

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	1.128.303,90	D	687.280,56	477.307,61	1.338.276,85	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	493.441,25	D	687.280,56	477.307,61	703.414,20	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	454.041,03	D	600.907,25	470.413,93	584.534,35	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.844,06	D	71.948,27	6.893,68	82.898,65	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.844,06	D	71.948,27	6.893,68	82.898,65	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.844,06	D	71.948,27	6.893,68	82.898,65	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	12.844,06	D	71.948,27	6.893,68	77.898,65	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	21.556,16	D	14.425,04	-	35.981,20	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	21.556,16	D	14.425,04	-	35.981,20	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.556,16	D	14.425,04	-	35.981,20	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	21.176,16	D	14.425,04	-	35.601,20	D
8905	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.547,65	D	-	-	2.547,65	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.628,51	D	14.425,04	-	33.053,55	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	380,00	D	-	-	380,00	D
8957	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	380,00	D	-	-	380,00	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.862,65	D	-	-	634.862,65	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	634.862,65	D	-	-	634.862,65	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	847.760,25	D	-	-	847.760,25	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	847.760,25	D	-	-	847.760,25	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	370.118,44	D	-	-	370.118,44	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	367.268,74	D	-	-	367.268,74	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.849,70	D	-	-	2.849,70	D

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

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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	212.897,60	C	-	-	212.897,60	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	212.897,60	C	-	-	212.897,60	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	212.897,60	C	-	-	212.897,60	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	91.046,63	C	-	-	91.046,63	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.132,51	C	-	-	12.132,51	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.655,46	C	-	-	28.655,46	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	252,33	C	-	-	252,33	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	79.636,32	C	-	-	79.636,32	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.174,35	C	-	-	1.174,35	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	738.516,53	C	567.500,80	573.755,11	744.770,84	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	76.113,89	C	567.500,80	573.755,11	82.368,20	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	24.151,84	C	352.876,60	330.665,86	1.941,10	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.786,93	C	333.511,69	330.665,86	1.941,10	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.786,93	C	333.511,69	330.665,86	1.941,10	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.786,93	C	333.511,69	330.665,86	1.941,10	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.786,93	C	333.511,69	330.665,86	1.941,10	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.364,91	C	19.364,91	-	-	
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.364,91	C	19.364,91	-	-	
1224	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	97	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.364,91	C	19.364,91	-	-	
6928	2.1.1.4.5.98.02.00.00.00	97	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.364,91	C	19.364,91	-	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		69.469,76	80.317,74	10.847,98	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		69.469,76	80.317,74	10.847,98	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		69.469,76	80.317,74	10.847,98	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		69.469,76	80.317,74	10.847,98	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		69.469,76	80.317,74	10.847,98	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	51.962,05	C	145.154,44	162.771,51	69.579,12	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	C
6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	C
10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		9,32	223,68	214,36	C
10994	2.1.8.8.1.01.99.90.93.02	97	A	CONVÊNIO - PREMIUM BENEFÍCIOS	703,50	C	703,50	763,40	763,40	C
10995	2.1.8.8.1.01.99.90.93.03	97	A	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	-		7.231,94	7.231,94	-	

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

10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	1.488,65	C	590,23	14.715,30	15.613,72	C
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	22.354,17	C	22.354,17	22.660,40	22.660,40	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	27.198,03	C	26.523,15	27.076,30	27.751,18	C
11000	2.1.8.8.1.01.99.90.93.08	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.394,64	1.394,64	-	
11003	2.1.8.8.1.01.99.90.93.11	97	A	VALE TRANSPORTE - PECÚNIA	-		1.742,28	1.742,28	-	
11081	2.1.8.8.1.01.99.90.93.13	97	A	EMPRÉSTIMO SICOOB	-		8.774,71	8.774,71	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217,70	C	75.830,50	78.188,86	2.576,06	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217,70	C	75.830,50	78.188,86	2.576,06	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	217,70	C	75.830,50	78.188,86	2.576,06	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.402,64	C	-	-	662.402,64	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	662.402,64	C	-	-	662.402,64	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	662.402,64	C	-	-	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	-	-	11.221.947,84	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.221.947,84	D	-	-	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	-	-	11.885.925,34	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.885.925,34	C	-	-	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	-	-	1.574,86	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,86	D	-	-	1.574,86	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	799.545,95	D	395.652,84	4.704,82	1.190.493,97	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	694.685,62	D	325.567,79	4.215,82	1.016.037,59	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	625.929,96	D	325.567,79	4.215,82	947.281,93	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	203.059,43	D	109.963,14	4.215,82	308.806,75	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	203.059,43	D	109.963,14	4.215,82	308.806,75	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.059,43	D	109.963,14	4.215,82	308.806,75	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.059,43	D	109.963,14	4.215,82	308.806,75	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	422.870,53	D	215.604,65	-	638.475,18	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	422.870,53	D	215.604,65	-	638.475,18	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	422.870,53	D	215.604,65	-	638.475,18	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	422.870,53	D	215.604,65	-	638.475,18	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	68.755,66	D	-	-	68.755,66	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.125,86	D	-	-	29.125,86	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.125,86	D	-	-	29.125,86	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.125,86	D	-	-	29.125,86	D
7084	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUPREVAS	29.125,86	D	-	-	29.125,86	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.629,80	D	-	-	39.629,80	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.629,80	D	-	-	39.629,80	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.629,80	D	-	-	39.629,80	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.760,60	D	17.179,62	-	40.940,22	D
2306	3.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.431,64	D	4.215,82	-	12.647,46	D
2313	3.2.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.431,64	D	4.215,82	-	12.647,46	D
2314	3.2.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSO	8.431,64	D	4.215,82	-	12.647,46	D

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

11432	3.2.3.9.1.01.00.00.00.00	-	A	LICENÇA SAÚDE	8.431,64	D	4.215,82	-	12.647,46	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.939,46	D	4.840,93	-	12.780,39	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	7.939,46	D	4.840,93	-	12.780,39	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	7.939,46	D	4.840,93	-	12.780,39	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	7.939,46	D	4.840,93	-	12.780,39	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.389,50	D	8.122,87	-	15.512,37	D
2363	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.389,50	D	8.122,87	-	15.512,37	D
2364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	7.389,50	D	8.122,87	-	15.512,37	D
11431	3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXILIO SAUDE	7.389,50	D	8.122,87	-	15.512,37	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.099,73	D	52.905,43	489,00	133.516,16	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	75.334,95	D	52.905,43	489,00	127.751,38	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.334,95	D	52.905,43	489,00	127.751,38	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.334,95	D	52.905,43	489,00	127.751,38	D
2492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		24.733,75	-	24.733,75	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	2.505,82	D	-	-	2.505,82	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	42.453,39	D	-	-	42.453,39	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	658,90	D	17.268,70	489,00	17.438,60	D
2500	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	D	-	-	11.580,00	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00	D	55,00	-	110,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.081,84	D	10.847,98	-	28.929,82	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.764,78	D	-	-	5.764,78	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	5.764,78	D	-	-	5.764,78	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.764,78	D	-	-	5.764,78	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.764,78	D	-	-	5.764,78	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.764,78	D	-	-	5.764,78	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	13.054.264,43	D	178.234,25	113.384,51	13.119.114,17	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.042.522,73	D	178.234,25	113.384,51	13.107.372,47	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.042.522,73	D	178.234,25	113.384,51	13.107.372,47	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.906.522,73	D	178.234,25	113.384,51	5.971.372,47	D
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	107.143,92	D	-	107.143,92	-	
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	107.143,92	D	-	107.143,92	-	

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

3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.799.378,81	D	178.234,25	6.240,59	5.971.372,47	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.799.378,81	D	178.234,25	6.240,59	5.971.372,47	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.179.848,68	D	178.234,25	-	6.358.082,93	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	380.469,87	C	-	6.240,59	386.710,46	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.741,70	D	-	-	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	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.741,70	D	-	-	11.741,70	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.054.264,43	C	2.368.218,51	2.433.068,25	13.119.114,17	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.042.522,73	C	2.356.735,11	2.421.584,85	13.107.372,47	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.042.522,73	C	2.356.735,11	2.421.584,85	13.107.372,47	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.136.000,00	C	1.267.484,68	1.267.484,68	7.136.000,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.229.477,27	C	178.234,25	113.384,51	1.164.627,53	C
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	107.143,92	C	107.143,92	-	-	
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	107.143,92	C	107.143,92	-	-	
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.799.378,81	C	982.106,51	1.154.100,17	5.971.372,47	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.982.230,93	C	482.525,04	189.832,75	4.689.538,64	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.369,54	C	492.435,16	483.430,76	15.365,14	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	792.778,34	C	7.146,31	480.836,66	1.266.468,69	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.906.522,73	C	1.089.250,43	1.154.100,17	5.971.372,47	C
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	107.143,92	C	107.143,92	-	-	
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	107.143,92	C	107.143,92	-	-	
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.799.378,81	C	982.106,51	1.154.100,17	5.971.372,47	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.799.378,81	C	982.106,51	1.154.100,17	5.971.372,47	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.982.230,93	C	482.525,04	189.832,75	4.689.538,64	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.369,54	C	492.435,16	483.430,76	15.365,14	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	792.778,34	C	7.146,31	480.836,66	1.266.468,69	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.741,70	C	11.483,40	11.483,40	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	11.483,40	11.483,40	11.741,70	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.741,70	C	5.741,70	-	-	
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.741,70	5.741,70	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.000,00	C	-	5.741,70	11.741,70	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	8.370.632,79	D	663.603,51	6.240,62	9.027.995,68	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.353.006,43	D	594.666,69	0,03	8.947.673,09	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.217.006,43	D	594.666,66	-	1.811.673,09	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.217.006,43	D	594.666,66	-	1.811.673,09	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.217.006,43	D	594.666,66	-	1.811.673,09	D
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.136.000,00	D	0,03	0,03	7.136.000,00	D
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.136.000,00	D	0,03	0,03	7.136.000,00	D
4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.136.000,00	D	0,03	0,03	7.136.000,00	D
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.136.000,00	D	0,03	0,03	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	D	-	-	7.136.000,00	D

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

7641	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	594.666,69	D	0,03	-	594.666,72	D
7642	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	594.666,69	C	-	0,03	594.666,72	C
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	17.626,36	D	68.936,82	6.240,59	80.322,59	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.626,36	D	68.936,82	6.240,59	80.322,59	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	17.626,36	D	68.936,82	6.240,59	80.322,59	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.626,36	D	68.936,82	6.240,59	80.322,59	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.626,36	D	68.936,82	6.240,59	80.322,59	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	8.370.632,79	C	1.868.328,44	2.525.691,33	9.027.995,68	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		27.178,78	27.178,78	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		27.178,78	27.178,78	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		27.178,78	27.178,78	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		27.178,78	27.178,78	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		27.178,78	27.178,78	-	
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-		16.330,80	16.330,80	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		10.847,98	10.847,98	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.353.006,43	C	1.834.909,07	2.429.575,73	8.947.673,09	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.217.006,43	C	1.240.242,38	1.834.909,04	1.811.673,09	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.217.006,43	C	1.240.242,38	1.834.909,04	1.811.673,09	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.610.045,49	D	178.234,25	600.907,25	4.187.372,49	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.610.045,49	D	178.234,25	600.907,25	4.187.372,49	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	4.987.972,63	C	488.266,74	189.832,75	4.689.538,64	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	4.987.972,63	C	488.266,74	189.832,75	4.689.538,64	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	82.459,40	C	567.500,80	573.755,11	88.713,71	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.369,54	C	498.176,86	489.172,46	15.365,14	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.744,35	C	69.323,94	84.582,65	67.003,06	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	756.619,89	C	6.240,59	470.413,93	1.220.793,23	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	638.872,82	C	6.240,59	401.995,71	1.034.627,94	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117.747,07	C	-	68.418,22	186.165,29	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.136.000,00	C	594.666,69	594.666,69	7.136.000,00	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.136.000,00	C	594.666,69	594.666,69	7.136.000,00	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	7.136.000,00	C	594.666,69	594.666,69	7.136.000,00	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	7.136.000,00	C	594.666,69	594.666,69	7.136.000,00	C
7658	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.946.666,68	C	594.666,69	0,03	5.352.000,02	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.189.333,32	C	-	594.666,66	1.783.999,98	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	17.626,36	C	6.240,59	68.936,82	80.322,59	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	17.626,36	C	6.240,59	68.936,82	80.322,59	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	17.626,36	C	6.240,59	68.936,82	80.322,59	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.626,36	C	6.240,59	68.936,82	80.322,59	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.626,36	C	6.240,59	68.936,82	80.322,59	C
Total Geral					-		6.728.818,91	6.728.818,91	-	