

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	671.988,54	D	602.714,40	302.232,08	972.470,86	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	39.956,11	D	602.714,40	299.378,34	343.292,17	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	21.327,60	D	594.666,66	299.378,34	316.615,92	D
20	1.1.1.1.1.19.01.99.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (DEMAIS BANCOS)	-		-	-	-	
6647	1.1.1.1.1.19.01.99.02.00	97	A	Bancos C/ Movimento Câmara Municipal	-		-	-	-	
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.047,74	-	8.047,74	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.047,74	-	8.047,74	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.047,74	-	8.047,74	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		5.000,00	-	5.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		3.047,74	-	3.047,74	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	18.628,51	D	-	-	18.628,51	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	18.628,51	D	-	-	18.628,51	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.628,51	D	-	-	18.628,51	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	18.628,51	D	-	-	18.628,51	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.628,51	D	-	-	18.628,51	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.032,43	D	-	2.853,74	629.178,69	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	632.032,43	D	-	2.853,74	629.178,69	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	839.165,25	D	-	-	839.165,25	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	839.165,25	D	-	-	839.165,25	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.299,01	D	-	-	1.299,01	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.299,01	D	-	-	1.299,01	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	111.380,00	D	-	-	111.380,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.380,00	D	-	-	111.380,00	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	361.523,44	D	-	-	361.523,44	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	358.673,74	D	-	-	358.673,74	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.849,70	D	-	-	2.849,70	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.430,00	D	-	-	1.430,00	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2024

977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.430,00	D	-	-	1.430,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	361.483,20	D	-	-	361.483,20	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	361.483,20	D	-	-	361.483,20	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.049,60	D	-	-	2.049,60	D
1001	1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	-	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.049,60	D	-	-	2.049,60	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	207.132,82	C	-	2.853,74	209.986,56	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	207.132,82	C	-	2.853,74	209.986,56	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	207.132,82	C	-	2.853,74	209.986,56	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	90.946,61	C	-	50,01	90.996,62	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.188,71	C	-	971,90	11.160,61	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.531,26	C	-	33,45	28.564,71	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	227,63	C	-	12,35	239,98	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	76.169,50	C	-	1.733,41	77.902,91	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.069,11	C	-	52,62	1.121,73	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	671.988,54	C	12.898.885,84	12.984.924,69	758.027,39	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	9.585,90	C	379.780,08	465.818,93	95.624,75	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		310.567,38	330.832,27	20.264,89	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		295.252,07	295.252,07	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		295.252,07	295.252,07	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		295.252,07	295.252,07	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		295.252,07	295.252,07	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		15.315,31	35.580,20	20.264,89	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		15.315,31	15.315,31	-	
5629	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		15.315,31	15.315,31	-	
7086	2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	97	A	Contribuição ao Reg Próprio de Previdência RPPS FUPREVAS	-		15.315,31	15.315,31	-	
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		-	20.264,89	20.264,89	C
1224	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	97	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		-	20.264,89	20.264,89	C
6928	2.1.1.4.5.98.02.00.00.00	97	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	20.264,89	20.264,89	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		23.794,69	46.537,18	22.742,49	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		23.794,69	46.537,18	22.742,49	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		23.794,69	46.537,18	22.742,49	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		23.794,69	46.537,18	22.742,49	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		23.794,69	46.537,18	22.742,49	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	9.585,90	C	45.418,01	88.449,48	52.617,37	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	9.585,90	C	39.111,84	80.401,74	50.875,80	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.585,90	C	39.111,84	80.401,74	50.875,80	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	9.585,90	C	39.111,84	80.401,74	50.875,80	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.585,90	C	39.111,84	80.401,74	50.875,80	C
6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	9.585,90	C	39.111,84	80.401,74	50.875,80	C
10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	9.585,90	C	39.111,84	80.401,74	50.875,80	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		-	242,57	242,57	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2024

10994	2.1.8.8.1.01.99.90.93.02	97	A	CONVÊNIO - PREMIUM BENEFÍCIOS	703,50	C	703,50	703,50	703,50	C
10995	2.1.8.8.1.01.99.90.93.03	97	A	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	-		6.802,68	6.802,68	-	
10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	3.955,87	C	18.791,38	14.835,51	-	
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	876,95	C	876,95	22.354,17	22.354,17	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	3.483,87	C	1.098,30	25.189,99	27.575,56	C
11000	2.1.8.8.1.01.99.90.93.08	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	565,71	C	1.783,93	1.218,22	-	
11003	2.1.8.8.1.01.99.90.93.11	97	A	VALE TRANSPORTE - PECÚNIA	-		1.904,34	1.904,34	-	
11081	2.1.8.8.1.01.99.90.93.13	97	A	EMPRÉSTIMO SICOOB	-		7.150,76	7.150,76	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.306,17	8.047,74	1.741,57	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.306,17	8.047,74	1.741,57	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		6.306,17	8.047,74	1.741,57	C
9235	2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	97	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		-	-	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.402,64	C	12.519.105,76	12.519.105,76	662.402,64	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	662.402,64	C	12.519.105,76	12.519.105,76	662.402,64	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	662.402,64	C	12.519.105,76	12.519.105,76	662.402,64	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.221.947,84	D	6.286.612,73	6.286.612,73	11.221.947,84	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.286.612,73	D	-	6.286.612,73	-	
5397	2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.286.612,73	D	-	6.286.612,73	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.935.335,11	D	6.286.612,73	-	11.221.947,84	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.885.925,34	C	6.231.796,73	6.231.796,73	11.885.925,34	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.231.796,73	C	6.231.796,73	-	-	
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.654.128,61	C	-	6.231.796,73	11.885.925,34	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.574,86	D	696,30	696,30	1.574,86	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	696,30	D	-	696,30	-	
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	878,56	D	696,30	-	1.574,86	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		380.223,19	-	380.223,19	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		326.616,45	-	326.616,45	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		291.036,25	-	291.036,25	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		83.331,47	-	83.331,47	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		83.331,47	-	83.331,47	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		83.331,47	-	83.331,47	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		83.331,47	-	83.331,47	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		207.704,78	-	207.704,78	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		207.704,78	-	207.704,78	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		207.704,78	-	207.704,78	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		207.704,78	-	207.704,78	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		35.580,20	-	35.580,20	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		15.315,31	-	15.315,31	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		15.315,31	-	15.315,31	D
2175	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		15.315,31	-	15.315,31	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		20.264,89	-	20.264,89	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2024

2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		20.264,89	-	20.264,89	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		20.264,89	-	20.264,89	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		8.298,04	-	8.298,04	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		8.298,04	-	8.298,04	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-		8.298,04	-	8.298,04	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-		8.298,04	-	8.298,04	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	-		8.298,04	-	8.298,04	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		45.308,70	-	45.308,70	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		42.454,96	-	42.454,96	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		42.454,96	-	42.454,96	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		42.454,96	-	42.454,96	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-		1.418,57	-	1.418,57	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		22.742,49	-	22.742,49	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		658,90	-	658,90	D
2500	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		11.580,00	-	11.580,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		6.055,00	-	6.055,00	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		2.853,74	-	2.853,74	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	-		2.853,74	-	2.853,74	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.853,74	-	2.853,74	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-		2.853,74	-	2.853,74	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-		2.853,74	-	2.853,74	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	594.666,66	594.666,66	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	594.666,66	594.666,66	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	594.666,66	594.666,66	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		-	594.666,66	594.666,66	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		-	594.666,66	594.666,66	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	594.666,66	594.666,66	C
11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	-		-	594.666,66	594.666,66	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11.741,70	D	12.880.760,23	11.741,70	12.880.760,23	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		12.869.018,53	-	12.869.018,53	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		12.869.018,53	-	12.869.018,53	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		7.136.000,00	-	7.136.000,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		7.136.000,00	-	7.136.000,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-		7.136.000,00	-	7.136.000,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.733.018,53	-	5.733.018,53	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		5.733.018,53	-	5.733.018,53	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		5.733.018,53	-	5.733.018,53	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		5.733.018,53	-	5.733.018,53	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.741,70	D	11.741,70	11.741,70	11.741,70	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.741,70	D	11.741,70	11.741,70	11.741,70	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		11.741,70	-	11.741,70	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2024

3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.741,70	D	-	11.741,70	-	
6908	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.741,70	C	7.184.931,09	20.053.949,62	12.880.760,23	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.161.189,39	20.030.207,92	12.869.018,53	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		7.161.189,39	20.030.207,92	12.869.018,53	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		6.447.103,96	13.583.103,96	7.136.000,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		5.733.018,53	7.136.000,00	1.402.981,47	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		714.085,43	6.447.103,96	5.733.018,53	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		379.417,19	5.733.018,53	5.353.601,34	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		334.668,24	379.417,19	44.748,95	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	334.668,24	334.668,24	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		714.085,43	6.447.103,96	5.733.018,53	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		714.085,43	6.447.103,96	5.733.018,53	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		714.085,43	6.447.103,96	5.733.018,53	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		379.417,19	5.733.018,53	5.353.601,34	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		334.668,24	379.417,19	44.748,95	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	334.668,24	334.668,24	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.741,70	C	23.741,70	23.741,70	11.741,70	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.741,70	C	23.741,70	23.741,70	11.741,70	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		6.000,00	11.741,70	5.741,70	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.000,00	6.000,00	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	6.000,00	6.000,00	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.741,70	C	11.741,70	-	-	
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.741,70	C	11.741,70	-	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	27.673,11	D	8.331.639,50	594.666,67	7.764.645,94	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.673,11	D	8.325.333,33	594.666,67	7.758.339,77	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.673,11	D	594.666,66	-	622.339,77	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.673,11	D	594.666,66	-	622.339,77	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.673,11	D	594.666,66	-	622.339,77	D
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		7.730.666,67	594.666,67	7.136.000,00	D
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		7.730.666,67	594.666,67	7.136.000,00	D
4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		7.730.666,67	594.666,67	7.136.000,00	D
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		7.730.666,67	594.666,67	7.136.000,00	D
7640	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	-		7.136.000,00	-	7.136.000,00	D
7641	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	-		594.666,67	-	594.666,67	D
7642	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	-		-	594.666,67	594.666,67	C
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		6.306,17	-	6.306,17	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		6.306,17	-	6.306,17	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-		6.306,17	-	6.306,17	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		6.306,17	-	6.306,17	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		6.306,17	-	6.306,17	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2024

6911	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-	
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	27.673,11	C	7.710.815,38	15.447.788,21	7.764.645,94	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		22.742,49	22.742,49	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		22.742,49	22.742,49	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		22.742,49	22.742,49	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		22.742,49	22.742,49	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		22.742,49	22.742,49	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		22.742,49	22.742,49	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.673,11	C	7.688.072,89	15.418.739,55	7.758.339,77	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.673,11	C	6.498.739,56	7.093.406,22	622.339,77	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.673,11	C	6.498.739,56	7.093.406,22	622.339,77	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		5.733.018,53	594.666,66	5.138.351,87	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		5.733.018,53	594.666,66	5.138.351,87	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	11.741,70	C	385.417,19	5.733.018,53	5.359.343,04	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	11.741,70	C	385.417,19	5.733.018,53	5.359.343,04	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	15.931,41	C	380.303,84	466.342,69	101.970,26	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		340.668,24	385.417,19	44.748,95	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.585,90	C	39.635,60	80.925,50	50.875,80	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.345,51	C	-	-	6.345,51	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	299.378,34	299.378,34	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	265.342,82	265.342,82	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	34.035,52	34.035,52	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.189.333,33	8.325.333,33	7.136.000,00	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.189.333,33	8.325.333,33	7.136.000,00	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		1.189.333,33	8.325.333,33	7.136.000,00	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		1.189.333,33	8.325.333,33	7.136.000,00	C
7658	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		1.189.333,33	7.730.666,67	6.541.333,34	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		-	594.666,66	594.666,66	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	6.306,17	6.306,17	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		-	6.306,17	6.306,17	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-		-	6.306,17	6.306,17	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		-	6.306,17	6.306,17	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	6.306,17	6.306,17	C
Total Geral					-		49.989.969,63	49.989.969,63	-	