

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 2025

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Filtros                                                 |
| Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS |
| Período: 01/12/2025 a 31/12/2025                        |
| Somente contas com movimento                            |

| Reduzido | Nível Contábil           | CC | S/A | Descrição                                           | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual  | D/C |
|----------|--------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|
| 1        | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO                                               | 7.182.774,39   | D   | 45.726,17     | 6.286.513,33  | 941.987,23   | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                    | 6.193.941,81   | D   | 45.726,17     | 6.169.091,05  | 70.576,93    | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 13       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 97 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 14       | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 97 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 5789     | 1.1.1.1.1.19.01.32.00.00 | 97 | S   | Bancos - Recursos Câmara                            | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 5790     | 1.1.1.1.1.19.01.32.01.00 | 97 | A   | CEF - 5 - 9                                         | 5.991.364,84   | D   | 42.468,37     | 6.033.833,21  | -            |     |
| 551      | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ESTOQUES                                            | 202.576,97     | D   | 3.257,80      | 135.257,84    | 70.576,93    | D   |
| 572      | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ALMOXARIFADO                                        | 202.576,97     | D   | 3.257,80      | 135.257,84    | 70.576,93    | D   |
| 573      | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | 202.576,97     | D   | 3.257,80      | 135.257,84    | 70.576,93    | D   |
| 574      | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | -  | S   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 197.136,97     | D   | 3.257,80      | 129.817,84    | 70.576,93    | D   |
| 8665     | 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 | -  | A   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 197.136,97     | D   | 3.257,80      | 129.817,84    | 70.576,93    | D   |
| 8808     | 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | -  | A   | OUTROS - ALMOXARIFADO                               | 5.440,00       | D   | -             | 5.440,00      | -            |     |
| 608      | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 988.832,58     | D   | -             | 117.422,28    | 871.410,30   | D   |
| 937      | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | IMOBILIZADO                                         | 988.832,58     | D   | -             | 117.422,28    | 871.410,30   | D   |
| 938      | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | BENS MOVEIS                                         | 1.405.395,52   | D   | -             | 17.398,84     | 1.387.996,68 | D   |
| 939      | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 1.405.395,52   | D   | -             | 17.398,84     | 1.387.996,68 | D   |
| 940      | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 6.707,66       | D   | -             | -             | 6.707,66     | D   |
| 962      | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | -  | A   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 6.707,66       | D   | -             | -             | 6.707,66     | D   |
| 963      | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S   | BENS DE INFORMÁTICA                                 | 101.500,00     | D   | -             | -             | 101.500,00   | D   |
| 965      | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 101.500,00     | D   | -             | -             | 101.500,00   | D   |
| 967      | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -  | S   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 7.630,00       | D   | -             | -             | 7.630,00     | D   |
| 971      | 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | -  | A   | UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | 7.630,00       | D   | -             | -             | 7.630,00     | D   |
| 998      | 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | -  | S   | DEMAIS BENS MÓVEIS                                  | 1.289.557,86   | D   | -             | 17.398,84     | 1.272.159,02 | D   |
| 1002     | 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | -  | A   | OUTROS BENS MÓVEIS                                  | 1.289.557,86   | D   | -             | 17.398,84     | 1.272.159,02 | D   |
| 1072     | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | 416.562,94     | C   | -             | 100.023,44    | 516.586,38   | C   |
| 1073     | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | 416.562,94     | C   | -             | 100.023,44    | 516.586,38   | C   |
| 1074     | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS             | 416.562,94     | C   | -             | 100.023,44    | 516.586,38   | C   |
| 5270     | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | -  | A   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS     | 416.562,94     | C   | -             | 100.023,44    | 516.586,38   | C   |
| 1109     | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                        | 1.286.772,92   | C   | 37.913.505,78 | 37.568.720,09 | 941.987,23   | C   |
| 1110     | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 185.476,78     | C   | 5.113.355,91  | 4.927.879,13  | -            |     |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 2025

|       |                          |    |   |                                                     |            |   |              |              |   |  |
|-------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 1111  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 14.433,78  | C | 3.499.204,53 | 3.484.770,75 | - |  |
| 1112  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | -          |   | 2.261.363,59 | 2.261.363,59 | - |  |
| 1113  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | -          |   | 2.261.363,59 | 2.261.363,59 | - |  |
| 1114  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | -          |   | 2.261.363,59 | 2.261.363,59 | - |  |
| 1115  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | -          |   | 2.261.363,59 | 2.261.363,59 | - |  |
| 1167  | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 14.433,78  | C | 1.237.840,94 | 1.223.407,16 | - |  |
| 1168  | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO               | -          |   | 708.371,68   | 708.371,68   | - |  |
| 1169  | 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | -          |   | 708.371,68   | 708.371,68   | - |  |
| 1170  | 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ    | -          |   | 708.371,68   | 708.371,68   | - |  |
| 1183  | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                 | 14.433,78  | C | 528.751,59   | 514.317,81   | - |  |
| 5917  | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 97 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 14.433,78  | C | 528.751,59   | 514.317,81   | - |  |
| 9657  | 2.1.1.4.2.01.06.00.00.00 | 97 | A | Contribuição ao RPPS                                | -          |   | 50.203,69    | 50.203,69    | - |  |
| 11136 | 2.1.1.4.2.01.08.00.00.00 | 97 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 176/2025                | 14.433,78  | C | 478.547,90   | 464.114,12   | - |  |
| 1213  | 2.1.1.4.5.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO     | -          |   | 717,67       | 717,67       | - |  |
| 1219  | 2.1.1.4.5.03.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | -          |   | 717,67       | 717,67       | - |  |
| 5925  | 2.1.1.4.5.03.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS | -          |   | 717,67       | 717,67       | - |  |
| 1321  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | -          |   | 914.762,02   | 914.762,02   | - |  |
| 1322  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | -          |   | 914.762,02   | 914.762,02   | - |  |
| 1323  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | -          |   | 914.762,02   | 914.762,02   | - |  |
| 1324  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                              | -          |   | 914.762,02   | 914.762,02   | - |  |
| 1325  | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | -          |   | 914.762,02   | 914.762,02   | - |  |
| 1454  | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 171.043,00 | C | 699.389,36   | 528.346,36   | - |  |
| 1476  | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                | 171.043,00 | C | 699.389,36   | 528.346,36   | - |  |
| 1477  | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | -          |   | 114.125,31   | 114.125,31   | - |  |
| 1478  | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                        | -          |   | 112.631,55   | 112.631,55   | - |  |
| 1481  | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 | 97 | S | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                 | -          |   | 717,67       | 717,67       | - |  |
| 5832  | 2.1.8.8.1.01.03.32.00.00 | 97 | A | IPSI - SILVA JARDIM                                 | -          |   | 717,67       | 717,67       | - |  |
| 1488  | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 97 | A | PENSAO ALIMENTICIA                                  | -          |   | 2.019,05     | 2.019,05     | - |  |
| 1489  | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 97 | S | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | -          |   | 362,34       | 362,34       | - |  |
| 7307  | 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | 97 | A | UNIODONTO                                           | -          |   | 362,34       | 362,34       | - |  |
| 1493  | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 97 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | -          |   | 64.101,13    | 64.101,13    | - |  |
| 4909  | 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | 97 | A | C.E.F. - Empréstimo                                 | -          |   | 64.101,13    | 64.101,13    | - |  |
| 1496  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATARIOS                               | -          |   | 45.431,36    | 45.431,36    | - |  |
| 8494  | 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00 | 97 | A | UNIMED - PLANO DE SAUDE                             | -          |   | 45.051,48    | 45.051,48    | - |  |
| 10585 | 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00 | 97 | A | SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS          | -          |   | 94,88        | 94,88        | - |  |
| 10945 | 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00 | 97 | A | PAF Serra-Mar                                       | -          |   | 285,00       | 285,00       | - |  |
| 1498  | 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | -  | S | DEPOSITOS JUDICIAIS                                 | -          |   | 1.493,76     | 1.493,76     | - |  |
| 1499  | 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 97 | A | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL       | -          |   | 1.493,76     | 1.493,76     | - |  |
| 8456  | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                   | -          |   | 325.720,39   | 325.720,39   | - |  |
| 8457  | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                        | -          |   | 325.720,39   | 325.720,39   | - |  |
| 8458  | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 97 | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      | -          |   | 39.047,32    | 39.047,32    | - |  |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das 2025

|       |                          |    |   |                                                      |               |   |               |               |               |   |
|-------|--------------------------|----|---|------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 9617  | 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | 97 | A | OSTRASPREV                                           | -             |   | 39.047,32     | 39.047,32     | -             |   |
| 10063 | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 97 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | -             |   | 286.673,07    | 286.673,07    | -             |   |
| 10578 | 2.1.8.8.2.01.04.06.00.00 | 97 | A | IRRF - Câmara                                        | -             |   | 282.050,28    | 282.050,28    | -             |   |
| 10933 | 2.1.8.8.2.01.04.29.00.00 | 97 | A | IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX                  | -             |   | 4.622,79      | 4.622,79      | -             |   |
| 8950  | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO            | 171.043,00    | C | 259.543,66    | 88.500,66     | -             |   |
| 10074 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                         | 171.043,00    | C | 259.543,66    | 88.500,66     | -             |   |
| 10075 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 97 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 171.043,00    | C | 259.543,66    | 88.500,66     | -             |   |
| 10564 | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | 97 | A | INSS SERVIDOR                                        | 171.043,00    | C | 259.543,66    | 88.500,66     | -             |   |
| 1528  | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                               | 203.525,77    | C | 203.525,77    | -             | -             |   |
| 1529  | 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN  | 203.525,77    | C | 203.525,77    | -             | -             |   |
| 1548  | 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                             | 203.525,77    | C | 203.525,77    | -             | -             |   |
| 1554  | 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                  | 203.525,77    | C | 203.525,77    | -             | -             |   |
| 1555  | 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 | 97 | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 203.525,77    | C | 203.525,77    | -             | -             |   |
| 11135 | 2.2.1.4.2.01.04.00.00.00 | 97 | A | OSTRASPREV - Acordo CADPREV 176/2025                 | 203.525,77    | C | 203.525,77    | -             | -             |   |
| 1787  | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 897.770,37    | C | 32.596.624,10 | 32.640.840,96 | 941.987,23    | C |
| 1919  | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESULTADOS ACUMULADOS                                | 897.770,37    | C | 32.596.624,10 | 32.640.840,96 | 941.987,23    | C |
| 1920  | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 897.770,37    | C | 32.596.624,10 | 32.640.840,96 | 941.987,23    | C |
| 1921  | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | 22.757.223,38 | D | 29.909.473,93 | -             | 52.666.697,31 | D |
| 1922  | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | -             |   | 29.909.473,93 | -             | 29.909.473,93 | D |
| 1923  | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 22.757.223,38 | D | -             | -             | 22.757.223,38 | D |
| 1926  | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS       | 23.712.987,23 | C | 2.269.528,53  | 32.640.840,96 | 54.084.299,66 | C |
| 1927  | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | -             |   | 2.269.528,53  | 32.640.840,96 | 30.371.312,43 | C |
| 1928  | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 23.712.987,23 | C | -             | -             | 23.712.987,23 | C |
| 1936  | 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST | 44.823,00     | D | -             | -             | 44.823,00     | D |
| 1938  | 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 44.823,00     | D | -             | -             | 44.823,00     | D |
| 1941  | 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN | 13.170,48     | D | 417.621,64    | -             | 430.792,12    | D |
| 1942  | 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | -             |   | 417.621,64    | -             | 417.621,64    | D |
| 1943  | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 13.170,48     | D | -             | -             | 13.170,48     | D |
| 2000  | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 26.744.839,49 | D | 5.894.972,86  | 32.639.812,35 | -             |   |
| 2001  | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 24.124.172,21 | D | 3.499.220,41  | 27.623.392,62 | -             |   |
| 2002  | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | 19.331.161,74 | D | 2.218.895,22  | 21.550.056,96 | -             |   |
| 2003  | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC  | 19.331.161,74 | D | 2.218.895,22  | 21.550.056,96 | -             |   |
| 2004  | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC  | 19.331.161,74 | D | 2.218.895,22  | 21.550.056,96 | -             |   |
| 2005  | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 19.331.161,74 | D | 2.218.895,22  | 21.550.056,96 | -             |   |
| 2006  | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | -  | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 19.331.161,74 | D | 2.218.895,22  | 21.550.056,96 | -             |   |
| 2169  | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 2.915.186,47  | D | 759.293,04    | 3.674.479,51  | -             |   |
| 2170  | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 496.929,65    | D | 50.921,36     | 547.851,01    | -             |   |
| 2172  | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | 488.038,98    | D | 50.203,69     | 538.242,67    | -             |   |
| 2173  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | 488.038,98    | D | 50.203,69     | 538.242,67    | -             |   |
| 7642  | 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | -  | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO                   | 488.038,98    | D | 50.203,69     | 538.242,67    | -             |   |
| 6498  | 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 8.890,67      | D | 717,67        | 9.608,34      | -             |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das 2025

|      |                          |   |   |                                                       |              |   |              |              |   |  |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 6500 | 3.1.2.1.5.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      | 8.890,67     | D | 717,67       | 9.608,34     | - |  |
| 2178 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                             | 2.418.256,82 | D | 708.371,68   | 3.126.628,50 | - |  |
| 2179 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | 2.418.256,82 | D | 708.371,68   | 3.126.628,50 | - |  |
| 2180 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                  | 2.418.256,82 | D | 708.371,68   | 3.126.628,50 | - |  |
| 2238 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 1.877.824,00 | D | 521.032,15   | 2.398.856,15 | - |  |
| 2239 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                           | 1.877.824,00 | D | 521.032,15   | 2.398.856,15 | - |  |
| 2240 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 1.877.824,00 | D | 521.032,15   | 2.398.856,15 | - |  |
| 6656 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | 938.912,00   | D | 423.720,00   | 1.362.632,00 | - |  |
| 6657 | 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                    | 938.912,00   | D | 97.312,15    | 1.036.224,15 | - |  |
| 2265 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 953.872,15   | D | 96.127,85    | 1.050.000,00 | - |  |
| 2328 | 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | 953.872,15   | D | 96.127,85    | 1.050.000,00 | - |  |
| 2329 | 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S | 953.872,15   | D | 96.127,85    | 1.050.000,00 | - |  |
| 2330 | 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S | 953.872,15   | D | 96.127,85    | 1.050.000,00 | - |  |
| 9061 | 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S | 953.872,15   | D | 96.127,85    | 1.050.000,00 | - |  |
| 2365 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 1.280.096,23 | D | 529.625,50   | 1.809.721,73 | - |  |
| 2366 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                            | -            |   | 135.257,84   | 135.257,84   | - |  |
| 2367 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                   | -            |   | 135.257,84   | 135.257,84   | - |  |
| 2368 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                    | -            |   | 135.257,84   | 135.257,84   | - |  |
| 2427 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | -            |   | 135.257,84   | 135.257,84   | - |  |
| 2439 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                              | 1.280.096,23 | D | 294.344,22   | 1.574.440,45 | - |  |
| 2440 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS                                               | 25.493,70    | D | -            | 25.493,70    | - |  |
| 2441 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 25.493,70    | D | -            | 25.493,70    | - |  |
| 2442 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                 | 25.493,70    | D | -            | 25.493,70    | - |  |
| 2485 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 1.254.602,53 | D | 294.344,22   | 1.548.946,75 | - |  |
| 2486 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                | 1.254.602,53 | D | 294.344,22   | 1.548.946,75 | - |  |
| 2497 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      | 104.191,34   | D | 41.136,00    | 145.327,34   | - |  |
| 2539 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 1.150.411,19 | D | 253.208,22   | 1.403.619,41 | - |  |
| 2542 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                   | -            |   | 100.023,44   | 100.023,44   | - |  |
| 2543 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO                                           | -            |   | 100.023,44   | 100.023,44   | - |  |
| 2544 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                            | -            |   | 100.023,44   | 100.023,44   | - |  |
| 2545 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                            | -            |   | 100.023,44   | 100.023,44   | - |  |
| 5401 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | -            |   | 100.023,44   | 100.023,44   | - |  |
| 2700 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 2701 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 2712 | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE      | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 2713 | 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC     | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 2714 | 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN    | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 2719 | 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN     | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 5019 | 3.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | S | Tranferencia a Câmara                                 | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 5020 | 3.5.1.2.2.01.99.02.01.00 | - | A | Camara - Ordinário                                    | -            |   | 1.731.285,86 | 1.731.285,86 | - |  |
| 2819 | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D     | 386.698,90   | D | 38.713,24    | 425.412,14   | - |  |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das 2025

|      |                          |   |   |                                                             |               |   |                |                |   |  |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|---|--|
| 6011 | 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 386.698,90    | D | 21.314,40      | 408.013,30     | - |  |
| 9150 | 3.6.4.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 386.698,90    | D | 21.314,40      | 408.013,30     | - |  |
| 9155 | 3.6.4.1.5.00.00.00.00.00 | - | A | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 386.698,90    | D | 21.314,40      | 408.013,30     | - |  |
| 6013 | 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | -             |   | 17.398,84      | 17.398,84      | - |  |
| 9156 | 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | -             |   | 17.398,84      | 17.398,84      | - |  |
| 9157 | 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | -             |   | 17.398,84      | 17.398,84      | - |  |
| 9164 | 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | - | A | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                              | -             |   | 17.398,84      | 17.398,84      | - |  |
| 3168 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3540 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3541 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3552 | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO          | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3553 | 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO          | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3554 | 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES        | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3559 | 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 5002 | 4.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Transferencia a Camara                                      | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | - |  |
| 3831 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 64.087.262,47 | D | 91.364.720,33  | 155.451.982,80 | - |  |
| 3843 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                                          | 64.087.262,47 | D | 91.364.720,33  | 155.451.982,80 | - |  |
| 3858 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                          | 64.087.262,47 | D | 91.364.720,33  | 155.451.982,80 | - |  |
| 3859 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | 32.640.840,96 | D | 49.045.067,68  | 81.685.908,64  | - |  |
| 3860 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL                                             | 33.538.990,00 | D | 36.899.470,52  | 70.438.460,52  | - |  |
| 3861 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO INICIAL                                             | 33.538.990,00 | D | 36.899.470,52  | 70.438.460,52  | - |  |
| 3865 | 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                       | 2.288.700,00  | D | 580.533,18     | 2.869.233,18   | - |  |
| 3866 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                             | 2.288.700,00  | D | 580.533,18     | 2.869.233,18   | - |  |
| 3875 | 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | -             |   | 7.797.681,76   | 7.797.681,76   | - |  |
| 3878 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                         | 5.475.549,04  | D | 1.161.066,36   | 6.636.615,40   | - |  |
| 3884 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | - | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                 | 5.475.549,04  | C | 6.636.615,40   | 1.161.066,36   | - |  |
| 3885 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                       | 3.186.849,04  | C | 3.767.382,22   | 580.533,18     | - |  |
| 3892 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                | 3.186.849,04  | C | 3.767.382,22   | 580.533,18     | - |  |
| 3915 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 31.446.421,51 | D | 42.319.652,65  | 73.766.074,16  | - |  |
| 3916 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                     | 3.123.984,35  | D | 35.301.029,66  | 38.425.014,01  | - |  |
| 3917 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                       | 3.123.984,35  | D | 35.301.029,66  | 38.425.014,01  | - |  |
| 3920 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                                        | 28.322.437,16 | D | 7.018.622,99   | 35.341.060,15  | - |  |
| 3921 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     | 28.322.437,16 | D | 7.018.622,99   | 35.341.060,15  | - |  |
| 3922 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS                                         | 32.448.851,23 | D | 2.739.663,43   | 35.188.514,66  | - |  |
| 3924 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                    | 4.126.414,07  | C | 4.278.959,56   | 152.545,49     | - |  |
| 3938 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 64.087.262,47 | C | 117.628.559,69 | 53.541.297,22  | - |  |
| 3947 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       | 64.087.262,47 | C | 117.628.559,69 | 53.541.297,22  | - |  |
| 3959 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                         | 64.087.262,47 | C | 117.628.559,69 | 53.541.297,22  | - |  |
| 3960 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 | 32.640.840,96 | C | 74.980.574,55  | 42.339.733,59  | - |  |
| 3961 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | CREDITO DISPONÍVEL                                          | 1.194.419,45  | C | 32.445.104,41  | 31.250.684,96  | - |  |
| 3962 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                                        | 3.123.984,35  | C | 3.123.984,35   | -              | - |  |

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2026, 08h e 55m.

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das 2025

|      |                          |   |   |                                                             |               |   |               |                |          |   |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|----------------|----------|---|
| 3964 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                                       | 3.123.984,35  | C | 3.123.984,35  | -              | -        |   |
| 3966 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO                                           | 28.322.437,16 | C | 39.411.485,79 | 11.089.048,63  | -        |   |
| 3967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 1.501.918,04  | C | 4.284.769,72  | 2.782.851,68   | -        |   |
| 3969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | -             |   | 4.174.692,60  | 4.174.692,60   | -        |   |
| 3970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 26.820.519,12 | C | 30.952.023,47 | 4.131.504,35   | -        |   |
| 3993 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 31.446.421,51 | C | 42.647.985,14 | 11.201.563,63  | -        |   |
| 3994 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                                       | 3.123.984,35  | C | 3.123.984,35  | -              | -        |   |
| 3995 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                     | 3.123.984,35  | C | 3.123.984,35  | -              | -        |   |
| 3997 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSAO DE EMPENHO                                          | 28.322.437,16 | C | 39.524.000,79 | 11.201.563,63  | -        |   |
| 3998 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                | 28.322.437,16 | C | 39.524.000,79 | 11.201.563,63  | -        |   |
| 3999 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                         | 1.614.433,04  | C | 4.397.284,72  | 2.782.851,68   | -        |   |
| 4001 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 112.515,00    | D | 4.174.692,60  | 4.287.207,60   | -        |   |
| 4002 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | 26.820.519,12 | C | 30.952.023,47 | 4.131.504,35   | -        |   |
| 4025 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DEVEDORES                                         | 65.467.445,91 | D | 44.082.515,87 | 109.546.961,78 | 3.000,00 | D |
| 4026 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS                                             | 182.763,99    | D | 72.819,77     | 255.583,76     | -        |   |
| 4077 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    | 182.763,99    | D | 72.819,77     | 255.583,76     | -        |   |
| 4111 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      | 182.763,99    | D | 72.819,77     | 255.583,76     | -        |   |
| 4112 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 182.763,99    | D | 72.819,77     | 255.583,76     | -        |   |
| 4114 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 119.327,62    | D | 72.819,77     | 192.147,39     | -        |   |
| 4124 | 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 63.436,37     | D | -             | 63.436,37      | -        |   |
| 4127 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 65.281.681,92 | D | 44.009.696,10 | 109.291.378,02 | -        |   |
| 4128 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 32.640.840,96 | D | -             | 32.640.840,96  | -        |   |
| 4129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 32.640.840,96 | D | -             | 32.640.840,96  | -        |   |
| 4130 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 32.640.840,96 | D | -             | 32.640.840,96  | -        |   |
| 4135 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                      | 32.640.840,96 | D | 44.009.696,10 | 76.650.537,06  | -        |   |
| 4136 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                 | 32.640.840,96 | D | 44.009.696,10 | 76.650.537,06  | -        |   |
| 4137 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                  | 32.640.840,96 | D | 44.009.696,10 | 76.650.537,06  | -        |   |
| 4138 | 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS      | -             |   | 38.325.268,53 | 38.325.268,53  | -        |   |
| 7233 | 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL                   | -             |   | 38.325.268,53 | 38.325.268,53  | -        |   |
| 4139 | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS              | 32.640.840,96 | D | 5.684.427,57  | 38.325.268,53  | -        |   |
| 7236 | 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL      | 32.640.840,96 | D | -             | 32.640.840,96  | -        |   |
| 7237 | 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAIS   | 5.684.427,57  | D | -             | 5.684.427,57   | -        |   |
| 7238 | 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ANULACÃO | 5.684.427,57  | C | 5.684.427,57  | -              | -        |   |
| 4176 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES                                            | 3.000,00      | D | -             | -              | 3.000,00 | D |
| 4177 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                | 3.000,00      | D | -             | -              | 3.000,00 | D |
| 4182 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 3.000,00      | D | -             | -              | 3.000,00 | D |
| 4183 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS             | 3.000,00      | D | -             | -              | 3.000,00 | D |
| 4184 | 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS             | 3.000,00      | D | -             | -              | 3.000,00 | D |
| 4190 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDITORES                                        | 65.467.445,91 | C | 81.133.640,48 | 15.669.194,57  | 3.000,00 | C |
| 4191 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 182.763,99    | C | 448.403,36    | 265.639,37     | -        |   |
| 4358 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 182.763,99    | C | 448.403,36    | 265.639,37     | -        |   |

Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Rio das 2025

|             |                          |    |   |                                                     |               |   |                |                |          |   |
|-------------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------|---|
| 4437        | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 182.763,99    | C | 448.403,36     | 265.639,37     | -        |   |
| 4438        | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                | 182.763,99    | C | 448.403,36     | 265.639,37     | -        |   |
| 4442        | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                               | 119.327,62    | C | 384.966,99     | 265.639,37     | -        |   |
| 4443        | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | -  | A | A EXECUTAR                                          | 116.999,83    | C | 191.319,60     | 74.319,77      | -        |   |
| 4444        | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | -  | A | EXECUTADOS                                          | 2.327,79      | C | 193.647,39     | 191.319,60     | -        |   |
| 4467        | 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 63.436,37     | C | 63.436,37      | -              | -        |   |
| 6632        | 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 | -  | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS          | 63.436,37     | C | 63.436,37      | -              | -        |   |
| 4472        | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 65.281.681,92 | C | 80.685.237,12  | 15.403.555,20  | -        |   |
| 4473        | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO        | 32.640.840,96 | C | 46.313.110,30  | 13.672.269,34  | -        |   |
| 4474        | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 99 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | 32.640.840,96 | C | 46.313.110,30  | 13.672.269,34  | -        |   |
| 4475        | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | 4.318.403,80  | C | 4.470.949,29   | 152.545,49     | -        |   |
| 7082        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 99 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | 4.318.403,80  | C | 4.470.949,29   | 152.545,49     | -        |   |
| 4476        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO   | 1.501.918,04  | C | 4.284.769,72   | 2.782.851,68   | -        |   |
| 7084        | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 99 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO   | 1.501.918,04  | C | 4.284.769,72   | 2.782.851,68   | -        |   |
| 4477        | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO   | 171.043,00    | C | 4.874.081,96   | 4.703.038,96   | -        |   |
| 4478        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | -             |   | 4.174.692,60   | 4.174.692,60   | -        |   |
| 4479        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           | 171.043,00    | C | 697.895,60     | 526.852,60     | -        |   |
| 4480        | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS              | -             |   | 1.493,76       | 1.493,76       | -        |   |
| 4481        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 26.649.476,12 | C | 32.683.309,33  | 6.033.833,21   | -        |   |
| 4482        | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 99 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 20.906.834,88 | C | 24.509.992,87  | 3.603.157,99   | -        |   |
| 10352       | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 99 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              | 5.735.172,44  | C | 6.433.068,04   | 697.895,60     | -        |   |
| 10353       | 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00 | 99 | A | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                  | 7.468,80      | C | 8.962,56       | 1.493,76       | -        |   |
| 10356       | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 99 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                  | -             |   | 1.731.285,86   | 1.731.285,86   | -        |   |
| 4486        | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | 32.640.840,96 | C | 34.372.126,82  | 1.731.285,86   | -        |   |
| 4487        | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO         | 32.640.840,96 | C | 34.372.126,82  | 1.731.285,86   | -        |   |
| 4488        | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR      | 32.640.840,96 | C | 34.372.126,82  | 1.731.285,86   | -        |   |
| 4490        | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | 32.640.840,96 | C | 34.372.126,82  | 1.731.285,86   | -        |   |
| 7254        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | -             |   | 1.731.285,86   | 1.731.285,86   | -        |   |
| 7255        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 32.640.840,96 | C | 32.640.840,96  | -              | -        |   |
| 4601        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES                                    | 3.000,00      | C | -              | -              | 3.000,00 | C |
| 4602        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS   | 3.000,00      | C | -              | -              | 3.000,00 | C |
| 4607        | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL   | 3.000,00      | C | -              | -              | 3.000,00 | C |
| 4608        | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     | 3.000,00      | C | -              | -              | 3.000,00 | C |
| 4609        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                | 3.000,00      | C | -              | -              | 3.000,00 | C |
| Total Geral |                          |    |   |                                                     | -             |   | 410.704.482,14 | 410.704.482,14 | -        |   |