208,42        | 23.450,69     | 20.576,48        | D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 15.818,75        | D | 28.208,42        | 23.450,69     | 20.576,48        | D |
| 1.1.5.6.1.07.01.99.00.00 | A | Outros Materiais de Expediente                                   | 15.818,75        | D | 28.208,42        | 23.450,69     | 20.576,48        | D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | S | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                          | 960,00           | D | -                | -             | 960,00           | D |
| 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | S | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                          | 960,00           | D | -                | -             | 960,00           | D |
| 1.1.5.6.1.08.01.99.00.00 | A | Outros Materiais a Classificar                                   | 960,00           | D | -                | -             | 960,00           | D |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS - ALMOXARIFADO                                            | 109.447,77       | C | 561.920,12       | 561.920,12    | 109.447,77       | C |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES                                                  | 10.269,00        | D | 3.142.485,95     | 3.108.821,95  | 43.933,00        | D |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                   | 10.269,00        | D | 3.142.485,95     | 3.108.821,95  | 43.933,00        | D |
| 1.1.5.8.1.10.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 10.269,00        | D | 3.142.485,95     | 3.108.821,95  | 43.933,00        | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 2.466.188.413,62 | D | 1.128.619.059,24 | 61.648.370,55 | 3.533.159.102,31 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 1.438.402.541,07 | D | 1.121.708.308,60 | 50.644.491,70 | 2.509.466.357,97 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                           | 1.438.359.676,78 | D | 166.981.139,58   | 46.806.852,77 | 1.558.533.963,59 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.438.359.676,78 | D | 165.209.789,49   | 46.326.652,15 | 1.557.242.814,12 | D |
| 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 450.523,71       | D | -                | 46.207,56     | 404.316,15       | D |
| 1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                              | 450.523,71       | D | -                | 46.207,56     | 404.316,15       | D |
| 1.2.1.1.1.01.71.01.00.00 | A | CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PATRONAL - T. 631          | 450.523,71       | D | -                | 46.207,56     | 404.316,15       | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                          | 1.282.702.563,72 | D | 157.946.667,83   | 44.955.993,56 | 1.395.693.237,99 | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | S | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                           | 1.282.702.563,72 | D | 154.040.446,64   | 41.049.772,37 | 1.395.693.237,99 | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 | S | IPTU                                                             | 805.182.176,37   | D | 89.094.724,43    | 29.542.513,70 | 864.734.387,10   | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.01.00 | A | IPTU - PRINCIPAL                                                 | 428.460.824,56   | D | 49.807.380,36    | 24.354.964,40 | 453.913.240,52   | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.02.00 | A | IPTU - MULTAS E JUROS                                            | 376.721.351,81   | D | 39.287.344,07    | 5.187.549,30  | 410.821.146,58   | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00 | S | ITBI                                                             | 111.809,77       | D | 4.084.150,28     | -             | 4.195.960,05     | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.01.00 | A | ITBI - PRINCIPAL                                                 | 57.631,64        | D | 2.763.277,59     | -             | 2.820.909,23     | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.03.02.00 | A | ITBI - MULTAS E JUROS                                            | 54.178,13        | D | 1.320.872,69     | -             | 1.375.050,82     | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.00.00 | S | ISS                                                              | 160.312.784,27   | D | 31.739.555,18    | 11.507.258,67 | 180.545.080,78   | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00 | A | ISS - PRINCIPAL                                                  | 80.417.824,91    | D | 19.016.365,63    | 9.485.472,41  | 89.948.718,13    | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00 | A | ISS - MULTAS E JUROS                                             | 79.894.959,36    | D | 12.723.189,55    | 2.021.786,26  | 90.596.362,65    | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.18.00.00 | S | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                  | 317.095.793,31   | D | 29.122.016,75    | -             | 346.217.810,06   | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.18.01.00 | A | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL      | 164.983.779,90   | D | 9.390.565,82     | -             | 174.374.345,72   | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.18.02.00 | A | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS | 152.112.013,41   | D | 19.731.450,93    | -             | 171.843.464,34   | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                           |                |   |                |              |                |   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|---|
| 1.2.1.1.1.04.04.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                                         | -              |   | 3.906.221,19   | 3.906.221,19 | -              |   |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                               | 155.206.589,35 | D | 7.263.121,66   | 1.324.451,03 | 161.145.259,98 | D |
| 1.2.1.1.1.05.16.00.00.00 | S | MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO                                              | 155.206.589,35 | D | 7.184.881,48   | 1.324.451,03 | 161.067.019,80 | D |
| 1.2.1.1.1.05.16.01.00.00 | A | MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL                                  | 85.654.736,85  | D | -              | 1.324.451,03 | 84.330.285,82  | D |
| 1.2.1.1.1.05.16.02.00.00 | A | MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS                             | 69.551.852,50  | D | 7.184.881,48   | -            | 76.736.733,98  | D |
| 1.2.1.1.1.05.99.00.00.00 | S | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS                                                 | -              |   | 78.240,18      | -            | 78.240,18      | D |
| 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00 | A | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                     | -              |   | 70.486,65      | -            | 70.486,65      | D |
| 1.2.1.1.1.05.99.02.00.00 | A | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                                | -              |   | 7.753,53       | -            | 7.753,53       | D |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                       | -              |   | 1.771.350,09   | 480.200,62   | 1.291.149,47   | D |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                          | -              |   | 1.771.350,09   | 480.200,62   | 1.291.149,47   | D |
| 1.2.1.1.2.06.03.00.00.00 | A | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO        | -              |   | 1.771.350,09   | 480.200,62   | 1.291.149,47   | D |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                   | 42.864,29      | D | -              | -            | 42.864,29      | D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 42.864,29      | D | -              | -            | 42.864,29      | D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 42.864,29      | D | -              | -            | 42.864,29      | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                         | 42.864,29      | D | -              | -            | 42.864,29      | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - FROC                                          | 42.864,29      | D | -              | -            | 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                                                       | 21.675,85      | D | -              | -            | 21.675,85      | D |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                      | -              |   | 954.727.169,02 | 3.837.638,93 | 950.889.530,09 | D |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | -              |   | 954.727.169,02 | 3.837.638,93 | 950.889.530,09 | D |
| 1.2.1.3.1.09.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO          | -              |   | 866.475.105,52 | -            | 866.475.105,52 | D |
| 1.2.1.3.1.09.01.00.00.00 | S | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                           | -              |   | 685.070.197,69 | -            | 685.070.197,69 | D |
| 1.2.1.3.1.09.01.01.00.00 | A | BTG - NOTA DE TESOURO NACIONAL - SÉRIE B (NTNB) RF - 17718-3 - 177183 - 3 | -              |   | 685.070.197,69 | -            | 685.070.197,69 | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.00.00.00 | S | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COC          | -              |   | 181.404.907,83 | -            | 181.404.907,83 | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.01.00.00 | A | SANTANDER - LETRA FINANCEIRA (LFRF) - 45000001-1 - 45000001 - 1           | -              |   | 11.929.366,00  | -            | 11.929.366,00  | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.02.00.00 | A | XP - LETRAS FINANCEIRAS (LFRF) - 80401-3 - 804013                         | -              |   | 122.421.779,25 | -            | 122.421.779,25 | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.03.00.00 | A | ITAU - LETRAS FINANCEIRAS (LFRF) - 18656-0 - 18656 - 0                    | -              |   | 11.930.336,17  | -            | 11.930.336,17  | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.04.00.00 | A | BTG - LETRA FINANCEIRA (LFRF) - 278052-8 - 278052 - 8                     | -              |   | 26.171.187,01  | -            | 26.171.187,01  | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.05.00.00 | A | BTG - LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA (LFSNRF) - 278052-8 - 278052 - 8       | -              |   | 7.899.879,45   | -            | 7.899.879,45   | D |
| 1.2.1.3.1.09.06.06.00.00 | A | BRDESCO - LETRA FINANCEIRA (LFRF) - 29960-0 - 29960 - 0                   | -              |   | 1.052.359,95   | -            | 1.052.359,95   | D |
| 1.2.1.3.1.12.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - LONGO          | -              |   | 80.834.071,58  | 3.837.638,93 | 76.996.432,65  | D |
| 1.2.1.3.1.12.02.00.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                                  | -              |   | 80.834.071,58  | 3.837.638,93 | 76.996.432,65  | D |
| 1.2.1.3.1.12.02.01.00.00 | A | BTG CLA ECONOMIA REAL REAL II FIP MULTIE - 17718-3 - 177183 - 3           | -              |   | 2.799.705,78   | 385.190,26   | 2.414.515,52   | D |
| 1.2.1.3.1.12.02.02.00.00 | A | BTG ECONOMIA REAL I FIP MULTIE - 17718-3 - 177183 - 3                     | -              |   | 23.047.575,99  | 41.607,99    | 23.005.968,00  | D |
| 1.2.1.3.1.12.02.03.00.00 | A | BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTIE - 17718-3 - 177183 - 3            | -              |   | 9.413.521,89   | 1.151.302,14 | 8.262.219,75   | D |
| 1.2.1.3.1.12.02.04.00.00 | A | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP - 17718-3 - 177183 - 3               | -              |   | 4.163.079,70   | 1.243.705,68 | 2.919.374,02   | D |
| 1.2.1.3.1.12.02.05.00.00 | A | VINCI CAPITA PARTNERS III FIP ME II - CLASSE A - 22822-2 - 22822 - 2      | -              |   | 9.982.587,76   | 179.114,15   | 9.803.473,61   | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                            |                         |          |                     |                      |                         |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 1.2.1.3.1.12.02.06.00.00        | A        | XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C - 80401-3 - 804013      | -                       |          | 1.734.272,09        | 208.750,41           | 1.525.521,68            | D        |
| 1.2.1.3.1.12.02.07.00.00        | A        | BTG VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIE - 558591-1 - 5585911     | -                       |          | 5.777.215,66        | 266.733,68           | 5.510.481,98            | D        |
| 1.2.1.3.1.12.02.08.00.00        | A        | BTG PACTUAL CO-INVEST LT INST FIP INF TPA - 17718-3 - 17718 - 3            | -                       |          | 4.004.016,50        | 674,38               | 4.003.342,12            | D        |
| 1.2.1.3.1.12.02.09.00.00        | A        | KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INST I FIPM - 64640-5 - 64640 - 5              | -                       |          | 7.040.181,50        | -                    | 7.040.181,50            | D        |
| 1.2.1.3.1.12.02.10.00.00        | A        | BTG PERFIN INFRA INST FIP CL A - 850991-6 - 850991 - 6                     | -                       |          | 12.871.914,71       | 360.560,24           | 12.511.354,47           | D        |
| <b>1.2.1.3.1.13.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - LONGO PRAZO</b>   | <b>-</b>                |          | <b>7.417.991,92</b> | <b>-</b>             | <b>7.417.991,92</b>     | <b>D</b> |
| 1.2.1.3.1.13.01.00.00.00        | A        | ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII - 80401-3 - 804013                       | -                       |          | 1.818.000,00        | -                    | 1.818.000,00            | D        |
| 1.2.1.3.1.13.02.00.00.00        | A        | XP SPX SYN DGL FEEDER INST FII RL (SPXL15) - 80401-3 - 80401 - 3           | -                       |          | 400.000,00          | -                    | 400.000,00              | D        |
| 1.2.1.3.1.13.03.00.00.00        | A        | BTG HOSPIT. RETORNO TOTAL FII RESPONS. LTDA (BTHR15) - 17718 - 3           | -                       |          | 4.999.991,92        | -                    | 4.999.991,92            | D        |
| 1.2.1.3.1.13.04.00.00.00        | A        | XP SPX SYN DESENV. DE GALPÕES LOGÍST. FEEDER INST. RL FII (SPXL17) - 80401 | -                       |          | 200.000,00          | -                    | 200.000,00              | D        |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                         | <b>1.027.720.565,67</b> | <b>D</b> | <b>6.898.151,72</b> | <b>10.989.897,52</b> | <b>1.023.628.819,87</b> | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                         | <b>119.523.694,79</b>   | <b>D</b> | <b>2.882.152,37</b> | <b>709.327,15</b>    | <b>121.696.520,01</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | <b>119.523.694,79</b>   | <b>D</b> | <b>2.882.152,37</b> | <b>709.327,15</b>    | <b>121.696.520,01</b>   | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                     | <b>23.450.921,89</b>    | <b>D</b> | <b>1.887.358,52</b> | <b>411.016,33</b>    | <b>24.927.264,08</b>    | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00        | A        | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                          | 33.713,91               | D        | -                   | -                    | 33.713,91               | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00        | A        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                    | 105.401,73              | D        | -                   | -                    | 105.401,73              | D        |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00        | A        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO          | 12.979.943,14           | D        | 1.339.090,00        | 384.615,00           | 13.934.418,14           | D        |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00        | A        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                         | 1.174.920,65            | D        | 7.392,00            | -                    | 1.182.312,65            | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00        | A        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                               | 849.742,50              | D        | 126.000,00          | -                    | 975.742,50              | D        |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00        | A        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                        | -                       |          | 1.123,50            | -                    | 1.123,50                | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00        | A        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                        | 2.933.392,63            | D        | -                   | -                    | 2.933.392,63            | D        |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00        | A        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                           | 17.351,47               | D        | -                   | -                    | 17.351,47               | D        |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00        | A        | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                              | 159.266,23              | D        | 3.250,00            | -                    | 162.516,23              | 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                                 | 6.656,00                | D        | -                   | -                    | 6.656,00                | D        |
| 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00        | A        | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO                                   | 82.319,60               | D        | -                   | -                    | 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                          | 264.576,65              | D        | 266.900,00          | -                    | 531.476,65              | 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                                       | 1.583.921,46            | D        | 67.653,60           | 2.157,31             | 1.649.417,75            | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00        | A        | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     | 3.171.685,92            | D        | 75.949,42           | 24.244,02            | 3.223.391,32            | D        |
| <b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                 | <b>37.986.415,77</b>    | <b>D</b> | <b>13.848,87</b>    | <b>841,98</b>        | <b>37.999.422,66</b>    | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00        | A        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                     | 35.670.417,37           | D        | 13.848,87           | 841,98               | 35.683.424,26           | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00        | A        | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   | 2.315.998,40            | D        | -                   | -                    | 2.315.998,40            | D        |
| <b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                 | <b>35.242.636,32</b>    | <b>D</b> | <b>159.386,84</b>   | <b>1.170,00</b>      | <b>35.400.853,16</b>    | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00        | A        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                          | 319.412,64              | D        | 29.734,03           | -                    | 349.146,67              | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00        | A        | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                        | 564.531,61              | D        | 2.449,76            | -                    | 566.981,37              | D        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                           |                       |          |                     |                     |                       |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00        | A        | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 31.932.175,06         | D        | 123.333,05          | -                   | 32.055.508,11         | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00        | A        | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | 2.426.517,01          | D        | 3.870,00            | 1.170,00            | 2.429.217,01          | D        |
| <b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | <b>4.010.663,14</b>   | <b>D</b> | <b>5.747,14</b>     | <b>-</b>            | <b>4.016.410,28</b>   | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00        | A        | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                       | 279.996,23            | D        | -                   | -                   | 279.996,23            | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00        | A        | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | 370.278,64            | D        | -                   | -                   | 370.278,64            | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00        | A        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 2.002.067,84          | D        | 5.747,14            | -                   | 2.007.814,98          | D        |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00        | A        | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.358.320,43          | D        | -                   | -                   | 1.358.320,43          | D        |
| <b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                           | <b>15.076.615,60</b>  | <b>D</b> | <b>686.400,00</b>   | <b>266.900,00</b>   | <b>15.496.115,60</b>  | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00        | A        | VEÍCULOS EM GERAL                                         | 13.579.685,60         | D        | 686.400,00          | 266.900,00          | 13.999.185,60         | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00        | A        | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              | 1.452.540,00          | D        | -                   | -                   | 1.452.540,00          | D        |
| 1.2.3.1.1.05.06.00.00.00        | A        | EMBARCAÇÕES                                               | 44.390,00             | D        | -                   | -                   | 44.390,00             | D        |
| <b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>3.756.442,07</b>   | <b>D</b> | <b>129.411,00</b>   | <b>29.398,84</b>    | <b>3.856.454,23</b>   | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00        | A        | BENS MÓVEIS A ALIENAR                                     | 5.500,00              | D        | -                   | -                   | 5.500,00              | D        |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00        | A        | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                 | 2.211.846,06          | D        | -                   | -                   | 2.211.846,06          | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00        | A        | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 1.539.096,01          | D        | 129.411,00          | 29.398,84           | 1.639.108,17          | D        |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | <b>935.545.024,94</b> | <b>D</b> | <b>3.943.236,44</b> | <b>1.373.684,91</b> | <b>938.114.576,47</b> | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>935.545.024,94</b> | <b>D</b> | <b>3.943.236,44</b> | <b>1.373.684,91</b> | <b>938.114.576,47</b> | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | <b>125.034.895,55</b> | <b>D</b> | <b>118.471,29</b>   | <b>-</b>            | <b>125.153.366,84</b> | <b>D</b> |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00        | A        | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                      | 7.482.354,49          | D        | -                   | -                   | 7.482.354,49          | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00        | A        | EDIFÍCIOS                                                 | 32.631.933,67         | D        | 85.883,00           | -                   | 32.717.816,67         | D        |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00        | A        | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | 53.043.083,54         | D        | 22.336,22           | -                   | 53.065.419,76         | 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                                                | 1.322.412,02          | D        | 10.252,07           | -                   | 1.332.664,09          | D        |
| <b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                    | <b>93.755.851,20</b>  | <b>D</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>93.755.851,20</b>  | <b>D</b> |
| 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                                                  | 93.640.264,71         | D        | -                   | -                   | 93.640.264,71         | D        |
| <b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                          | <b>390.044.015,36</b> | <b>D</b> | <b>28.967,92</b>    | <b>-</b>            | <b>390.072.983,28</b> | <b>D</b> |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00        | A        | RUAS                                                      | 41.483.195,19         | D        | -                   | -                   | 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        | -                   | -                   | 87.885.155,49         | D        |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00        | A        | PONTES                                                    | 400.249,03            | D        | -                   | -                   | 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        | -                   | -                   | 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        | 28.967,92           | -                   | 267.967,92            | 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        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                    |                  |   |                  |                  |                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                          | 82.087.887,28    | D | 1.292.363,25     | -                | 83.380.250,53    | D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | A | OBRAS EM ANDAMENTO                                                 | 81.911.887,28    | D | 1.292.363,25     | -                | 83.204.250,53    | 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 |
| 1.2.3.2.1.09.00.00.00.00 | A | BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO                                 | -                |   | 1.158.716,99     | 1.158.716,99     | -                |   |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | S | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                | 231.609.851,74   | D | 1.344.716,99     | 214.967,92       | 232.739.600,81   | D |
| 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 | A | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                         | 227.031.126,84   | D | -                | -                | 227.031.126,84   | D |
| 1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 | A | BENS IMÓVEIS A ALIENAR                                             | 3.627.824,40     | D | -                | -                | 3.627.824,40     | D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | A | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                | 950.900,50       | D | 1.344.716,99     | 214.967,92       | 2.080.649,57     | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 27.348.154,06    | C | 72.762,91        | 8.906.885,46     | 36.182.276,61    | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | 27.348.154,06    | C | 72.762,91        | 8.906.885,46     | 36.182.276,61    | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                             | 27.259.761,71    | C | 31.362,29        | 8.865.484,84     | 36.093.884,26    | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E    | 7.232.679,14     | C | 23.174,08        | 2.406.223,15     | 9.615.728,21     | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 7.610.519,03     | C | 6.093,00         | 4.269.452,20     | 11.873.878,23    | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 3.615.250,88     | C | 1.934,63         | 1.001.784,00     | 4.615.100,25     | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 679.080,22       | C | 160,58           | 191.230,87       | 870.150,51       | C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                               | 7.209.349,35     | C | -                | 868.960,74       | 8.078.310,09     | C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 912.883,09       | C | -                | 127.833,88       | 1.040.716,97     | C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                            | 88.392,35        | C | 41.400,62        | 41.400,62        | 88.392,35        | C |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO              | 41.400,62        | C | 41.400,62        | -                | -                |   |
| 1.2.3.8.1.02.05.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES                            | 6.945,00         | C | -                | -                | 6.945,00         | C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                    | -                |   | -                | 41.400,62        | 41.400,62        | C |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | INTANGÍVEL                                                         | 65.306,88        | D | 12.598,92        | 13.981,33        | 63.924,47        | D |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | S | SOFTWARES                                                          | 96.258,95        | D | 12.598,92        | 6.040,32         | 102.817,55       | D |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | S | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                            | 96.258,95        | D | 12.598,92        | 6.040,32         | 102.817,55       | D |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | A | SOFTWARES                                                          | 96.258,95        | D | 12.598,92        | 6.040,32         | 102.817,55       | D |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 | S | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                          | 30.952,07        | C | -                | 7.941,01         | 38.893,08        | C |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 | S | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                            | 30.952,07        | C | -                | 7.941,01         | 38.893,08        | C |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 | A | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                              | 30.952,07        | C | -                | 7.941,01         | 38.893,08        | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 3.666.971.240,88 | C | 4.921.983.362,58 | 5.259.757.578,70 | 4.004.745.457,00 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 20.025.162,22    | C | 1.413.598.499,10 | 1.411.126.769,61 | 17.553.432,73    | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 2.594.979,31     | C | 699.129.238,50   | 698.056.203,51   | 1.521.944,32     | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 59.458,92        | C | 584.193.016,32   | 584.135.790,42   | 2.233,02         | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 59.458,92        | C | 584.193.016,32   | 584.135.790,42   | 2.233,02         | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 59.458,92        | C | 583.880.570,51   | 583.823.344,61   | 2.233,02         | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 59.458,92        | C | 583.880.570,51   | 583.823.344,61   | 2.233,02         | C |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                        |              |   |               |               |              |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 2.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | S | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                               | -            |   | 312.445,81    | 312.445,81    | -            |   |
| 2.1.1.1.1.04.03.00.00.00 | A | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VE | -            |   | 312.445,81    | 312.445,81    | -            |   |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                     | -            |   | 47.290.860,73 | 47.290.860,73 | -            |   |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                       | -            |   | 47.262.502,60 | 47.262.502,60 | -            |   |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | A | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                     | -            |   | 47.262.502,60 | 47.262.502,60 | -            |   |
| 2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                  | -            |   | 28.358,13     | 28.358,13     | -            |   |
| 2.1.1.2.3.99.00.00.00.00 | A | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                              | -            |   | 28.358,13     | 28.358,13     | -            |   |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                       | -            |   | 1.048.107,27  | 1.048.107,27  | -            |   |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                        | -            |   | 1.048.107,27  | 1.048.107,27  | -            |   |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | A | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                       | -            |   | 1.048.107,27  | 1.048.107,27  | -            |   |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                               | 2.535.520,39 | C | 66.597.254,18 | 65.581.445,09 | 1.519.711,30 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                  | 542.073,90   | C | 12.629.464,31 | 12.116.397,43 | 29.007,02    | C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                          | 542.073,90   | C | 12.608.625,40 | 12.095.558,52 | 29.007,02    | C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | 542.073,90   | C | 12.608.625,40 | 12.095.558,52 | 29.007,02    | C |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                | -            |   | 20.838,91     | 20.838,91     | -            |   |
| 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | A | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                | -            |   | 20.838,91     | 20.838,91     | -            |   |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                    | 1.991.947,82 | C | 51.604.190,71 | 50.152.947,17 | 540.704,28   | C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                    | 1.991.947,82 | C | 51.577.894,43 | 50.126.650,89 | 540.704,28   | C |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 631/2015                                   | 10.770,52    | C | 450.368,29    | 585.511,29    | 145.913,52   | C |
| 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 | A | DIVIDA OSTRASPREV A PAGAR                                              | 330,44       | C | 330,44        | -             | -            |   |
| 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         | 9.847,32     | D | -             | 9.847,32      | -            |   |
| 2.1.1.4.2.01.06.00.00.00 | A | Contribuição ao RPPS                                                   | 1.990.694,18 | C | 49.728.951,84 | 47.738.257,66 | -            |   |
| 2.1.1.4.2.01.07.00.00.00 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 175/2025                                   | -            |   | 553.349,70    | 948.140,46    | 394.790,76   | C |
| 2.1.1.4.2.01.08.00.00.00 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 176/2025                                   | -            |   | 844.894,16    | 844.894,16    | -            |   |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | A | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                | -            |   | 26.296,28     | 26.296,28     | -            |   |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                            | -            |   | 2.346.240,76  | 3.296.240,76  | 950.000,00   | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                          | -            |   | 2.346.240,76  | 3.296.240,76  | 950.000,00   | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | -            |   | 14.499,12     | 14.499,12     | -            |   |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                               | -            |   | 2.331.741,64  | 3.281.741,64  | 950.000,00   | C |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 | A | INSS - Débito Parcelado                                                | -            |   | 1.397.065,11  | 2.347.065,11  | 950.000,00   | C |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 | A | INSS - Débito Parcelado a Pagar                                        | -            |   | 934.676,53    | 934.676,53    | -            |   |
| 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                        | 1.498,67     | C | 17.358,40     | 15.859,73     | -            |   |
| 2.1.1.4.5.03.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                    | 1.498,67     | C | 15.713,94     | 14.215,27     | -            |   |
| 2.1.1.4.5.03.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO     | 1.498,67     | C | 15.713,94     | 14.215,27     | -            |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                        |               |   |                |                |               |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                | -             |   | 1.644,46       | 1.644,46       | -             |   |
| 2.1.1.4.5.98.05.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO     | -             |   | 1.644,46       | 1.644,46       | -             |   |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                             | -             |   | 1.252.636,00   | 1.252.636,00   | -             |   |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                 | -             |   | 1.232.710,79   | 1.232.710,79   | -             |   |
| 2.1.2.3.3.00.00.00.00.00 | S | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO              | -             |   | 1.232.710,79   | 1.232.710,79   | -             |   |
| 2.1.2.3.3.01.00.00.00.00 | S | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                | -             |   | 1.232.710,79   | 1.232.710,79   | -             |   |
| 2.1.2.3.3.01.01.00.00.00 | A | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE                                     | -             |   | 1.232.710,79   | 1.232.710,79   | -             |   |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -             |   | 19.925,21      | 19.925,21      | -             |   |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -             |   | 19.925,21      | 19.925,21      | -             |   |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | A | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                              | -             |   | 19.925,21      | 19.925,21      | -             |   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | 2.169.148,61  | C | 502.406.172,38 | 500.910.257,68 | 673.233,91    | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 2.169.148,61  | C | 502.400.600,38 | 500.904.685,68 | 673.233,91    | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO    | 2.169.148,61  | C | 500.117.851,51 | 498.621.936,81 | 673.233,91    | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 | 2.169.148,61  | C | 500.117.851,51 | 498.621.936,81 | 673.233,91    | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                    | 2.169.148,61  | C | 499.376.408,53 | 497.880.493,83 | 673.233,91    | C |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                        | -             |   | 528.797,90     | 528.797,90     | -             |   |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | A | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                            | -             |   | 212.645,08     | 212.645,08     | -             |   |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | S | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                      | -             |   | -              | -              | -             |   |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 | A | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                          | -             |   | -              | -              | -             |   |
| 2.1.3.1.4.00.00.00.00.00 | A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS     | -             |   | 2.282.748,87   | 2.282.748,87   | -             |   |
| 2.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO               | -             |   | 5.572,00       | 5.572,00       | -             |   |
| 2.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | -             |   | 5.572,00       | 5.572,00       | -             |   |
| 2.1.3.2.1.02.00.00.00.00 | S | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                   | -             |   | 5.572,00       | 5.572,00       | -             |   |
| 2.1.3.2.1.02.01.00.00.00 | A | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                          | -             |   | 5.572,00       | 5.572,00       | -             |   |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | -             |   | 176.289,29     | 176.289,29     | -             |   |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | -             |   | 176.289,29     | 176.289,29     | -             |   |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO            | -             |   | 176.289,29     | 176.289,29     | -             |   |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP A RECOLHER                                                   | -             |   | 176.289,29     | 176.289,29     | -             |   |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | -             |   | 56.600,00      | 56.600,00      | -             |   |
| 2.1.5.9.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR                                          | -             |   | 56.600,00      | 56.600,00      | -             |   |
| 2.1.5.9.1.00.00.00.00.00 | A | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                           | -             |   | 50.000,00      | 50.000,00      | -             |   |
| 2.1.5.9.5.00.00.00.00.00 | A | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | -             |   | 6.600,00       | 6.600,00       | -             |   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 15.261.034,30 | C | 210.577.562,93 | 210.674.783,13 | 15.358.254,50 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                                   | 14.938.261,60 | C | 204.070.286,58 | 204.167.506,78 | 15.035.481,80 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 12.679.886,24 | C | 91.491.187,00  | 93.186.994,86  | 14.375.694,10 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES                                                           | 8.167.662,46  | C | 85.897.757,96  | 85.618.345,32  | 7.888.249,82  | C |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                    | 42.124,36     | C | 85.725,89      | 87.167,81      | 43.566,28     | C |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                              |              |   |               |               |           |   |
|--------------------------|---|----------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|-----------|---|
| 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 | A | FUNPREV BUZIOS                               | 2.607,34     | C | 27.086,38     | 27.086,38     | 2.607,34  | C |
| 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00 | A | FUNPREV - Cardoso Moreira                    | 316,95       | C | 5.943,10      | 5.943,10      | 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                                 | -            |   | 10.718,18     | 10.718,18     | -         |   |
| 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 | RESENPRESVI                                  | 104,09       | C | -             | -             | 104,09    | C |
| 2.1.8.8.1.01.03.27.00.00 | A | MACPREVI                                     | 31.365,64    | C | 6.370,57      | 7.812,49      | 32.807,56 | C |
| 2.1.8.8.1.01.03.29.00.00 | A | PREVCAMPOS                                   | 1.877,13     | C | -             | -             | 1.877,13  | C |
| 2.1.8.8.1.01.03.32.00.00 | A | IPSI - SILVA JARDIM                          | -            |   | 8.969,69      | 8.969,69      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.38.00.00 | A | PREVISPA - SÃO PEDRO                         | -            |   | 8.680,04      | 8.680,04      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.41.00.00 | A | PREV Duas Barras                             | -            |   | 3.830,49      | 3.830,49      | -         |   |
| 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                            | -            |   | -             | -             | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.48.00.00 | A | PREV-LAJE                                    | -            |   | 3.092,84      | 3.092,84      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.49.00.00 | A | IPREV CABISTA ARRAIAL DO CABO                | -            |   | 3.233,15      | 3.233,15      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.50.00.00 | A | ArealPrev                                    | -            |   | -             | -             | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.52.00.00 | A | IPMQ - Inst. Quissamã                        | -            |   | 6.033,67      | 6.033,67      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.53.00.00 | A | PREVINIL - Instituto Prev. de Nilópolis      | -            |   | 1.388,97      | 1.388,97      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.03.54.00.00 | A | FPSNF - Fund. Prev. Social de Nova Friburgo  | -            |   | 378,81        | 378,81        | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | A | PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,05         | C | 105.010,83    | 105.010,83    | 0,05      | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | S | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 2.529,05     | C | 46.558.036,38 | 46.555.507,33 | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | A | PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB               | -            |   | 14.541.205,42 | 14.541.205,42 | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | A | PLANO DE SAUDE UNIMED - Ordinário            | -            |   | 31.932.249,33 | 31.932.249,33 | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | A | UNIODONTO                                    | -            |   | 5.274,06      | 5.274,06      | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | A | HP VIDA PLANO ODONTOLOGICO                   | -            |   | 128,52        | 128,52        | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | A | HpVida Plano Odontológico                    | -            |   | -             | -             | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.08.00.00 | A | BRASEG                                       | 2.529,05     | C | 79.125,14     | 76.596,09     | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.09.00.00 | A | Plano de Saúde Unimed - Royalties            | -            |   | 53,91         | 53,91         | -         |   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 1.097.789,09 | C | 27.246.691,78 | 26.226.907,92 | 78.005,23 | C |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                       |                     |          |                      |                      |                     |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00        | A        | BANCO DO BRASIL S/A - Consignação                     | -                   |          | 138.858,40           | 138.858,40           | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00        | A        | C.E.F. - Emprestimo                                   | 612.087,78          | C        | 15.261.845,51        | 14.721.958,48        | 72.200,75           | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15.09.00.00        | A        | Financiamento Habitacional - FMH                      | 349,92              | C        | 699,82               | 349,91               | 0,01                | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00        | A        | ITAU - Emprestimo                                     | -                   |          | 934.392,23           | 934.392,23           | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.15.13.00.00        | A        | C.E.F. Renovação de Seguro                            | 5.804,47            | C        | -                    | -                    | 5.804,47            | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00        | A        | Itau Emprestimo (Todas)                               | 460.871,89          | C        | 10.471.451,19        | 10.010.579,30        | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.15.15.00.00        | A        | SICOOB SUL                                            | 18.675,03           | C        | 439.444,63           | 420.769,60           | -                   |          |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                          | <b>7.025.219,91</b> | <b>C</b> | <b>11.902.293,08</b> | <b>12.643.751,43</b> | <b>7.766.678,26</b> | <b>C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00        | A        | RETENÇÃO DE CREDITO                                   | 3.226.465,53        | C        | 3.720.603,73         | 4.773.647,93         | 4.279.509,73        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00        | A        | REPOSIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS                         | 8.140,91            | C        | 796.855,56           | 409.787,96           | 378.926,69          | D        |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00        | A        | CAUÇÕES PROCESSOS                                     | 2.809.215,14        | C        | 64.729,06            | 28.639,35            | 2.773.125,43        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00        | A        | PENSÃO                                                | -                   |          | 2.767.513,56         | 2.767.513,56         | -                   |          |
| 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                         | 934.215,60          | C        | 584.371,47           | 731.123,92           | 1.080.968,05        | 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           | -                   |          | -                    | -                    | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00        | A        | UNIMED - PLANO DE SAUDE                               | -                   |          | 2.510.641,91         | 2.510.641,91         | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00        | A        | BRADESCO - EMPRÉSTIMOS                                | -                   |          | 249.543,09           | 249.543,09           | -                   |          |
| 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        | -                    | -                    | 34,43               | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00        | A        | SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS            | 36.184,16           | C        | 976.364,45           | 940.181,19           | 0,90                | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00        | A        | SINDILAGOS Sind. Prof. Serv. Pub. M. Reg.             | 784,29              | C        | 70,46                | 2.909,38             | 3.623,21            | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00        | A        | SIND. PROFESSORES MACAÉ / REGIÃO                      | -                   |          | 2.955,56             | 2.955,56             | -                   |          |
| 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 | 622,29              | C        | 7.283,27             | 6.660,98             | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00        | A        | SEPE - RJ                                             | -                   |          | 117.117,16           | 117.117,16           | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00        | A        | Associação de Guardas Municipais                      | 1.214,36            | C        | 3.643,08             | 2.428,72             | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00        | A        | PAF Serra-Mar                                         | -                   |          | 1.596,00             | 1.596,00             | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.27.00.00        | A        | Sempre Odonto Plano Odontologico                      | -                   |          | 97.684,72            | 97.684,72            | -                   |          |
| 2.1.8.8.1.01.99.28.00.00        | A        | Força Visa - RO                                       | -                   |          | 1.320,00             | 1.320,00             | -                   |          |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                            | <b>1.457,62</b>     | <b>C</b> | <b>219.650,23</b>    | <b>219.650,23</b>    | <b>1.457,62</b>     | <b>C</b> |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00        | A        | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL         | 1.457,62            | C        | 219.650,23           | 219.650,23           | 1.457,62            | C        |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                        | <b>112.396,69</b>   | <b>C</b> | <b>5.373.778,81</b>  | <b>6.526.359,00</b>  | <b>1.264.976,88</b> | <b>C</b> |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00        | A        | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                   | 8.320,93            | C        | 7.671,31             | 8.875,94             | 9.525,56            | C        |
| <b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DEPOSITOS ESPECIAIS</b>                            | <b>1.150,21</b>     | <b>C</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>1.150,21</b>     | <b>C</b> |
| 2.1.8.8.1.04.02.01.00.00        | A        | Cauções DETRAN                                        | 1.150,21            | C        | -                    | -                    | 1.150,21            | C        |
| <b>2.1.8.8.1.04.03.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>                         | <b>102.925,55</b>   | <b>C</b> | <b>5.355.618,03</b>  | <b>6.467.671,22</b>  | <b>1.214.978,74</b> | <b>C</b> |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                            |              |   |               |               |              |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 2.1.8.8.1.04.03.01.00.00 | A | UNIMED - Aposentados - OstrasPrev                          | 65.407,32    | C | 2.218.377,37  | 1.896.262,38  | 256.707,67   | D |
| 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                            | 36.656,28    | C | 151.502,78    | 150.891,14    | 36.044,64    | C |
| 2.1.8.8.1.04.03.05.00.00 | A | Plano Odontológico Aposentados - Ostrasprev                | 813,28       | C | -             | -             | 813,28       | C |
| 2.1.8.8.1.04.03.06.00.00 | A | Honorários Advocatícios - PGM                              | -            |   | 2.985.737,88  | 4.420.517,70  | 1.434.779,82 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | A | OUTROS DEPOSITOS                                           | -            |   | 10.489,47     | 49.811,84     | 39.322,37    | C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | S | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                | 4.398.369,47 | C | -             | 822.640,31    | 5.221.009,78 | C |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 | A | Rendimento de Cauções                                      | 4.380.049,62 | C | -             | 793.256,79    | 5.173.306,41 | 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              | -            |   | -             | -             | -            |   |
| 2.1.8.8.1.99.16.00.00.00 | A | Custas Processuais - estorno de receita                    | -            |   | -             | -             | -            |   |
| 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    | C | -             | 29.383,52     | 47.703,37    | C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                          | 1.818.921,73 | C | 98.951.181,73 | 97.459.295,81 | 327.035,81   | C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES                                               | 1.818.921,73 | C | 98.951.181,73 | 97.459.295,81 | 327.035,81   | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | 1.556.332,63 | C | 40.218.802,85 | 38.676.704,75 | 14.234,53    | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | A | OSTRASPREV                                                 | 1.553.503,79 | C | 36.965.059,78 | 35.435.746,72 | 24.190,73    | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.00.00 | A | OSTRASPREV 13º                                             | 1.947,53     | C | 2.675.370,26  | 2.662.585,22  | 10.837,51    | D |
| 2.1.8.8.2.01.01.03.00.00 | A | OSTRASPREV Devolução                                       | 881,31       | C | 192,08        | 192,08        | 881,31       | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.04.00.00 | A | OSTRASPREV SAAE-RO                                         | -            |   | 89.596,19     | 89.596,19     | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.01.05.00.00 | A | OSTRASPREV SAAE-RO 13º                                     | -            |   | 7.279,25      | 7.279,25      | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.01.06.00.00 | A | Contribuição Inativos                                      | -            |   | 388.593,49    | 388.593,49    | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.01.07.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTAS                                | -            |   | 92.711,80     | 92.711,80     | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 251.780,90   | C | 58.588.111,95 | 58.635.986,17 | 299.655,12   | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | A | IRRF                                                       | -            |   | 1.513,24      | 1.513,24      | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 | A | IRRF - Fundos                                              | 54.336,93    | C | 20.840.255,85 | 20.880.563,90 | 94.644,98    | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00 | A | IRRF - RPPS                                                | -            |   | 2.551.976,33  | 2.551.976,33  | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | A | IRRF 13º                                                   | -            |   | 1.113.706,61  | 1.113.706,61  | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.05.00.00 | A | IRRF 13º Fundos                                            | 2.928,44     | C | 712.869,65    | 712.869,65    | 2.928,44     | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.06.00.00 | A | IRRF - Câmara                                              | -            |   | 4.270.990,28  | 4.270.990,28  | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.07.00.00 | A | IRRF - SAAE                                                | 5.633,62     | C | 135.828,52    | 135.828,52    | 5.633,62     | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.08.00.00 | A | IRRF 13º - SAAE                                            | 2.002,84     | C | 9.442,40      | 9.442,40      | 2.002,84     | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.09.00.00 | A | IRRF Prefeitura - pagamento a Terceiros                    | 4.000,00     | C | 1.397,54      | 1.397,54      | 4.000,00     | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.10.00.00 | A | IRRF Fundos e Outros - pagamento a Terceiros               | 166.348,49   | C | 115.740,54    | 107.940,54    | 158.548,49   | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.11.00.00 | A | IRRF - Folha de Pagamento                                  | -            |   | 27.011.097,17 | 27.011.097,17 | -            |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.21.00.00 | A | IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo I                         | 15.126,30    | C | 1.028.531,74  | 1.020.047,78  | 6.642,34     | C |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                    |                  |   |                |                |                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.23.00.00 | A | IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo III                               | 1.247,84         | C | 11.395,41      | 10.150,64      | 3,07             | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.25.00.00 | A | IR PJ PMRO IN 1234 12 Anx 1 Grupo V                                | -                |   | 30.068,93      | 30.068,93      | -                |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.28.00.00 | A | IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo VIII                              | -                |   | 582,62         | 582,62         | -                |   |
| 2.1.8.8.2.01.04.29.00.00 | A | IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX                                | 156,44           | C | 752.715,12     | 777.810,02     | 25.251,34        | C |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | A | ISS                                                                | 10.808,20        | C | 144.266,93     | 146.604,89     | 13.146,16        | C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 439.453,63       | C | 13.627.917,85  | 13.521.216,11  | 332.751,89       | C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES                                                       | 439.453,63       | C | 12.792.646,47  | 12.685.944,73  | 332.751,89       | C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                               | 439.453,63       | C | 12.792.646,47  | 12.685.944,73  | 332.751,89       | C |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | A | INSS SERVIDOR                                                      | 247.486,42       | C | 6.553.749,82   | 6.352.163,79   | 45.900,39        | C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 | A | INSS EMPRESA                                                       | 163.730,95       | C | 5.834.705,36   | 5.929.418,43   | 258.444,02       | C |
| 2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 | A | INSS SERVIDOR 13º                                                  | 28.098,60        | C | 351.305,89     | 351.477,11     | 28.269,82        | 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                                              | -                |   | 48.845,14      | 48.845,14      | -                |   |
| 2.1.8.8.3.01.02.07.00.00 | A | INSS 13º SERVIDOR SAAE                                             | -                |   | 4.040,26       | 4.040,26       | -                |   |
| 2.1.8.8.3.99.00.00.00.00 | A | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                        | -                |   | 835.271,38     | 835.271,38     | -                |   |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 322.772,70       | C | 6.507.276,35   | 6.507.276,35   | 322.772,70       | C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 322.772,70       | C | 6.507.276,35   | 6.507.276,35   | 322.772,70       | C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 322.772,70       | C | 3.824.418,26   | 3.824.418,26   | 322.772,70       | C |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                          | -                |   | 3.752.248,46   | 3.752.248,46   | -                |   |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                               | 322.772,70       | C | 72.169,80      | 72.169,80      | 322.772,70       | C |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                      | -                |   | 2.654.358,09   | 2.654.358,09   | -                |   |
| 2.1.8.9.1.98.00.00.00.00 | A | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | -                |   | 28.500,00      | 28.500,00      | -                |   |
| 2.1.8.9.4.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO               | -                |   | -              | -              | -                |   |
| 2.1.8.9.4.01.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO                    | -                |   | -              | -              | -                |   |
| 2.1.8.9.4.01.99.00.00.00 | A | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | -                |   | -              | -              | -                |   |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                             | 1.107.181.722,45 | C | 236.861.453,69 | 294.609.676,87 | 1.164.929.945,63 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 5.887.978,02     | C | 5.711.686,99   | 2.887.703,83   | 3.063.994,86     | C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | 5.887.978,02     | C | 5.711.686,99   | 2.887.703,83   | 3.063.994,86     | C |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                | 1.283.780,91     | C | 1.611.671,47   | 2.887.703,83   | 2.559.813,27     | C |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                | 1.283.780,91     | C | 1.611.671,47   | 2.887.703,83   | 2.559.813,27     | C |
| 2.2.1.4.2.01.02.00.00.00 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 631/2015                               | 1.283.780,91     | C | 553.506,96     | 546.469,35     | 1.276.743,30     | C |
| 2.2.1.4.2.01.03.00.00.00 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 175/2025                               | -                |   | 671.465,61     | 1.954.535,58   | 1.283.069,97     | C |
| 2.2.1.4.2.01.04.00.00.00 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 176/2025                               | -                |   | 386.698,90     | 386.698,90     | -                |   |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                        | 4.604.197,11     | C | 4.100.015,52   | -              | 504.181,59       | C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                               | 4.604.197,11     | C | 4.100.015,52   | -              | 504.181,59       | C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                           | 4.604.197,11     | C | 4.100.015,52   | -              | 504.181,59       | C |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                        | -                |   | -              | -              | -                |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                      |                  |   |                  |                  |                  |   |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| 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 - CONSOLID     | -                |   | -                | -                | -                |   |
| 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 S | -                |   | -                | -                | -                |   |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | S | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 1.101.293.744,43 | C | 231.149.766,70   | 291.721.973,04   | 1.161.865.950,77 | C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 915.681.960,24   | C | 186.017.406,70   | 291.721.973,04   | 1.021.386.526,58 | C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | S | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA      | 915.681.960,24   | C | 186.017.406,70   | 291.721.973,04   | 1.021.386.526,58 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS          | 398.070.626,03   | C | 66.000.444,39    | 144.013.055,34   | 476.083.236,98   | C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO       | 399.729.255,07   | C | 59.496,42        | 143.953.558,92   | 543.623.317,57   | C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F   | 1.284.490,63     | D | 1.621.366,10     | 47.741,42        | 2.858.115,31     | D |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO    | 374.138,41       | D | 359.398,09       | 11.755,00        | 721.781,50       | D |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | A | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS     | -                |   | 63.960.183,78    | -                | 63.960.183,78    | D |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | S | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER          | 517.611.334,21   | C | 120.016.962,31   | 147.708.917,70   | 545.303.289,60   | C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F     | 1.074.914.240,88 | C | 53.220.959,20    | 94.487.958,50    | 1.116.181.240,18 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS      | 258.982.368,76   | D | 34.477.379,35    | -                | 293.459.748,11   | D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | A | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA   | 190.829.113,82   | D | 31.313.403,57    | -                | 222.142.517,39   | D |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | A | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS     | 107.491.424,09   | D | 1.005.220,19     | 53.220.959,20    | 55.275.685,08    | D |
| 2.2.7.6.0.00.00.00.00.00 | S | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRA     | 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 PRA     | 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 | 45.132.360,00    | -                | 10.610.600,00    | C |
| 2.2.7.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 55.742.960,00    | C | 45.132.360,00    | -                | 10.610.600,00    | C |
| 2.2.7.9.1.99.00.00.00.00 | S | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 55.742.960,00    | C | 45.132.360,00    | -                | 10.610.600,00    | C |
| 2.2.7.9.1.99.01.00.00.00 | A | CONTENCIOSOS                                                         | 55.742.960,00    | C | 45.132.360,00    | -                | 10.610.600,00    | C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 2.539.764.356,21 | C | 3.271.523.409,79 | 3.554.021.132,22 | 2.822.262.078,64 | 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                                                | 2.538.006.876,81 | C | 3.271.523.409,79 | 3.554.021.132,22 | 2.820.504.599,24 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 2.538.006.876,81 | C | 3.271.523.409,79 | 3.554.021.132,22 | 2.820.504.599,24 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 68.829.802,81    | C | 1.702.930.154,15 | 1.293.987.862,73 | 340.112.488,61   | D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 485.106.429,91   | D | 1.215.603.666,67 | 1.246.875.864,82 | 453.834.231,76   | D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 554.100.149,75   | C | 486.919.580,94   | 1.649.234,00     | 68.829.802,81    | C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | S | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 163.917,03       | D | 406.906,54       | 45.462.763,91    | 44.891.940,34    | C |
| 2.3.7.1.1.03.04.00.00.00 | A | Ajustes Almoxarifado                                                 | 88.220,69        | D | -                | 254.707,57       | 166.486,88       | C |
| 2.3.7.1.1.03.05.00.00.00 | A | Ajuste de Imobilizado                                                | 33.499,57        | D | -                | 33.499,57        | -                |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                   |          |                                                                               |                         |          |                         |                         |                         |          |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 2.3.7.1.1.03.99.00.00.00          | A        | DIVERSOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 42.196,77               | D        | 406.906,54              | 45.174.556,77           | 44.725.453,46           | C        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                         | <b>43.795.693,96</b>    | <b>C</b> | <b>883.791.462,26</b>   | <b>881.731.506,12</b>   | <b>41.735.737,82</b>    | <b>C</b> |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00          | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                           | 70.350.087,46           | D        | 586.289.784,85          | 654.579.916,17          | 2.059.956,14            | D        |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00          | A        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 114.145.781,42          | C        | 297.501.677,41          | 227.151.589,95          | 43.795.693,96           | C        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | <b>1.579.145.141,35</b> | <b>C</b> | <b>419.125.601,90</b>   | <b>898.889.364,28</b>   | <b>2.058.908.903,73</b> | <b>C</b> |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00          | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                           | 415.882.676,92          | C        | 419.017.875,78          | 480.683.622,25          | 477.548.423,39          | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00          | A        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 1.163.262.464,43        | C        | 107.726,12              | 415.990.403,04          | 1.579.145.141,35        | C        |
| 2.3.7.1.3.03.00.00.00.00          | A        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | -                       |          | -                       | 2.215.338,99            | 2.215.338,99            | C        |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                | <b>846.822.257,97</b>   | <b>C</b> | <b>262.672.923,69</b>   | <b>479.110.556,67</b>   | <b>1.063.259.890,95</b> | <b>C</b> |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00          | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                           | 214.661.127,54          | C        | 262.672.923,69          | 264.449.429,13          | 216.437.632,98          | C        |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00          | A        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 632.161.130,43          | C        | -                       | 214.661.127,54          | 846.822.257,97          | C        |
| <b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>             | <b>586.019,28</b>       | <b>D</b> | <b>3.003.267,79</b>     | <b>301.842,42</b>       | <b>3.287.444,65</b>     | <b>D</b> |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00          | A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                           | 81.384,58               | D        | 2.867.309,08            | 256.785,17              | 2.691.908,49            | D        |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00          | A        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 504.634,70              | D        | 126.111,39              | 44.726,81               | 586.019,28              | D        |
| 2.3.7.1.5.03.00.00.00.00          | A        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | -                       |          | 9.847,32                | 330,44                  | 9.516,88                | D        |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                        | <b>-</b>                |          | <b>1.668.115.600,02</b> | <b>1.668.115.600,02</b> | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                     | <b>-</b>                |          | <b>713.396.818,34</b>   | <b>713.396.818,34</b>   | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                  | <b>-</b>                |          | <b>572.956.930,20</b>   | <b>572.956.930,20</b>   | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>               | <b>-</b>                |          | <b>516.707.762,54</b>   | <b>516.707.762,54</b>   | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO</b> | <b>-</b>                |          | <b>516.707.762,54</b>   | <b>516.707.762,54</b>   | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                   | <b>-</b>                |          | <b>505.792.368,36</b>   | <b>505.792.368,36</b>   | <b>-</b>                |          |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00          | A        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                        | -                       |          | 475.329.452,10          | 475.329.452,10          | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00          | A        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                         | -                       |          | 465.569,92              | 465.569,92              | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00          | A        | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                              | -                       |          | 193.935,80              | 193.935,80              | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00          | A        | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                       | -                       |          | 20.288,88               | 20.288,88               | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00          | A        | 13. SALÁRIO                                                                   | -                       |          | 29.339.091,13           | 29.339.091,13           | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00          | A        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                                     | -                       |          | 62.509,57               | 62.509,57               | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00          | A        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                 | -                       |          | 15.827,68               | 15.827,68               | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00          | A        | LICENÇA-PRÊMIO                                                                | -                       |          | 35.440,74               | 35.440,74               | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.27.00.00.00          | A        | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                                       | -                       |          | 313.246,15              | 313.246,15              | -                       |          |
| 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00          | A        | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                                 | -                       |          | 17.006,39               | 17.006,39               | -                       |          |
| <b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                       | <b>-</b>                |          | <b>10.915.394,18</b>    | <b>10.915.394,18</b>    | <b>-</b>                |          |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00          | A        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS                 | -                       |          | 10.915.394,18           | 10.915.394,18           | -                       |          |
| <b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>               | <b>-</b>                |          | <b>56.249.167,66</b>    | <b>56.249.167,66</b>    | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO</b> | <b>-</b>                |          | <b>56.249.167,66</b>    | <b>56.249.167,66</b>    | <b>-</b>                |          |
| <b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                   | <b>-</b>                |          | <b>2.009.499,33</b>     | <b>2.009.499,33</b>     | <b>-</b>                |          |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00          | A        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                        | -                       |          | 519.542,54              | 519.542,54              | -                       |          |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                       |          |                      |                      |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00        | A        | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | -        | 158.809,68           | 158.809,68           | -        |
| 3.1.1.2.1.01.35.00.00.00        | A        | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                         | -        | 6.846,36             | 6.846,36             | -        |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00        | A        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | -        | 1.324.300,75         | 1.324.300,75         | -        |
| <b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                              | <b>-</b> | <b>54.239.668,33</b> | <b>54.239.668,33</b> | <b>-</b> |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00        | A        | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                            | -        | 21.109.986,42        | 21.109.986,42        | -        |
| 3.1.1.2.1.04.10.00.00.00        | A        | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO                          | -        | 58.372,53            | 58.372,53            | -        |
| 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00        | A        | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                       | -        | 1.463.495,38         | 1.463.495,38         | -        |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00        | A        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                             | -        | 31.607.814,00        | 31.607.814,00        | -        |
| <b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | <b>-</b> | <b>64.619.412,68</b> | <b>64.619.412,68</b> | <b>-</b> |
| <b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                      | <b>-</b> | <b>47.489.483,53</b> | <b>47.489.483,53</b> | <b>-</b> |
| <b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                         | <b>-</b> | <b>47.316.942,96</b> | <b>47.316.942,96</b> | <b>-</b> |
| <b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>                              | <b>-</b> | <b>47.297.017,75</b> | <b>47.297.017,75</b> | <b>-</b> |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00        | A        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO                                    | -        | 47.258.778,65        | 47.258.778,65        | -        |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00        | A        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -        | 38.239,10            | 38.239,10            | -        |
| <b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                               | <b>-</b> | <b>19.925,21</b>     | <b>19.925,21</b>     | <b>-</b> |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00        | A        | JUROS SOBRE PARCELAMENTO                                              | -        | 19.925,21            | 19.925,21            | -        |
| <b>3.1.2.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | <b>-</b> | <b>496,00</b>        | <b>496,00</b>        | <b>-</b> |
| 3.1.2.1.3.02.00.00.00.00        | A        | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                       | -        | 496,00               | 496,00               | -        |
| <b>3.1.2.1.5.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>             | <b>-</b> | <b>172.044,57</b>    | <b>172.044,57</b>    | <b>-</b> |
| 3.1.2.1.5.02.00.00.00.00        | A        | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                       | -        | 18.435,91            | 18.435,91            | -        |
| 3.1.2.1.5.99.00.00.00.00        | A        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | -        | 153.608,66           | 153.608,66           | -        |
| <b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | <b>-</b> | <b>17.129.929,15</b> | <b>17.129.929,15</b> | <b>-</b> |
| <b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>-</b> | <b>17.129.929,15</b> | <b>17.129.929,15</b> | <b>-</b> |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00        | A        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | -        | 17.129.929,15        | 17.129.929,15        | -        |
| <b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                           | <b>-</b> | <b>71.471.614,10</b> | <b>71.471.614,10</b> | <b>-</b> |
| <b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                    | <b>-</b> | <b>71.471.614,10</b> | <b>71.471.614,10</b> | <b>-</b> |
| <b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>-</b> | <b>71.471.614,10</b> | <b>71.471.614,10</b> | <b>-</b> |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00        | A        | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | -        | 22.474.111,53        | 22.474.111,53        | -        |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00        | A        | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                    | -        | 21.222.885,85        | 21.222.885,85        | -        |
| 3.1.3.1.1.03.00.00.00.00        | A        | AUXÍLIO-CRECHE                                                        | -        | 1.943.060,00         | 1.943.060,00         | -        |
| 3.1.3.1.1.04.00.00.00.00        | A        | PLANO DE SAÚDE                                                        | -        | 25.831.556,72        | 25.831.556,72        | -        |
| <b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | <b>-</b> | <b>4.348.861,36</b>  | <b>4.348.861,36</b>  | <b>-</b> |
| <b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>-</b> | <b>3.748.911,17</b>  | <b>3.748.911,17</b>  | <b>-</b> |
| <b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>-</b> | <b>3.748.911,17</b>  | <b>3.748.911,17</b>  | <b>-</b> |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00        | A        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                   | -        | 3.748.911,17         | 3.748.911,17         | -        |
| <b>3.1.9.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>-</b> | <b>599.950,19</b>    | <b>599.950,19</b>    | <b>-</b> |
| <b>3.1.9.9.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>-</b> | <b>599.950,19</b>    | <b>599.950,19</b>    | <b>-</b> |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                   |   |  |               |               |   |  |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---|--|---------------|---------------|---|--|
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL               | - |  | 599.950,19    | 599.950,19    | - |  |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                        | - |  | 53.346.887,94 | 53.346.887,94 | - |  |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                         | - |  | 39.013.070,82 | 39.013.070,82 | - |  |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS                                             | - |  | 39.013.070,82 | 39.013.070,82 | - |  |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | - |  | 39.013.070,82 | 39.013.070,82 | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                         | - |  | 39.013.070,82 | 39.013.070,82 | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | - |  | 20.735.153,00 | 20.735.153,00 | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.01.10.00.00 | A | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTR. E IDADE COM PARIDADE            | - |  | 18.802.974,39 | 18.802.974,39 | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.01.20.00.00 | A | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTR. E IDADE SEM PARIDADE            | - |  | 1.932.178,61  | 1.932.178,61  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.02.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                       | - |  | 1.198.457,06  | 1.198.457,06  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.02.01.00.00 | A | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PARIDADE                            | - |  | 64.445,63     | 64.445,63     | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.02.02.00.00 | A | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA SEM PARIDADE                            | - |  | 1.134.011,43  | 1.134.011,43  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.03.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                      | - |  | 6.670.786,84  | 6.670.786,84  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.03.01.00.00 | A | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PARIDADE                          | - |  | 3.365.533,49  | 3.365.533,49  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.03.02.00.00 | A | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEM PARIDADE                          | - |  | 3.305.253,35  | 3.305.253,35  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.07.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                          | - |  | 4.715.910,42  | 4.715.910,42  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 | S | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                   | - |  | 5.692.763,50  | 5.692.763,50  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.99.01.00.00 | A | APOSENTADORIA POR IDADE COM PARIDADE                              | - |  | 104.461,55    | 104.461,55    | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.99.02.00.00 | A | APOSENTADORIA POR IDADE SEM PARIDADE                              | - |  | 5.445.452,76  | 5.445.452,76  | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.99.03.00.00 | A | APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SUMULA 33 STF SEM PARIDADE      | - |  | 129.862,90    | 129.862,90    | - |  |
| 3.2.1.1.1.01.99.04.00.00 | A | APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA SUMULA 33 STF COM PARIDADE      | - |  | 12.986,29     | 12.986,29     | - |  |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES                                                           | - |  | 8.181.424,35  | 8.181.424,35  | - |  |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS                                                    | - |  | 8.181.424,35  | 8.181.424,35  | - |  |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                     | - |  | 8.181.424,35  | 8.181.424,35  | - |  |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | PROVENTOS DE PENSÕES                                              | - |  | 8.181.424,35  | 8.181.424,35  | - |  |
| 3.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | PROVENTOS DE PENSÕES COM PARIDADE                                 | - |  | 1.094.982,46  | 1.094.982,46  | - |  |
| 3.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | A | PROVENTOS DE PENSÕES SEM PARIDADE                                 | - |  | 7.086.441,89  | 7.086.441,89  | - |  |
| 3.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                | - |  | 2.080.810,84  | 2.080.810,84  | - |  |
| 3.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO                       | - |  | 711.649,21    | 711.649,21    | - |  |
| 3.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO        | - |  | 711.649,21    | 711.649,21    | - |  |
| 3.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO                       | - |  | 711.649,21    | 711.649,21    | - |  |
| 3.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA     | - |  | 684.365,42    | 684.365,42    | - |  |
| 3.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - C | - |  | 684.365,42    | 684.365,42    | - |  |
| 3.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | A | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA     | - |  | 684.365,42    | 684.365,42    | - |  |
| 3.2.3.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                         | - |  | 684.796,21    | 684.796,21    | - |  |
| 3.2.3.9.1.00.00.00.00.00 | A | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO          | - |  | 684.796,21    | 684.796,21    | - |  |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | - |  | 4.071.581,93  | 4.071.581,93  | - |  |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                        |   |                |                |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL     | - | 1.450.078,13   | 1.450.078,13   | - |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - C | - | 1.450.078,13   | 1.450.078,13   | - |
| 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00 | A | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL     | - | 1.450.078,13   | 1.450.078,13   | - |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                      | - | 2.621.503,80   | 2.621.503,80   | - |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO       | - | 2.621.503,80   | 2.621.503,80   | - |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | A | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                        | - | 1.632.004,88   | 1.632.004,88   | - |
| 3.2.9.9.1.02.00.00.00.00 | A | PROGRAMA MAIS MÉDICOS                                                  | - | 989.498,92     | 989.498,92     | - |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        | - | 260.956.326,07 | 260.956.326,07 | - |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                             | - | 52.837.025,14  | 52.837.025,14  | - |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL                                                    | - | 21.235.825,73  | 21.235.825,73  | - |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                     | - | 21.235.825,73  | 21.235.825,73  | - |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                               | - | 3.410.401,76   | 3.410.401,76   | - |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                    | - | 126.539,34     | 126.539,34     | - |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00 | A | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                                 | - | 214.706,99     | 214.706,99     | - |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | A | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                                   | - | 1.431.891,61   | 1.431.891,61   | - |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | A | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                                 | - | 5.818.795,49   | 5.818.795,49   | - |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                                  | - | 120.699,00     | 120.699,00     | - |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 | A | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                         | - | 1.120,00       | 1.120,00       | - |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                 | - | 19.102,42      | 19.102,42      | - |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                     | - | 42,18          | 42,18          | - |
| 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 | A | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO                             | - | 112.905,64     | 112.905,64     | - |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                               | - | 6.075,67       | 6.075,67       | - |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                             | - | 51.518,83      | 51.518,83      | - |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                         | - | 778.393,58     | 778.393,58     | - |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                         | - | 83,04          | 83,04          | - |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                       | - | 1.381,90       | 1.381,90       | - |
| 3.3.1.1.1.33.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                                      | - | 35.005,42      | 35.005,42      | - |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | A | MATERIAL LABORATORIAL                                                  | - | 10.884,23      | 10.884,23      | - |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | A | MATERIAL HOSPITALAR                                                    | - | 4.287.826,81   | 4.287.826,81   | - |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | A | FERRAMENTAS                                                            | - | 257,83         | 257,83         | - |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS                           | - | 585,10         | 585,10         | - |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                            | - | 4.807.608,89   | 4.807.608,89   | - |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                      | - | 31.601.199,41  | 31.601.199,41  | - |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                       | - | 31.601.199,41  | 31.601.199,41  | - |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                              | - | 31.601.199,41  | 31.601.199,41  | - |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS                                                               | - | 199.762.863,21 | 199.762.863,21 | - |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS                                                                | - | 1.231.685,01   | 1.231.685,01   | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                       |   |                |                |   |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                | - | 1.231.685,01   | 1.231.685,01   | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                 | - | 1.231.685,01   | 1.231.685,01   | - |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                               | - | 14.528.967,36  | 14.528.967,36  | - |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                | - | 14.528.967,36  | 14.528.967,36  | - |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | A | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                                      | - | 22.646,91      | 22.646,91      | - |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                  | - | 160,00         | 160,00         | - |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 | A | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                 | - | 656.080,05     | 656.080,05     | - |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | A | LOCAÇÕES                                                              | - | 22.753,98      | 22.753,98      | - |
| 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00 | A | SERVICOS JUDICIARIOS                                                  | - | 5.713.413,78   | 5.713.413,78   | - |
| 3.3.2.2.1.98.00.00.00.00 | A | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | - | 6.554.041,43   | 6.554.041,43   | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                           | - | 1.559.871,21   | 1.559.871,21   | - |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                               | - | 183.544.834,65 | 183.544.834,65 | - |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                | - | 183.319.691,26 | 183.319.691,26 | - |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GA | - | 309.321,79     | 309.321,79     | - |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | A | LOCAÇÕES                                                              | - | 10.729,30      | 10.729,30      | - |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | - | 3.998.760,81   | 3.998.760,81   | - |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 | A | HOSPEDAGENS                                                           | - | 3.646,00       | 3.646,00       | - |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | A | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                        | - | 2.537.460,81   | 2.537.460,81   | - |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                        | - | 3.640,10       | 3.640,10       | - |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR                          | - | 4.998,08       | 4.998,08       | - |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | - | 4.000,00       | 4.000,00       | - |
| 3.3.2.3.1.98.00.00.00.00 | A | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | - | 158.334,04     | 158.334,04     | - |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | - | 176.288.800,33 | 176.288.800,33 | - |
| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS                                  | - | 225.143,39     | 225.143,39     | - |
| 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | - | 225.143,39     | 225.143,39     | - |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1    | - | 457.376,19     | 457.376,19     | - |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18   | - | 457.376,19     | 457.376,19     | - |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | - | 8.356.437,72   | 8.356.437,72   | - |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIAÇÃO                                                           | - | 8.354.537,03   | 8.354.537,03   | - |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                            | - | 8.354.537,03   | 8.354.537,03   | - |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                            | - | 8.354.537,03   | 8.354.537,03   | - |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                            | - | 8.354.537,03   | 8.354.537,03   | - |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | AMORTIZAÇÃO                                                           | - | 1.900,69       | 1.900,69       | - |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                            | - | 1.900,69       | 1.900,69       | - |
| 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | A | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL                                             | - | 1.900,69       | 1.900,69       | - |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                        | - | 40.608.562,64  | 40.608.562,64  | - |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS               | - | 40.608.562,64  | 40.608.562,64  | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                    |   |                |                |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | - | 40.608.562,64  | 40.608.562,64  | - |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID   | - | 40.608.562,64  | 40.608.562,64  | - |
| 3.4.9.9.1.01.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - RENDA FIXA              | - | 6.068.389,85   | 6.068.389,85   | - |
| 3.4.9.9.1.02.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL          | - | 34.540.172,79  | 34.540.172,79  | - |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | - | 366.821.899,25 | 366.821.899,25 | - |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | - | 316.844.667,29 | 316.844.667,29 | - |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA             | - | 299.615.034,76 | 299.615.034,76 | - |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA     | - | 299.615.034,76 | 299.615.034,76 | - |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | A | REPASSE CONCEDIDO                                                  | - | 46.130.034,76  | 46.130.034,76  | - |
| 3.5.1.1.2.03.00.00.00.00 | A | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                              | - | 253.485.000,00 | 253.485.000,00 | - |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT     | - | 17.229.632,53  | 17.229.632,53  | - |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT     | - | 17.229.632,53  | 17.229.632,53  | - |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO  | - | 17.229.632,53  | 17.229.632,53  | - |
| 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E  | - | 17.229.632,53  | 17.229.632,53  | - |
| 3.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | S | Tranferencia a Câmara                                              | - | 1.731.285,86   | 1.731.285,86   | - |
| 3.5.1.2.2.01.99.02.01.00 | A | Camara - Ordinário                                                 | - | 1.731.285,86   | 1.731.285,86   | - |
| 3.5.1.2.2.01.99.04.00.00 | S | Transferencia Fundo Municipal de Saúde                             | - | 15.498.346,67  | 15.498.346,67  | - |
| 3.5.1.2.2.01.99.04.02.00 | A | FMS - Lei 7990                                                     | - | 1.765.348,01   | 1.765.348,01   | - |
| 3.5.1.2.2.01.99.04.06.00 | A | FMS ROYALTIES LEI 12858/2013 PRÉ SAL                               | - | 13.732.998,66  | 13.732.998,66  | - |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                | - | 49.943.631,96  | 49.943.631,96  | - |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                           | - | 47.489.488,74  | 47.489.488,74  | - |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                     | - | 47.489.488,74  | 47.489.488,74  | - |
| 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 | A | DEDUÇÃO DO FUNDEB                                                  | - | 47.489.488,74  | 47.489.488,74  | - |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                              | - | 2.454.143,22   | 2.454.143,22   | - |
| 3.5.2.4.4.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                        | - | 2.454.143,22   | 2.454.143,22   | - |
| 3.5.2.4.4.01.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                        | - | 2.454.143,22   | 2.454.143,22   | - |
| 3.5.2.4.4.01.99.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS                              | - | 2.454.143,22   | 2.454.143,22   | - |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | - | 27.000,00      | 27.000,00      | - |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         | - | 27.000,00      | 27.000,00      | - |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO | - | 27.000,00      | 27.000,00      | - |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES                                                      | - | 27.000,00      | 27.000,00      | - |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | - | 6.600,00       | 6.600,00       | - |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | - | 6.600,00       | 6.600,00       | - |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                | - | 6.600,00       | 6.600,00       | - |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS        | - | 3.621.735,13   | 3.621.735,13   | - |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS      | - | 510.947,75     | 510.947,75     | - |
| 3.6.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                         | - | 510.947,75     | 510.947,75     | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                   |   |                |                |   |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 3.6.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                         | - | 510.947,75     | 510.947,75     | - |
| 3.6.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                        | - | 510.947,75     | 510.947,75     | - |
| 3.6.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | - | 509.746,95     | 509.746,95     | - |
| 3.6.1.1.1.01.03.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | - | 1.040,28       | 1.040,28       | - |
| 3.6.1.1.1.01.04.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 160,52         | 160,52         | - |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                              | - | 330.676,58     | 330.676,58     | - |
| 3.6.3.3.0.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES                                 | - | 330.676,58     | 330.676,58     | - |
| 3.6.3.3.1.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                  | - | 330.676,58     | 330.676,58     | - |
| 3.6.3.3.1.06.00.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                             | - | 330.676,58     | 330.676,58     | - |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | - | 2.762.104,74   | 2.762.104,74   | - |
| 3.6.4.1.0.00.00.00.00.00 | S | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | - | 2.762.104,74   | 2.762.104,74   | - |
| 3.6.4.1.5.00.00.00.00.00 | A | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | - | 2.762.104,74   | 2.762.104,74   | - |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         | - | 18.006,06      | 18.006,06      | - |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         | - | 18.006,06      | 18.006,06      | - |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          | - | 18.006,06      | 18.006,06      | - |
| 3.6.5.1.1.05.00.00.00.00 | A | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES                                       | - | 607,22         | 607,22         | - |
| 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | A | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                    | - | 17.398,84      | 17.398,84      | - |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS                                                       | - | 13.291.594,17  | 13.291.594,17  | - |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES                                                     | - | 13.291.594,17  | 13.291.594,17  | - |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             | - | 13.291.594,17  | 13.291.594,17  | - |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | - | 13.291.594,17  | 13.291.594,17  | - |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP                                                         | - | 13.274.082,87  | 13.274.082,87  | - |
| 3.7.2.1.1.05.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA            | - | 16.679,50      | 16.679,50      | - |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | - | 831,80         | 831,80         | - |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | - | 216.071.776,48 | 216.071.776,48 | - |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES                                                        | - | 724.606,45     | 724.606,45     | - |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES CULTURAIS                                              | - | 706.576,55     | 706.576,55     | - |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | A | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                               | - | 706.576,55     | 706.576,55     | - |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                            | - | 18.029,90      | 18.029,90      | - |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00 | A | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                             | - | 18.029,90      | 18.029,90      | - |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | INCENTIVOS                                                        | - | 247.000,00     | 247.000,00     | - |
| 3.9.4.3.0.00.00.00.00.00 | S | INCENTIVOS A CULTURA                                              | - | 247.000,00     | 247.000,00     | - |
| 3.9.4.3.1.00.00.00.00.00 | S | INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO                               | - | 247.000,00     | 247.000,00     | - |
| 3.9.4.3.1.01.00.00.00.00 | A | INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS                            | - | 83.000,00      | 83.000,00      | - |
| 3.9.4.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS INCENTIVOS A CULTURA                                       | - | 164.000,00     | 164.000,00     | - |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | S | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                  | - | 105.704.566,34 | 105.704.566,34 | - |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | S | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO        | - | 105.704.566,34 | 105.704.566,34 | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                         |          |                         |                         |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00        | A        | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS       | -        | 105.704.566,34          | 105.704.566,34          | -        |
| <b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>-</b> | <b>109.395.603,69</b>   | <b>109.395.603,69</b>   | <b>-</b> |
| <b>3.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>                    | <b>-</b> | <b>28.358,13</b>        | <b>28.358,13</b>        | <b>-</b> |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00        | A        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNIC      | -        | 28.358,13               | 28.358,13               | -        |
| <b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                      | <b>-</b> | <b>109.367.245,56</b>   | <b>109.367.245,56</b>   | <b>-</b> |
| <b>3.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>-</b> | <b>106.340.268,82</b>   | <b>106.340.268,82</b>   | <b>-</b> |
| 3.9.9.6.1.01.00.00.00.00        | A        | INDENIZAÇÕES DIVERSAS                                                   | -        | 106.161.264,97          | 106.161.264,97          | -        |
| 3.9.9.6.1.02.00.00.00.00        | A        | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                   | -        | 179.003,85              | 179.003,85              | -        |
| <b>3.9.9.6.3.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>-</b> | <b>3.026.976,74</b>     | <b>3.026.976,74</b>     | <b>-</b> |
| 3.9.9.6.3.99.00.00.00.00        | A        | OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                      | -        | 3.026.976,74            | 3.026.976,74            | -        |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                 | <b>-</b> | <b>1.915.064.169,19</b> | <b>1.915.064.169,19</b> | <b>-</b> |
| <b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                      | <b>-</b> | <b>421.525.225,93</b>   | <b>421.525.225,93</b>   | <b>-</b> |
| <b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS</b>                                                         | <b>-</b> | <b>389.845.993,97</b>   | <b>389.845.993,97</b>   | <b>-</b> |
| <b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                              | <b>-</b> | <b>175.252.114,15</b>   | <b>175.252.114,15</b>   | <b>-</b> |
| <b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>-</b> | <b>175.252.114,15</b>   | <b>175.252.114,15</b>   | <b>-</b> |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00        | A        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                | -        | 86.445.486,31           | 86.445.486,31           | -        |
| <b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>           | <b>-</b> | <b>60.106.320,12</b>    | <b>60.106.320,12</b>    | <b>-</b> |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00        | A        | IR - PESSOAS FISICAS                                                    | -        | 60.106.320,12           | 60.106.320,12           | -        |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00        | A        | ITBI                                                                    | -        | 28.553.924,10           | 28.553.924,10           | -        |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00        | A        | (-) DEDUÇÃO                                                             | -        | 146.383,62              | 146.383,62              | -        |
| <b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                         | <b>-</b> | <b>214.593.879,82</b>   | <b>214.593.879,82</b>   | <b>-</b> |
| <b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>-</b> | <b>214.593.879,82</b>   | <b>214.593.879,82</b>   | <b>-</b> |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00        | A        | ISS                                                                     | -        | 214.579.149,10          | 214.579.149,10          | -        |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00        | A        | (-) DEDUÇÃO                                                             | -        | 14.730,72               | 14.730,72               | -        |
| <b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TAXAS</b>                                                            | <b>-</b> | <b>31.679.231,96</b>    | <b>31.679.231,96</b>    | <b>-</b> |
| <b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>                         | <b>-</b> | <b>7.913.188,28</b>     | <b>7.913.188,28</b>     | <b>-</b> |
| <b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>-</b> | <b>7.913.188,28</b>     | <b>7.913.188,28</b>     | <b>-</b> |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00        | A        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                     | -        | 42.427,60               | 42.427,60               | -        |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00        | A        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES                              | -        | 1.383.780,70            | 1.383.780,70            | -        |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00.00        | A        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE                                      | -        | 14.563,77               | 14.563,77               | -        |
| 4.1.2.1.1.06.00.00.00.00        | A        | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                           | -        | 1.696.179,46            | 1.696.179,46            | -        |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00        | A        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         | -        | 4.776.236,75            | 4.776.236,75            | -        |
| <b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>-</b> | <b>23.766.043,68</b>    | <b>23.766.043,68</b>    | <b>-</b> |
| <b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>-</b> | <b>23.766.043,68</b>    | <b>23.766.043,68</b>    | <b>-</b> |
| <b>4.1.2.2.1.99.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                          | <b>-</b> | <b>23.766.043,68</b>    | <b>23.766.043,68</b>    | <b>-</b> |
| 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00        | A        | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                             | -        | 652.778,65              | 652.778,65              | -        |
| 4.1.2.2.1.99.02.00.00.00        | A        | TAXA DE CEMITÉRIOS                                                      | -        | 93.679,48               | 93.679,48               | -        |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                  |   |                |                |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 4.1.2.2.1.99.03.00.00.00 | A | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                          | - | 9.696.993,83   | 9.696.993,83   | - |
| 4.1.2.2.1.99.04.00.00.00 | A | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | - | 13.322.591,72  | 13.322.591,72  | - |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES                                                    | - | 119.599.262,33 | 119.599.262,33 | - |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | - | 91.453.438,76  | 91.453.438,76  | - |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                         | - | 90.044.851,05  | 90.044.851,05  | - |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO          | - | 41.037.779,47  | 41.037.779,47  | - |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                 | - | 41.016.222,29  | 41.016.222,29  | - |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                  | - | 40.760.122,19  | 40.760.122,19  | - |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                | - | 206.180,10     | 206.180,10     | - |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                               | - | 48.246,61      | 48.246,61      | - |
| 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                         | - | 1.673,39       | 1.673,39       | - |
| 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | - | 254,23         | 254,23         | - |
| 4.2.1.1.1.03.01.00.00.00 | A | Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial | - | 254,23         | 254,23         | - |
| 4.2.1.1.1.97.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES                                                     | - | 2.659,97       | 2.659,97       | - |
| 4.2.1.1.1.97.01.00.00.00 | A | (-) RENÚNCIA                                                     | - | 2.659,97       | 2.659,97       | - |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                              | - | 18.642,98      | 18.642,98      | - |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS            | - | 48.909.288,40  | 48.909.288,40  | - |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                  | - | 48.453.976,94  | 48.453.976,94  | - |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                   | - | 48.453.976,94  | 48.453.976,94  | - |
| 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | - | 451.022,06     | 451.022,06     | - |
| 4.2.1.1.2.97.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES                                                     | - | 4.289,40       | 4.289,40       | - |
| 4.2.1.1.2.97.01.00.00.00 | A | (-) RENÚNCIA                                                     | - | 4.289,40       | 4.289,40       | - |
| 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO            | - | 97.783,18      | 97.783,18      | - |
| 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                  | - | 95.038,05      | 95.038,05      | - |
| 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                   | - | 95.038,05      | 95.038,05      | - |
| 4.2.1.1.5.99.00.00.00.00 | S | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                              | - | 2.745,13       | 2.745,13       | - |
| 4.2.1.1.5.99.02.00.00.00 | A | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros           | - | 2.745,13       | 2.745,13       | - |
| 4.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS                                     | - | 1.262.850,60   | 1.262.850,60   | - |
| 4.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | - | 1.262.850,60   | 1.262.850,60   | - |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | - | 145.737,11     | 145.737,11     | - |
| 4.2.1.9.2.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                        | - | 145.737,11     | 145.737,11     | - |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | - | 28.145.823,57  | 28.145.823,57  | - |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | - | 28.145.823,57  | 28.145.823,57  | - |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                | - | 28.145.823,57  | 28.145.823,57  | - |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | - | 28.145.823,57  | 28.145.823,57  | - |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                  | - | 385.626,02     | 385.626,02     | - |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | - | 385.626,02     | 385.626,02     | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                     |   |                |                |   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | - | 385.626,02     | 385.626,02     | - |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  | - | 385.626,02     | 385.626,02     | - |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                | - | 53.617,13      | 53.617,13      | - |
| 4.3.3.1.1.02.01.00.00.00 | A | ALUGUEIS                                                            | - | 53.556,53      | 53.556,53      | - |
| 4.3.3.1.1.02.02.00.00.00 | A | FOROS                                                               | - | 60,60          | 60,60          | - |
| 4.3.3.1.1.04.00.00.00.00 | A | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES                       | - | 284.588,27     | 284.588,27     | - |
| 4.3.3.1.1.42.00.00.00.00 | A | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                                    | - | 47.420,62      | 47.420,62      | - |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                     | - | 269.323.644,05 | 269.323.644,05 | - |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                            | - | 83.423.254,05  | 83.423.254,05  | - |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                 | - | 76.104.020,48  | 76.104.020,48  | - |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | - | 76.104.020,48  | 76.104.020,48  | - |
| 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | A | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER  | - | 39.000.114,93  | 39.000.114,93  | - |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 | A | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                           | - | 946.020,33     | 946.020,33     | - |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 | A | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                            | - | 16.332.952,77  | 16.332.952,77  | - |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 | S | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | - | 19.731.450,93  | 19.731.450,93  | - |
| 4.4.2.4.1.10.04.00.00.00 | A | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | - | 19.731.450,93  | 19.731.450,93  | - |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | S | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | - | 93.481,52      | 93.481,52      | - |
| 4.4.2.4.1.16.01.00.00.00 | A | IPTU                                                                | - | 86.712,88      | 86.712,88      | - |
| 4.4.2.4.1.16.04.00.00.00 | A | ISS                                                                 | - | 6.768,64       | 6.768,64       | - |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS             | - | 126.598,56     | 126.598,56     | - |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA O   | - | 126.598,56     | 126.598,56     | - |
| 4.4.2.5.2.02.00.00.00.00 | S | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS     | - | 126.598,56     | 126.598,56     | - |
| 4.4.2.5.2.02.02.00.00.00 | A | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – S | - | 126.598,56     | 126.598,56     | - |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | - | 7.192.635,01   | 7.192.635,01   | - |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                      | - | 7.192.635,01   | 7.192.635,01   | - |
| 4.4.2.9.1.08.00.00.00.00 | A | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                         | - | 7.184.881,48   | 7.184.881,48   | - |
| 4.4.2.9.1.18.00.00.00.00 | A | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS                                           | - | 7.753,53       | 7.753,53       | - |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | - | 185.794.581,69 | 185.794.581,69 | - |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | - | 84.970.778,97  | 84.970.778,97  | - |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                   | - | 84.970.778,97  | 84.970.778,97  | - |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Vinc PMRO                                      | - | 179.352,29     | 179.352,29     | - |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Vinc FUNDEB                                    | - | 1.594.901,51   | 1.594.901,51   | - |
| 4.4.5.1.1.03.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc - LEI 7990/89                         | - | 1.347.280,70   | 1.347.280,70   | - |
| 4.4.5.1.1.04.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/QSE                              | - | 3.096.450,65   | 3.096.450,65   | - |
| 4.4.5.1.1.05.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/PNAE                             | - | 338.224,25     | 338.224,25     | - |
| 4.4.5.1.1.06.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/PNATE                            | - | 10.110,55      | 10.110,55      | - |
| 4.4.5.1.1.07.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc CIDE                                  | - | 52.746,15      | 52.746,15      | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                    |   |                  |                  |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| 4.4.5.1.1.08.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc COSIP                                | - | 3.670.510,14     | 3.670.510,14     | - |
| 4.4.5.1.1.09.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc Multas Trânsito                      | - | 520.593,51       | 520.593,51       | - |
| 4.4.5.1.1.11.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Não Vinc - ORDINARIO                      | - | 138.296,25       | 138.296,25       | - |
| 4.4.5.1.1.12.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Vinc FMS                                              | - | 145.683,18       | 145.683,18       | - |
| 4.4.5.1.1.13.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Vinc SUS                                              | - | 4.953.535,81     | 4.953.535,81     | - |
| 4.4.5.1.1.22.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Vinc FNDE/Outros                              | - | 135.747,26       | 135.747,26       | - |
| 4.4.5.1.1.24.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Rec Vinc FMIA                                         | - | 174.399,39       | 174.399,39       | - |
| 4.4.5.1.1.27.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Rec Vinc - Lei 9478/97                                | - | 2.721.471,09     | 2.721.471,09     | - |
| 4.4.5.1.1.29.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Rec Vinc FMAS                                         | - | 445.994,39       | 445.994,39       | - |
| 4.4.5.1.1.32.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Rec Vinc PROCON                                       | - | 794.403,59       | 794.403,59       | - |
| 4.4.5.1.1.33.00.00.00.00 | A | Remuneração Deposito Bancário Outros Recursos                      | - | 16.620.632,26    | 16.620.632,26    | - |
| 4.4.5.1.1.34.00.00.00.00 | A | REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS                         | - | 47.397.117,45    | 47.397.117,45    | - |
| 4.4.5.1.1.35.00.00.00.00 | A | Rem Dep Banc Rec Convênios                                         | - | 5.289,94         | 5.289,94         | - |
| 4.4.5.1.1.36.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Rec Vinc FNDE/PDDE                            | - | 858,36           | 858,36           | - |
| 4.4.5.1.1.37.00.00.00.00 | A | Remuneração Dep Banc Vinc FMIA - Lei 7990/89                       | - | 57.274,41        | 57.274,41        | - |
| 4.4.5.1.1.38.00.00.00.00 | A | Remun Dep Bancários Rec Não Vinculados SAAE                        | - | 26.371,92        | 26.371,92        | - |
| 4.4.5.1.1.39.00.00.00.00 | A | Rem Dep Bancários Rec Vinc Royalties - SAAE                        | - | 148.417,71       | 148.417,71       | - |
| 4.4.5.1.1.40.00.00.00.00 | A | Remi Dep Bancários FMAS - Lei 7990/89                              | - | 70.436,08        | 70.436,08        | - |
| 4.4.5.1.1.42.00.00.00.00 | A | Remun Dep Bancários FMMA                                           | - | 280.473,47       | 280.473,47       | - |
| 4.4.5.1.1.43.00.00.00.00 | A | Remun Dep Bancários Rec Vinc - FROC                                | - | 44.206,66        | 44.206,66        | - |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | - | 100.823.802,72   | 100.823.802,72   | - |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO               | - | 100.823.802,72   | 100.823.802,72   | - |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | A | Remuneração de Aplicações Financeiras                              | - | 100.823.802,72   | 100.823.802,72   | - |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS           | - | 105.808,31       | 105.808,31       | - |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS           | - | 105.808,31       | 105.808,31       | - |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLI | - | 105.808,31       | 105.808,31       | - |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | - | 1.089.741.913,72 | 1.089.741.913,72 | - |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | - | 318.551.032,29   | 318.551.032,29   | - |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | - | 258.520.701,52   | 258.520.701,52   | - |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF   | - | 258.520.701,52   | 258.520.701,52   | - |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | A | REPASSE RECEBIDO                                                   | - | 3.129.336,52     | 3.129.336,52     | - |
| 4.5.1.1.2.03.00.00.00.00 | A | SUB-REPASSE RECEBIDO                                               | - | 255.391.365,00   | 255.391.365,00   | - |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI     | - | 60.030.330,77    | 60.030.330,77    | - |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI     | - | 60.030.330,77    | 60.030.330,77    | - |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO   | - | 60.030.330,77    | 60.030.330,77    | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX  | - | 60.030.330,77    | 60.030.330,77    | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | A | Transferencia a Camara                                             | - | 34.372.126,82    | 34.372.126,82    | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                        |   |                |                |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 4.5.1.2.2.01.99.03.00.00 | S | Transferência a Fundação Rio das Ostras de Cultura                     | - | 5.935.857,28   | 5.935.857,28   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.03.01.00 | A | PMRO / Fundação Cultura - Ordinário                                    | - | 78.600,00      | 78.600,00      | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.03.02.00 | A | PMRO / Fundação Cultura - Lei 7990                                     | - | 1.570.190,60   | 1.570.190,60   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.03.03.00 | A | PMRO / Fundação de Cultura - 101 - Imp. e Tranf. Constitucionais       | - | 2.685.000,00   | 2.685.000,00   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.03.04.00 | A | PMRO / Fundação Cultura - Lei 9478                                     | - | 1.602.066,68   | 1.602.066,68   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.04.00.00 | S | Transferências ao Fundo Municipal de Saúde                             | - | 15.498.346,67  | 15.498.346,67  | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.04.02.00 | A | PMRO / FMS - Lei 7990                                                  | - | 1.765.348,01   | 1.765.348,01   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.04.06.00 | A | PMRO / FMS - Roy Saude                                                 | - | 13.732.998,66  | 13.732.998,66  | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.08.00.00 | S | Transferencia ao Serviço Autonomo de Agua e Esgoto                     | - | 4.224.000,00   | 4.224.000,00   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.08.01.00 | A | PMRO / SAAE - Ordinário                                                | - | 2.185.000,00   | 2.185.000,00   | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.08.02.00 | A | PMRO / SAAE - Lei 9478                                                 | - | 524.000,00     | 524.000,00     | - |
| 4.5.1.2.2.01.99.08.06.00 | A | PMRO / SAAE Roylties 104                                               | - | 1.515.000,00   | 1.515.000,00   | - |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                    | - | 771.131.397,73 | 771.131.397,73 | - |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                    | - | 557.158.659,52 | 557.158.659,52 | - |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN  | - | 442.020.402,47 | 442.020.402,47 | - |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 | A | COTA-PARTE FPM                                                         | - | 150.285.754,53 | 150.285.754,53 | - |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | COTA-PARTE ITR                                                         | - | 170.192,36     | 170.192,36     | - |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 | A | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS    | - | 237.004.039,07 | 237.004.039,07 | - |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                      | - | 39.069.718,87  | 39.069.718,87  | - |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | - | 467.648,52     | 467.648,52     | - |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO        | - | 13.005.222,58  | 13.005.222,58  | - |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 | A | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                               | - | 2.017.826,54   | 2.017.826,54   | - |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST | - | 115.138.257,05 | 115.138.257,05 | - |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 | A | COTA-PARTE ICMS                                                        | - | 66.143.935,84  | 66.143.935,84  | - |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 | A | COTA-PARTE IPVA                                                        | - | 33.174.417,50  | 33.174.417,50  | - |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 | A | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                              | - | 2.636.498,68   | 2.636.498,68   | - |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 | A | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO         | - | 192.771,52     | 192.771,52     | - |
| 4.5.2.1.4.05.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS    | - | 10.587.436,51  | 10.587.436,51  | - |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REFIN    | - | 1.793.853,00   | 1.793.853,00   | - |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 | A | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                            | - | 609.344,00     | 609.344,00     | - |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                               | - | 158.802.255,78 | 158.802.255,78 | - |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                          | - | 3.662.972,97   | 3.662.972,97   | - |
| 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.                          | - | 3.662.972,97   | 3.662.972,97   | - |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                         | - | 155.139.282,81 | 155.139.282,81 | - |
| 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                               | - | 155.139.282,81 | 155.139.282,81 | - |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                             | - | 2.910.627,03   | 2.910.627,03   | - |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                        | - | 310.627,03     | 310.627,03     | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                     |   |               |               |   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---|
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 | S | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | - | 310.627,03    | 310.627,03    | - |
| 4.5.2.3.3.99.01.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | - | 310.627,03    | 310.627,03    | - |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                    | - | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | - |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 | S | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | - | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | - |
| 4.5.2.3.4.99.01.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | - | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | - |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                               | - | 52.259.855,40 | 52.259.855,40 | - |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                          | - | 44.964.317,15 | 44.964.317,15 | - |
| 4.5.2.4.3.02.00.00.00.00 | A | Tranferencias da União                                              | - | 44.964.317,15 | 44.964.317,15 | - |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                         | - | 7.295.538,25  | 7.295.538,25  | - |
| 4.5.2.4.4.02.00.00.00.00 | A | Tranferencia Recebida do Fundo Estadual de Saúde                    | - | 7.295.538,25  | 7.295.538,25  | - |
| 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                   | - | 59.483,70     | 59.483,70     | - |
| 4.5.8.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                   | - | 59.483,70     | 59.483,70     | - |
| 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO                    | - | 59.483,70     | 59.483,70     | - |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       | - | 302.987,19    | 302.987,19    | - |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                | - | 100.477,17    | 100.477,17    | - |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | - | 100.477,17    | 100.477,17    | - |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                  | - | 100.477,17    | 100.477,17    | - |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 | S | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | - | 100.477,17    | 100.477,17    | - |
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00 | A | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                                        | - | 85.883,00     | 85.883,00     | - |
| 4.6.2.2.1.02.99.00.00.00 | A | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                                    | - | 14.594,17     | 14.594,17     | - |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | - | 164.634,42    | 164.634,42    | - |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | - | 164.634,42    | 164.634,42    | - |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO             | - | 161.186,43    | 161.186,43    | - |
| 4.6.3.9.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | - | 161.186,43    | 161.186,43    | - |
| 4.6.3.9.2.00.00.00.00.00 | A | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS               | - | 3.447,99      | 3.447,99      | - |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | - | 36.484,96     | 36.484,96     | - |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | - | 36.484,96     | 36.484,96     | - |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 | A | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO               | - | 3.594,36      | 3.594,36      | - |
| 4.6.4.1.5.00.00.00.00.00 | A | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO     | - | 32.890,60     | 32.890,60     | - |
| 4.6.6.0.0.00.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE REAValiação                                             | - | 1.390,64      | 1.390,64      | - |
| 4.6.6.1.0.00.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE REAValiação DE IMOBILIZADO                              | - | 1.390,64      | 1.390,64      | - |
| 4.6.6.1.1.00.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO               | - | 1.390,64      | 1.390,64      | - |
| 4.6.6.1.1.01.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE REAValiação DE BENS MÓVEIS                              | - | 1.390,64      | 1.390,64      | - |
| 4.6.6.1.1.01.01.00.00.00 | A | REVERSÃO DE REAValiação DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F    | - | 189,78        | 189,78        | - |
| 4.6.6.1.1.01.03.00.00.00 | A | REVERSÃO DE REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | - | 1.040,28      | 1.040,28      | - |
| 4.6.6.1.1.01.04.00.00.00 | A | REVERSÃO DE REAValiação DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | - | 160,58        | 160,58        | - |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | - | 14.185.509,95 | 14.185.509,95 | - |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                |               |   |                   |                   |                |   |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | -             |   | 14.185.509,95     | 14.185.509,95     | -              |   |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                         | -             |   | 6.794.843,02      | 6.794.843,02      | -              |   |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | A | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO    | -             |   | 6.794.843,02      | 6.794.843,02      | -              |   |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | S | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                | -             |   | 4.441.183,56      | 4.441.183,56      | -              |   |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | S | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                          | -             |   | 4.441.183,56      | 4.441.183,56      | -              |   |
| 4.9.9.5.1.02.00.00.00.00 | A | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                    | -             |   | 130.903,40        | 130.903,40        | -              |   |
| 4.9.9.5.1.03.00.00.00.00 | A | Multas Previstas na Legislação de Defesa do Consumidor         | -             |   | 556.095,53        | 556.095,53        | -              |   |
| 4.9.9.5.1.05.00.00.00.00 | A | Multas Previstas na Legislação de Trânsito                     | -             |   | 3.751.891,30      | 3.751.891,30      | -              |   |
| 4.9.9.5.1.06.00.00.00.00 | A | Multas Previstas na Leg. de Defesa da Criança e Adolescente    | -             |   | 2.293,33          | 2.293,33          | -              |   |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    | -             |   | 2.713.369,97      | 2.713.369,97      | -              |   |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO     | -             |   | 2.713.369,97      | 2.713.369,97      | -              |   |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 | A | RESTITUIÇÕES                                                   | -             |   | 1.513.396,13      | 1.513.396,13      | -              |   |
| 4.9.9.6.1.03.00.00.00.00 | A | RESSARCIMENTOS                                                 | -             |   | 1.199.973,84      | 1.199.973,84      | -              |   |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | -             |   | 236.113,40        | 236.113,40        | -              |   |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | -             |   | 236.113,40        | 236.113,40        | -              |   |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | S | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | -             |   | 223.518,88        | 223.518,88        | -              |   |
| 4.9.9.9.1.01.03.00.00.00 | A | DEMAIS RECEITAS                                                | -             |   | 196.821,39        | 196.821,39        | -              |   |
| 4.9.9.9.1.01.05.00.00.00 | A | Receitas do Fundo de Habitação                                 | -             |   | 26.697,49         | 26.697,49         | -              |   |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | A | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | -             |   | 12.594,52         | 12.594,52         | -              |   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 90.274.448,37 | D | 10.013.898.662,45 | 10.001.533.119,14 | 102.639.991,68 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO                                             | -             |   | 9.796.762.457,59  | 9.796.762.457,59  | -              |   |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO DA RECEITA                                            | -             |   | 1.559.850.276,27  | 1.559.850.276,27  | -              |   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | -             |   | 1.484.493.135,86  | 1.484.493.135,86  | -              |   |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | A | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                              | -             |   | 1.441.310.985,86  | 1.441.310.985,86  | -              |   |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                            | -             |   | 43.182.150,00     | 43.182.150,00     | -              |   |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS       | -             |   | 43.182.150,00     | 43.182.150,00     | -              |   |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | A | (-) FUNDEB                                                     | -             |   | 43.182.150,00     | 43.182.150,00     | -              |   |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                               | -             |   | 75.357.140,41     | 75.357.140,41     | -              |   |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                  | -             |   | 75.357.140,41     | 75.357.140,41     | -              |   |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 | A | REESTIMATIVA                                                   | -             |   | 75.357.140,41     | 75.357.140,41     | -              |   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                             | -             |   | 8.236.912.181,32  | 8.236.912.181,32  | -              |   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                           | -             |   | 5.373.940.566,97  | 5.373.940.566,97  | -              |   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO INICIAL                                                | -             |   | 3.243.959.108,29  | 3.243.959.108,29  | -              |   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | A | CREDITO INICIAL                                                | -             |   | 3.243.959.108,29  | 3.243.959.108,29  | -              |   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                          | -             |   | 462.146.195,58    | 462.146.195,58    | -              |   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                | -             |   | 459.203.386,87    | 459.203.386,87    | -              |   |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | S | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                   | -             |   | 2.942.808,71      | 2.942.808,71      | -              |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                                 |          |                                                                 |               |   |                          |                          |                |   |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00        | A        | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                      | -             |   | 2.942.808,71             | 2.942.808,71             | -              |   |
| <b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -             |   | <b>1.419.987.639,12</b>  | <b>1.419.987.639,12</b>  | -              |   |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | A        | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                      | -             |   | 138.389.018,45           | 138.389.018,45           | -              |   |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | A        | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                          | -             |   | 75.357.140,41            | 75.357.140,41            | -              |   |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | A        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                             | -             |   | 496.247.660,70           | 496.247.660,70           | -              |   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | A        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     | -             |   | 709.993.819,56           | 709.993.819,56           | -              |   |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                    | -             |   | <b>247.847.623,98</b>    | <b>247.847.623,98</b>    | -              |   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00        | A        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                    | -             |   | 247.847.623,98           | 247.847.623,98           | -              |   |
| <b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -             |   | <b>2.862.971.614,35</b>  | <b>2.862.971.614,35</b>  | -              |   |
| <b>5.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                                  | -             |   | <b>1.641.631.974,74</b>  | <b>1.641.631.974,74</b>  | -              |   |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00        | A        | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                           | -             |   | 1.641.631.974,74         | 1.641.631.974,74         | -              |   |
| <b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                     | -             |   | <b>1.221.339.639,61</b>  | <b>1.221.339.639,61</b>  | -              |   |
| <b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  | -             |   | <b>1.221.339.639,61</b>  | <b>1.221.339.639,61</b>  | -              |   |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | A        | EMISSAO DE EMPENHOS                                             | -             |   | 1.186.504.128,44         | 1.186.504.128,44         | -              |   |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | A        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                        | -             |   | 34.835.511,17            | 34.835.511,17            | -              |   |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | 90.274.448,37 | D | 217.136.204,86           | 204.770.661,55           | 102.639.991,68 | D |
| <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                          | 85.536.638,89 | D | 209.462.645,40           | 193.026.850,68           | 101.972.433,61 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | A        | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | -             |   | 69.264.597,10            | 69.264.597,10            | -              |   |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | A        | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 16.272.041,79 | D | 69.264.597,10            | 54.497.656,48            | 31.038.982,41  | D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | A        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 69.264.597,10 | D | 70.933.451,20            | 69.264.597,10            | 70.933.451,20  | D |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              | 4.737.809,48  | D | 7.673.559,46             | 11.743.810,87            | 667.558,07     | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | A        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | -             |   | 3.710.421,94             | 3.710.421,94             | -              |   |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | A        | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.027.387,54  | D | 3.726.430,90             | 4.322.966,99             | 430.851,45     | D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | A        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 3.710.421,94  | D | 236.706,62               | 3.710.421,94             | 236.706,62     | D |
| 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | A        | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO   | -             |   | -                        | -                        | -              |   |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | 90.274.448,37 | C | 14.068.753.550,67        | 14.081.119.093,98        | 102.639.991,68 | C |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -             |   | <b>13.828.138.197,49</b> | <b>13.828.138.197,49</b> | -              |   |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -             |   | <b>2.926.450.560,11</b>  | <b>2.926.450.560,11</b>  | -              |   |
| <b>6.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>RECEITA A REALIZAR</b>                                       | -             |   | <b>1.490.246.097,94</b>  | <b>1.490.246.097,94</b>  | -              |   |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | A        | RECEITA A REALIZAR                                              | -             |   | 1.490.246.097,94         | 1.490.246.097,94         | -              |   |
| <b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>RECEITA REALIZADA</b>                                        | -             |   | <b>1.386.458.169,43</b>  | <b>1.386.458.169,43</b>  | -              |   |
| 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00        | A        | RECEITA REALIZADA                                               | -             |   | 1.386.458.169,43         | 1.386.458.169,43         | -              |   |
| <b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -             |   | <b>49.746.292,74</b>     | <b>49.746.292,74</b>     | -              |   |
| <b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -             |   | <b>47.489.488,74</b>     | <b>47.489.488,74</b>     | -              |   |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00        | A        | (-) FUNDEB                                                      | -             |   | 47.489.488,74            | 47.489.488,74            | -              |   |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00        | A        | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                        | -             |   | 2.256.804,00             | 2.256.804,00             | -              |   |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -             |   | <b>10.901.687.637,38</b> | <b>10.901.687.637,38</b> | -              |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                 |                  |   |                  |                  |                  |   |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | -                |   | 7.001.023.397,27 | 7.001.023.397,27 | -                |   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | A | CREDITO DISPONÍVEL                                              | -                |   | 3.028.924.850,40 | 3.028.924.850,40 | -                |   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | S | CREDITO INDISPONÍVEL                                            | -                |   | 455.163.601,58   | 455.163.601,58   | -                |   |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                                           | -                |   | 455.163.601,58   | 455.163.601,58   | -                |   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | CREDITO UTILIZADO                                               | -                |   | 3.516.934.945,29 | 3.516.934.945,29 | -                |   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | -                |   | 1.219.658.924,40 | 1.219.658.924,40 | -                |   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | -                |   | 459.847,98       | 459.847,98       | -                |   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | -                |   | 1.129.509.572,35 | 1.129.509.572,35 | -                |   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | -                |   | 1.096.136.442,74 | 1.096.136.442,74 | -                |   |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | -                |   | 70.933.451,20    | 70.933.451,20    | -                |   |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | -                |   | 236.706,62       | 236.706,62       | -                |   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | -                |   | 3.900.664.240,11 | 3.900.664.240,11 | -                |   |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                                           | -                |   | 454.925.727,70   | 454.925.727,70   | -                |   |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                         | -                |   | 454.925.727,70   | 454.925.727,70   | -                |   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMISSAO DE EMPENHO                                              | -                |   | 3.445.738.512,41 | 3.445.738.512,41 | -                |   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | -                |   | 3.445.738.512,41 | 3.445.738.512,41 | -                |   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | -                |   | 1.219.658.924,40 | 1.219.658.924,40 | -                |   |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | -                |   | 459.847,98       | 459.847,98       | -                |   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | -                |   | 1.129.483.297,29 | 1.129.483.297,29 | -                |   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | -                |   | 1.096.136.442,74 | 1.096.136.442,74 | -                |   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 90.274.448,37    | C | 240.615.353,18   | 252.980.896,49   | 102.639.991,68   | C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | 85.536.638,89    | C | 228.258.997,26   | 244.694.791,98   | 101.972.433,61   | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 16.272.041,79    | C | 59.221.734,37    | 73.988.674,99    | 31.038.982,41    | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | -                |   | 44.890.577,52    | 44.890.577,52    | -                |   |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        | -                |   | 40.150.490,67    | 40.150.490,67    | -                |   |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | S | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 69.264.597,10    | C | 69.264.597,10    | 70.933.451,20    | 70.933.451,20    | C |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | A | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 69.264.597,10    | C | 69.264.597,10    | 70.933.451,20    | 70.933.451,20    | C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | S | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | -                |   | 14.731.597,60    | 14.731.597,60    | -                |   |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      | -                |   | 14.731.597,60    | 14.731.597,60    | -                |   |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 4.737.809,48     | C | 12.356.355,92    | 8.286.104,51     | 667.558,07       | C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 1.027.387,54     | C | 4.322.966,99     | 3.726.430,90     | 430.851,45       | C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS PAGOS                                            | -                |   | 4.286.482,03     | 4.286.482,03     | -                |   |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 3.710.421,94     | C | 3.710.421,94     | 236.706,62       | 236.706,62       | C |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                       | -                |   | 36.484,96        | 36.484,96        | -                |   |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      | -                |   | 36.484,96        | 36.484,96        | -                |   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES                                             | 1.062.206.965,71 | D | 5.285.839.577,09 | 5.163.335.292,36 | 1.184.711.250,44 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS                                                 | 12.111.446,20    | D | 105.645.056,94   | 153.279.567,18   | 35.523.064,04    | C |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                             |                |   |                  |                  |                |   |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|---|
| 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                                    | 11.072.368,04  | D | 105.645.056,94   | 153.279.567,18   | 36.562.142,20  | C |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      | 11.072.368,04  | D | 105.645.056,94   | 153.279.567,18   | 36.562.142,20  | C |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 11.072.368,04  | D | 105.645.056,94   | 153.279.567,18   | 36.562.142,20  | C |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SEGUROS                                        | -              |   | 745,01           | 128.511,65       | 127.766,64     | C |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 108.098,57     | D | 78.262.098,37    | 124.963.440,86   | 46.593.243,92  | C |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                       | 355.628,17     | D | 1.341.941,28     | 1.990.875,35     | 293.305,90     | C |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | 828.112,17     | D | -                | 156.467,04       | 671.645,13     | D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 9.780.529,13   | D | 26.040.272,28    | 26.040.272,28    | 9.780.529,13   | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 544.487.870,65 | D | 5.177.017.368,96 | 4.962.510.244,97 | 758.994.994,64 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 544.487.870,65 | D | 1.770.041.059,93 | 1.555.533.935,94 | 758.994.994,64 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 544.487.870,65 | D | 1.770.041.059,93 | 1.555.533.935,94 | 758.994.994,64 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 544.487.870,65 | D | 1.760.672.504,13 | 1.546.165.380,14 | 758.994.994,64 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | -              |   | 9.368.555,80     | 9.368.555,80     | -              |   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                      | -              |   | 1.839.971.989,86 | 1.839.971.989,86 | -              |   |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                 | -              |   | 1.839.971.989,86 | 1.839.971.989,86 | -              |   |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                  | -              |   | 1.839.971.989,86 | 1.839.971.989,86 | -              |   |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS      | -              |   | 719.284.249,41   | 719.284.249,41   | -              |   |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL                   | -              |   | 719.284.249,41   | 719.284.249,41   | -              |   |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS              | -              |   | 1.120.687.740,45 | 1.120.687.740,45 | -              |   |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL      | -              |   | 276.345.313,61   | 276.345.313,61   | -              |   |
| 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL    | -              |   | 443.837.084,90   | 443.837.084,90   | -              |   |
| 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO  | -              |   | 400.505.341,94   | 400.505.341,94   | -              |   |
| 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                            | -              |   | 1.567.004.319,17 | 1.567.004.319,17 | -              |   |
| 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER               | -              |   | 1.567.004.319,17 | 1.567.004.319,17 | -              |   |
| 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER               | -              |   | 1.567.004.319,17 | 1.567.004.319,17 | -              |   |
| 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL     | -              |   | 721.008.896,45   | 721.008.896,45   | -              |   |
| 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL    | -              |   | 444.663.582,84   | 444.663.582,84   | -              |   |
| 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO | -              |   | 401.331.839,88   | 401.331.839,88   | -              |   |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA                                                | 500.997.908,77 | D | -                | 44.268.638,70    | 456.729.270,07 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA           | 500.997.908,77 | D | -                | 44.268.638,70    | 456.729.270,07 | D |
| 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                       | 500.997.908,77 | D | -                | 44.268.638,70    | 456.729.270,07 | D |
| 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | A | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            | 501.206.841,27 | D | -                | 44.003.001,26    | 457.203.840,01 | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                            |                  |   |                   |                   |                  |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 | A | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA       | 208.932,50       | C | -                 | 265.637,44        | 474.569,94       | C |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES                                           | 4.609.740,09     | D | 3.177.151,19      | 3.276.841,51      | 4.510.049,77     | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 564.130,83       | D | 3.177.151,19      | 3.276.841,51      | 464.440,51       | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 564.130,83       | D | 3.177.151,19      | 3.276.841,51      | 464.440,51       | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.127,87         | D | 2.619.984,25      | 2.324.956,07      | 301.156,05       | D |
| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.127,87         | D | 2.619.984,25      | 2.324.956,07      | 301.156,05       | D |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                      | 558.002,96       | D | 557.166,94        | 951.885,44        | 163.284,46       | D |
| 7.9.1.2.9.01.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                      | 558.002,96       | D | 557.166,94        | 951.885,44        | 163.284,46       | 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 CREDITORES                                       | 1.062.206.965,71 | C | 11.598.398.236,67 | 11.720.902.521,40 | 1.184.711.250,44 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               | 12.111.446,20    | C | 337.252.925,03    | 289.618.414,79    | 35.523.064,04    | D |
| 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                      | 11.072.368,04    | C | 337.252.925,03    | 289.618.414,79    | 36.562.142,20    | D |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 11.072.368,04    | C | 337.252.925,03    | 289.618.414,79    | 36.562.142,20    | D |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                       | 11.072.368,04    | C | 337.252.925,03    | 289.618.414,79    | 36.562.142,20    | D |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SEGUROS                                       | 241.459,01       | C | 152.905,60        | 129.256,66        | 217.810,07       | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | A | A EXECUTAR                                                 | 241.459,01       | C | 24.393,95         | 745,01            | 217.810,07       | C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | A | EXECUTADOS                                                 | -                |   | 128.511,65        | 128.511,65        | -                |   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 136.372,38       | D | 277.516.653,36    | 230.612.663,97    | 47.040.361,77    | D |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A | A EXECUTAR                                                 | 136.372,38       | D | 138.478.805,38    | 91.574.815,99     | 47.040.361,77    | D |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | A | EXECUTADOS                                                 | -                |   | 139.037.847,98    | 139.037.847,98    | -                |   |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                      | 22.082,30        | C | 3.906.658,22      | 3.356.093,35      | 528.482,57       | D |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 | A | A EXECUTAR                                                 | 22.082,30        | C | 1.904.144,51      | 1.353.579,64      | 528.482,57       | D |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 | A | EXECUTADOS                                                 | -                |   | 2.002.513,71      | 2.002.513,71      | -                |   |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          | 1.164.669,98     | C | 312.934,08        | 156.467,04        | 1.008.202,94     | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | A | A EXECUTAR                                                 | 1.164.669,98     | C | 156.467,04        | -                 | 1.008.202,94     | C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | A | EXECUTADOS                                                 | -                |   | 156.467,04        | 156.467,04        | -                |   |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | 9.780.529,13     | C | 55.363.773,77     | 55.363.933,77     | 9.780.689,13     | C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                 | 9.780.529,13     | C | 29.323.501,49     | 29.323.661,49     | 9.780.689,13     | C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                 | -                |   | 26.040.272,28     | 26.040.272,28     | -                |   |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 544.487.870,65   | C | 11.163.607.527,38 | 11.378.114.651,37 | 758.994.994,64   | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 544.487.870,65   | C | 9.079.444.863,86  | 9.293.951.987,85  | 758.994.994,64   | C |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                     |                |   |                  |                  |                  |   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 544.487.870,65 | C | 9.079.444.863,86 | 9.293.951.987,85 | 758.994.994,64   | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 961.419.010,14 | C | 4.950.931.127,46 | 5.152.993.530,39 | 1.163.481.413,07 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | 976.990.993,99 | C | 4.950.931.127,46 | 5.152.993.530,39 | 1.179.053.396,92 | 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     | 51.113.009,91  | C | 1.209.252.929,84 | 1.225.688.724,56 | 67.548.804,63    | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP     | 51.128.737,22  | C | 1.208.793.081,86 | 1.225.228.876,58 | 67.564.531,94    | C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP     | 15.727,31      | D | 459.847,98       | 459.847,98       | 15.727,31        | D |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ     | 483.624.093,25 | D | 1.409.347.787,78 | 1.405.356.714,12 | 487.615.166,91   | D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                         | 6.033.271,00   | D | 1.179.189.546,63 | 1.175.119.295,22 | 10.103.522,41    | D |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                           | 479.395.986,88 | D | 172.573.386,70   | 170.695.386,40   | 481.273.987,18   | D |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                              | 1.805.164,63   | C | 5.608.521,08     | 7.565.699,13     | 3.762.342,68     | C |
| 8.2.1.1.3.04.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    | -              |   | 51.976.333,37    | 51.976.333,37    | -                |   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | -              |   | 1.509.913.018,78 | 1.509.913.018,78 | -                |   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | -              |   | 975.732.337,87   | 975.732.337,87   | -                |   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                              | -              |   | 161.485.454,46   | 161.485.454,46   | -                |   |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00 | A | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                  | -              |   | 4.530.847,13     | 4.530.847,13     | -                |   |
| 8.2.1.1.4.04.00.00.00.00 | A | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                       | -              |   | 49.746.292,74    | 49.746.292,74    | -                |   |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                  | -              |   | 318.418.086,58   | 318.418.086,58   | -                |   |
| 8.2.1.1.9.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 15.579.943,85  | C | -                | -                | 15.579.943,85    | C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                  | -              |   | 1.043.374.447,79 | 1.043.374.447,79 | -                |   |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                         | -              |   | 1.043.374.447,79 | 1.043.374.447,79 | -                |   |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO            | -              |   | 1.043.374.447,79 | 1.043.374.447,79 | -                |   |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                   | -              |   | 1.043.374.447,79 | 1.043.374.447,79 | -                |   |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER       | -              |   | 728.320.049,37   | 728.320.049,37   | -                |   |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA        | -              |   | 315.054.398,42   | 315.054.398,42   | -                |   |
| 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                     | -              |   | 1.040.788.215,73 | 1.040.788.215,73 | -                |   |
| 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER               | -              |   | 1.040.788.215,73 | 1.040.788.215,73 | -                |   |
| 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER               | -              |   | 1.040.788.215,73 | 1.040.788.215,73 | -                |   |
| 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER                               | -              |   | 727.440.182,31   | 727.440.182,31   | -                |   |
| 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                               | -              |   | 313.348.033,42   | 313.348.033,42   | -                |   |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                            | 500.997.908,77 | C | 90.951.114,70    | 46.682.476,00    | 456.729.270,07   | C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                   | 500.997.908,77 | C | 90.951.114,70    | 46.682.476,00    | 456.729.270,07   | C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                        | 500.997.908,77 | C | 45.475.557,35    | 1.206.918,65     | 456.729.270,07   | C |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER             | 501.206.841,27 | C | 45.209.919,91    | 1.206.918,65     | 457.203.840,01   | C |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA | 501.206.841,27 | C | 45.209.919,91    | 1.206.918,65     | 457.203.840,01   | C |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER         | 208.932,50     | D | 265.637,44       | -                | 474.569,94       | D |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBR | 208.932,50     | D | 265.637,44       | -                | 474.569,94       | D |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Balancete de Verificação  
2025

|                          |   |                                                                     |              |   |                   |                   |              |   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                        | -            |   | 45.475.557,35     | 45.475.557,35     | -            |   |
| 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | S | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA        | -            |   | 45.209.919,91     | 45.209.919,91     | -            |   |
| 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00 | A | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COB | -            |   | 45.209.919,91     | 45.209.919,91     | -            |   |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00 | S | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA   | -            |   | 265.637,44        | 265.637,44        | -            |   |
| 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00 | A | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E | -            |   | 265.637,44        | 265.637,44        | -            |   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES                                                    | 4.609.740,09 | C | 6.586.669,56      | 6.486.979,24      | 4.510.049,77 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS            | 564.130,83   | C | 6.586.669,56      | 6.486.979,24      | 464.440,51   | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B  | 564.130,83   | C | 6.586.669,56      | 6.486.979,24      | 464.440,51   | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS          | 1.110.513,25 | D | 4.681.249,98      | 4.977.926,86      | 813.836,37   | D |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                | 1.110.513,25 | D | 2.348.000,64      | 2.644.677,52      | 813.836,37   | D |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                             | -            |   | 2.097.550,81      | 2.097.550,81      | -            |   |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                            | -            |   | 235.698,53        | 235.698,53        | -            |   |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                   | 1.674.644,08 | C | 1.905.419,58      | 1.509.052,38      | 1.278.276,88 | C |
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO                 | 1.674.644,08 | C | 953.534,14        | 557.166,94        | 1.278.276,88 | C |
| 8.9.1.2.9.02.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS                  | -            |   | 951.885,44        | 951.885,44        | -            |   |
| 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              |   |                                                                     | -            |   | 58.829.501.575,99 | 58.829.501.575,99 | -            |   |