

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
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	1.184.548,23	D	694.048,96	576.323,74	1.302.273,45	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	560.292,10	D	694.048,96	573.182,15	681.158,91	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	469.620,78	D	628.520,18	568.182,15	529.958,81	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.864,53	D	43.750,00	5.000,00	80.614,53	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.864,53	D	43.750,00	5.000,00	80.614,53	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.864,53	D	43.750,00	5.000,00	80.614,53	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	36.864,53	D	38.750,00	-	75.614,53	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	48.806,79	D	21.778,78	-	70.585,57	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	48.806,79	D	21.778,78	-	70.585,57	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.806,79	D	21.778,78	-	70.585,57	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	44.061,89	D	20.102,28	-	64.164,17	D
8905	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.501,19	D	-	-	12.501,19	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.560,70	D	20.102,28	-	51.662,98	D
575	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.647,06	D	-	-	1.647,06	D
8955	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.647,06	D	-	-	1.647,06	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.097,84	D	1.676,50	-	4.774,34	D
8957	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.097,84	D	1.676,50	-	4.774,34	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	624.256,13	D	-	3.141,59	621.114,54	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	624.256,13	D	-	3.141,59	621.114,54	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	873.827,20	D	-	-	873.827,20	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	873.827,20	D	-	-	873.827,20	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	128.200,00	D	-	-	128.200,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.200,00	D	-	-	128.200,00	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.445,41	D	-	-	370.445,41	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 13h e 55m.

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	367.595,71	D	-	-	367.595,71	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	7.520,00	D	-	-	7.520,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.520,00	D	-	-	7.520,00	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	4.879,58	D	-	-	4.879,58	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
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	2.829,98	D	-	-	2.829,98	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	249.571,07	C	-	3.141,59	252.712,66	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	249.571,07	C	-	3.141,59	252.712,66	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	249.571,07	C	-	3.141,59	252.712,66	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	91.646,75	C	-	50,01	91.696,76	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.801,33	C	-	1.108,90	25.910,23	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.959,32	C	-	109,97	30.069,29	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	740,89	C	-	63,10	803,99	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	100.437,24	C	-	1.733,41	102.170,65	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.985,54	C	-	76,20	2.061,74	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	823.785,40	C	670.119,95	611.847,92	765.513,37	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	172.990,27	C	670.119,95	611.847,92	114.718,24	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	67.044,91	C	420.595,73	371.437,15	17.886,33	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.941,10	C	355.491,92	356.698,27	3.147,45	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.941,10	C	355.491,92	356.698,27	3.147,45	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.941,10	C	355.491,92	356.698,27	3.147,45	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.941,10	C	355.491,92	356.698,27	3.147,45	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.103,81	C	65.103,81	14.738,88	14.738,88	C
1168	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	422,22	C	422,22	380,00	380,00	C
1169	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	380,00	380,00	C
1170	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		-	380,00	380,00	C
1178	2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	422,22	C	422,22	-	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.278,13	C	14.278,13	14.358,88	14.358,88	C
5629	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.278,13	C	14.278,13	14.358,88	14.358,88	C
7086	2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	97	A	Contribuição ao Reg Próprio de Previdência RPPS FUPREVAS	14.278,13	C	14.278,13	14.358,88	14.358,88	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.403,46	C	50.403,46	-	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.403,46	C	50.403,46	-	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	50.403,46	C	50.403,46	-	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.689,66	C	95.643,12	94.722,97	20.769,51	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	21.689,66	C	95.643,12	94.722,97	20.769,51	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	21.689,66	C	95.643,12	94.722,97	20.769,51	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	21.689,66	C	95.643,12	94.722,97	20.769,51	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.689,66	C	95.643,12	94.722,97	20.769,51	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	84.255,70	C	153.881,10	145.687,80	76.062,40	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	C
6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	C
10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	224,48	C	224,48	224,48	224,48	C
10994	2.1.8.8.1.01.99.90.93.02	97	A	CONVÊNIO - PREMIUM BENEFÍCIOS	868,20	C	868,20	868,20	868,20	C
10995	2.1.8.8.1.01.99.90.93.03	97	A	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	-		8.993,83	8.993,83	-	
10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	14.278,13	C	14.278,13	14.358,88	14.358,88	C
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	23.356,33	C	23.356,33	23.282,44	23.282,44	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	33.820,72	C	33.768,58	34.600,18	34.652,32	C
11000	2.1.8.8.1.01.99.90.93.08	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.488,65	1.488,65	-	
11003	2.1.8.8.1.01.99.90.93.11	97	A	VALE TRANSPORTE - PECÚNIA	-		1.913,52	1.913,52	-	
11081	2.1.8.8.1.01.99.90.93.13	97	A	EMPRÉSTIMO SICOOB	-		16.207,62	16.207,62	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.707,84	C	52.781,76	43.750,00	2.676,08	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.707,84	C	52.781,76	43.750,00	2.676,08	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.707,84	C	52.781,76	43.750,00	2.676,08	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.795,13	C	-	-	650.795,13	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	650.795,13	C	-	-	650.795,13	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	650.795,13	C	-	-	650.795,13	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.805.957,19	D	-	-	17.805.957,19	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.805.957,19	D	-	-	17.805.957,19	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.458.327,18	C	-	-	18.458.327,18	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.458.327,18	C	-	-	18.458.327,18	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	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	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,86	D	-	-	1.574,86	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.514.287,15	D	449.019,41	-	1.963.306,56	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.268.612,67	D	371.437,15	-	1.640.049,82	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.065.879,69	D	356.698,27	-	1.422.577,96	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	331.961,80	D	117.209,52	-	449.171,32	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	331.961,80	D	117.209,52	-	449.171,32	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	331.961,80	D	117.209,52	-	449.171,32	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	331.961,80	D	117.209,52	-	449.171,32	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	733.917,89	D	239.488,75	-	973.406,64	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	733.917,89	D	239.488,75	-	973.406,64	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	733.917,89	D	239.488,75	-	973.406,64	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	733.917,89	D	239.488,75	-	973.406,64	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	202.732,98	D	14.738,88	-	217.471,86	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.166,21	D	14.358,88	-	58.525,09	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.166,21	D	14.358,88	-	58.525,09	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.166,21	D	14.358,88	-	58.525,09	D
7084	3.1.2.1.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUPREVAS	44.166,21	D	14.358,88	-	58.525,09	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.176,77	D	380,00	-	152.556,77	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.176,77	D	380,00	-	152.556,77	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	152.176,77	D	380,00	-	152.556,77	D
2207	3.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.390,00	D	-	-	6.390,00	D
2208	3.1.2.5.1.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.390,00	D	-	-	6.390,00	D
2210	3.1.2.5.1.02.00.00.00	-	A	SEGUROS	6.390,00	D	-	-	6.390,00	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.000,36	D	21.486,27	-	56.486,63	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.207,58	D	5.716,71	-	21.924,29	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	16.207,58	D	5.716,71	-	21.924,29	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	16.207,58	D	5.716,71	-	21.924,29	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	16.207,58	D	5.716,71	-	21.924,29	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.792,78	D	15.769,56	-	34.562,34	D
2363	3.2.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.792,78	D	15.769,56	-	34.562,34	D
2364	3.2.9.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	18.792,78	D	15.769,56	-	34.562,34	D
11431	3.2.9.9.1.01.00.00.00	-	A	AUXILIO SAUDE	18.792,78	D	15.769,56	-	34.562,34	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.674,12	D	56.095,99	-	266.770,11	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		688,60	-	688,60	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		688,60	-	688,60	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		688,60	-	688,60	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		688,60	-	688,60	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	201.249,34	D	52.265,80	-	253.515,14	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	101.991,75	D	-	-	101.991,75	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.991,75	D	-	-	101.991,75	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.991,75	D	-	-	101.991,75	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.257,59	D	52.265,80	-	151.523,39	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.257,59	D	52.265,80	-	151.523,39	D
2490	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.467,00	D	489,00	-	1.956,00	D
2492	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00	D	-	-	360,00	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	4.184,60	D	1.722,66	-	5.907,26	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	61.764,05	D	20.655,58	-	82.419,63	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		18.055,20	-	18.055,20	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.920,00	D	960,00	-	2.880,00	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	272,00	D	69,00	-	341,00	D
2532	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		2.965,20	-	2.965,20	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.289,94	D	7.349,16	-	36.639,10	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.424,78	D	3.141,59	-	12.566,37	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	9.424,78	D	3.141,59	-	12.566,37	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.424,78	D	3.141,59	-	12.566,37	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.424,78	D	3.141,59	-	12.566,37	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.424,78	D	3.141,59	-	12.566,37	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.086.137,27	D	66.293,01	7.003,52	14.145.426,76	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.085.130,00	D	66.293,01	7.003,52	14.144.419,49	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.085.130,00	D	66.293,01	7.003,52	14.144.419,49	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.584.930,00	D	66.293,01	7.003,52	6.644.219,49	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.584.930,00	D	66.293,01	7.003,52	6.644.219,49	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.584.930,00	D	66.293,01	7.003,52	6.644.219,49	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.173.561,63	D	66.293,01	-	7.239.854,64	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	588.631,63	C	-	7.003,52	595.635,15	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.007,27	D	-	-	1.007,27	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.007,27	D	-	-	1.007,27	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.007,27	D	-	-	1.007,27	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.086.137,27	C	2.252.175,59	2.311.465,08	14.145.426,76	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.085.130,00	C	2.252.175,59	2.311.465,08	14.144.419,49	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.085.130,00	C	2.252.175,59	2.311.465,08	14.144.419,49	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.500.200,00	C	1.159.234,30	1.159.234,30	7.500.200,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	915.270,00	C	66.293,01	7.003,52	855.980,51	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.584.930,00	C	1.092.941,29	1.152.230,78	6.644.219,49	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.006.510,53	C	516.913,64	69.796,53	4.559.393,42	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.442,41	C	572.524,13	513.413,64	41.331,92	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.477.977,06	C	3.503,52	569.020,61	2.043.494,15	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.584.930,00	C	1.092.941,29	1.152.230,78	6.644.219,49	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.584.930,00	C	1.092.941,29	1.152.230,78	6.644.219,49	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.584.930,00	C	1.092.941,29	1.152.230,78	6.644.219,49	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.006.510,53	C	516.913,64	69.796,53	4.559.393,42	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.442,41	C	572.524,13	513.413,64	41.331,92	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.477.977,06	C	3.503,52	569.020,61	2.043.494,15	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.007,27	C	-	-	1.007,27	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.007,27	C	-	-	1.007,27	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	1.007,27	C	-	-	1.007,27	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	9.515.574,50	D	677.798,42	-	10.193.372,92	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.383.426,06	D	625.016,66	-	10.008.442,72	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.883.226,06	D	625.016,66	-	2.508.242,72	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.883.226,06	D	625.016,66	-	2.508.242,72	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.883.226,06	D	625.016,66	-	2.508.242,72	D
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
7640	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	7.500.200,00	D	-	-	7.500.200,00	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	132.148,44	D	52.781,76	-	184.930,20	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	132.148,44	D	52.781,76	-	184.930,20	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	132.148,44	D	52.781,76	-	184.930,20	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	132.148,44	D	52.781,76	-	184.930,20	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	132.148,44	D	52.781,76	-	184.930,20	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	9.515.574,50	C	1.935.752,46	2.613.550,88	10.193.372,92	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	45.402,16	45.402,16	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	45.402,16	45.402,16	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	45.402,16	45.402,16	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	45.402,16	45.402,16	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	45.402,16	45.402,16	-	-
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-	-	22.315,58	22.315,58	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	23.086,58	23.086,58	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.383.426,06	C	1.885.350,30	2.510.366,96	10.008.442,72	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.883.226,06	C	1.260.333,64	1.885.350,30	2.508.242,72	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.883.226,06	C	1.260.333,64	1.885.350,30	2.508.242,72	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.709.880,02	D	66.293,01	632.020,18	4.144.152,85	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.709.880,02	D	66.293,01	632.020,18	4.144.152,85	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.006.510,53	C	516.913,64	69.796,53	4.559.393,42	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.006.510,53	C	516.913,64	69.796,53	4.559.393,42	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	179.335,78	C	673.623,47	615.351,44	121.063,75	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.442,41	C	572.524,13	513.413,64	41.331,92	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.547,86	C	101.099,34	101.937,80	73.386,32	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	1.407.259,77	C	3.503,52	568.182,15	1.971.938,40	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.197.408,48	C	3.503,52	467.082,81	1.660.987,77	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.851,29	C	-	101.099,34	310.950,63	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.500.200,00	C	625.016,66	625.016,66	7.500.200,00	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.500.200,00	C	625.016,66	625.016,66	7.500.200,00	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	7.500.200,00	C	625.016,66	625.016,66	7.500.200,00	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	7.500.200,00	C	625.016,66	625.016,66	7.500.200,00	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Vassour2025

7658	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.625.150,02	C	625.016,66	-	5.000.133,36	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.875.049,98	C	-	625.016,66	2.500.066,64	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	132.148,44	C	5.000,00	57.781,76	184.930,20	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	132.148,44	C	5.000,00	57.781,76	184.930,20	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	132.148,44	C	5.000,00	57.781,76	184.930,20	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	132.148,44	C	5.000,00	57.781,76	184.930,20	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	30.156,69	C	5.000,00	52.781,76	77.938,45	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	101.991,75	C	-	1.496,48	103.488,23	C
4614	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	3.503,52	3.503,52	C
Total Geral					-		6.745.207,80	6.745.207,80	-	