

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
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	-	S	ATIVO	967.459,01	D	695.413,11	545.011,09	1.117.861,03	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	336.919,70	D	695.413,11	541.869,50	490.463,31	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	310.731,25	D	625.016,66	541.869,50	393.878,41	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.074,23	D	55.601,97	-	64.676,20	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.074,23	D	55.601,97	-	64.676,20	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.074,23	D	55.601,97	-	64.676,20	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.074,23	D	55.601,97	-	59.676,20	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	17.114,22	D	14.794,48	-	31.908,70	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	17.114,22	D	14.794,48	-	31.908,70	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.114,22	D	14.794,48	-	31.908,70	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	17.114,22	D	14.446,48	-	31.560,70	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.114,22	D	14.446,48	-	31.560,70	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	-		348,00	-	348,00	D
8957	1.1.5.6.1.04.01.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		348,00	-	348,00	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	630.539,31	D	-	3.141,59	627.397,72	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	630.539,31	D	-	3.141,59	627.397,72	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	873.827,20	D	-	-	873.827,20	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	873.827,20	D	-	-	873.827,20	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.299,01	D	-	-	1.299,01	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.299,01	D	-	-	1.299,01	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	128.200,00	D	-	-	128.200,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.200,00	D	-	-	128.200,00	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.445,41	D	-	-	370.445,41	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	367.595,71	D	-	-	367.595,71	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.849,70	D	-	-	2.849,70	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.520,00	D	-	-	7.520,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 13h e 52m.

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

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	243.287,89	C	-	3.141,59	246.429,48	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	243.287,89	C	-	3.141,59	246.429,48	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	243.287,89	C	-	3.141,59	246.429,48	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	91.546,73	C	-	50,01	91.596,74	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.583,53	C	-	1.108,90	23.692,43	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.739,38	C	-	109,97	29.849,35	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	614,69	C	-	63,10	677,79	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	96.970,42	C	-	1.733,41	98.703,83	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.833,14	C	-	76,20	1.909,34	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	818.269,48	C	645.560,74	604.384,31	777.093,05	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	167.474,35	C	645.560,74	604.384,31	126.297,92	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	66.541,54	C	410.520,60	362.439,09	18.460,03	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	343.979,06	348.034,09	4.055,03	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	343.979,06	348.034,09	4.055,03	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	343.979,06	348.034,09	4.055,03	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	343.979,06	348.034,09	4.055,03	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.541,54	C	66.541,54	14.405,00	14.405,00	C
1168	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	380,00	C	380,00	380,00	380,00	C
1178	2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	380,00	C	380,00	380,00	380,00	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.863,08	C	15.863,08	14.025,00	14.025,00	C
5629	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.863,08	C	15.863,08	14.025,00	14.025,00	C
7086	2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	97	A	Contribuição ao Reg Próprio de Previdência RPPS FUPREVAS	15.863,08	C	15.863,08	14.025,00	14.025,00	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.298,46	C	50.298,46	-	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.298,46	C	50.298,46	-	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	50.298,46	C	50.298,46	-	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.085,04	C	109.699,78	89.242,01	627,27	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	21.085,04	C	109.699,78	89.242,01	627,27	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	21.085,04	C	109.699,78	89.242,01	627,27	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	21.085,04	C	109.699,78	89.242,01	627,27	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.085,04	C	109.699,78	89.242,01	627,27	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	79.847,77	C	125.340,36	152.703,21	107.210,62	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	C

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

6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	C
10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217,36	C	446,72	229,36	-	
10994	2.1.8.8.1.01.99.90.93.02	97	A	CONVÊNIO - PREMIUM BENEFÍCIOS	823,30	C	823,30	823,30	823,30	C
10995	2.1.8.8.1.01.99.90.93.03	97	A	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	-		7.781,28	7.781,28	-	
10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	15.863,08	C	15.863,08	14.025,00	14.025,00	C
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	22.940,46	C	22.940,46	23.282,44	23.282,44	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	33.407,04	C	33.407,04	33.462,17	33.462,17	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	-		14.095,52	14.095,52	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.596,53	C	26.580,79	55.601,97	35.617,71	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.596,53	C	26.580,79	55.601,97	35.617,71	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.596,53	C	26.580,79	55.601,97	35.617,71	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.795,13	C	-	-	650.795,13	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	650.795,13	C	-	-	650.795,13	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	650.795,13	C	-	-	650.795,13	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.805.957,19	D	-	-	17.805.957,19	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.805.957,19	D	-	-	17.805.957,19	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.458.327,18	C	-	-	18.458.327,18	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.458.327,18	C	-	-	18.458.327,18	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	475.827,13	D	440.028,21	6.590,00	909.265,34	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	434.338,24	D	375.219,09	6.390,00	803.167,33	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.796,70	D	348.034,09	-	715.830,79	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	115.495,22	D	104.490,31	-	219.985,53	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	115.495,22	D	104.490,31	-	219.985,53	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.495,22	D	104.490,31	-	219.985,53	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.495,22	D	104.490,31	-	219.985,53	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	252.301,48	D	243.543,78	-	495.845,26	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	252.301,48	D	243.543,78	-	495.845,26	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.301,48	D	243.543,78	-	495.845,26	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252.301,48	D	243.543,78	-	495.845,26	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	66.541,54	D	27.185,00	6.390,00	87.336,54	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.863,08	D	14.025,00	-	29.888,08	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.863,08	D	14.025,00	-	29.888,08	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.863,08	D	14.025,00	-	29.888,08	D
7084	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUPREVAS	15.863,08	D	14.025,00	-	29.888,08	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.678,46	D	380,00	-	51.058,46	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.678,46	D	380,00	-	51.058,46	D

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

2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.678,46	D	380,00	-	51.058,46	D
2207	3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-		12.780,00	6.390,00	6.390,00	D
2208	3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-		12.780,00	6.390,00	6.390,00	D
2210	3.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	A	SEGUROS	-		12.780,00	6.390,00	6.390,00	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.307,92	D	24.189,52	-	28.497,44	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.307,92	D	5.896,74	-	10.204,66	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	4.307,92	D	5.896,74	-	10.204,66	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	4.307,92	D	5.896,74	-	10.204,66	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.307,92	D	5.896,74	-	10.204,66	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		18.292,78	-	18.292,78	D
2363	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		18.292,78	-	18.292,78	D
2364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-		18.292,78	-	18.292,78	D
11431	3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXILIO SAUDE	-		18.292,78	-	18.292,78	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.180,97	D	40.619,60	200,00	77.600,57	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	34.039,37	D	37.478,01	200,00	71.317,38	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		200,00	200,00	-	
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		200,00	200,00	-	
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		200,00	200,00	-	
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.039,37	D	37.278,01	-	71.317,38	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.039,37	D	37.278,01	-	71.317,38	D
2492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		360,00	-	360,00	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	1.174,10	D	244,73	-	1.418,83	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.457,77	D	20.650,70	-	41.108,47	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		960,00	-	960,00	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	97,50	D	69,00	-	166,50	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.310,00	D	14.993,58	-	27.303,58	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.141,60	D	3.141,59	-	6.283,19	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	3.141,60	D	3.141,59	-	6.283,19	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.141,60	D	3.141,59	-	6.283,19	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.141,60	D	3.141,59	-	6.283,19	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.141,60	D	3.141,59	-	6.283,19	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	13.717.241,95	D	161.217,45	200,00	13.878.259,40	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.716.234,68	D	161.217,45	200,00	13.877.252,13	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.716.234,68	D	161.217,45	200,00	13.877.252,13	D

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

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	6.216.034,68	D	161.217,45	200,00	6.377.052,13	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.216.034,68	D	161.217,45	200,00	6.377.052,13	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.216.034,68	D	161.217,45	200,00	6.377.052,13	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.775.504,22	D	161.217,45	-	6.936.721,67	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	559.469,54	C	-	200,00	559.669,54	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	13.717.241,95	C	2.269.785,93	2.430.803,38	13.878.259,40	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.716.234,68	C	2.269.785,93	2.430.803,38	13.877.252,13	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.716.234,68	C	2.269.785,93	2.430.803,38	13.877.252,13	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.500.200,00	C	1.215.501,69	1.215.501,69	7.500.200,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.284.165,32	C	161.217,45	200,00	1.123.147,87	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.216.034,68	C	1.054.284,24	1.215.301,69	6.377.052,13	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.734.274,92	C	507.483,07	167.807,45	5.394.599,30	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.595,84	C	546.801,17	507.283,07	54.077,74	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	388.163,92	C	-	540.211,17	928.375,09	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.216.034,68	C	1.054.284,24	1.215.301,69	6.377.052,13	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.216.034,68	C	1.054.284,24	1.215.301,69	6.377.052,13	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.216.034,68	C	1.054.284,24	1.215.301,69	6.377.052,13	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.734.274,92	C	507.483,07	167.807,45	5.394.599,30	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.595,84	C	546.801,17	507.283,07	54.077,74	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	388.163,92	C	-	540.211,17	928.375,09	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
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	627,27	C	-	-	627,27	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	380,00	C	-	-	380,00	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	8.135.870,44	D	651.597,45	-	8.787.467,89	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.133.392,74	D	625.016,66	-	8.758.409,40	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	633.192,74	D	625.016,66	-	1.258.209,40	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	633.192,74	D	625.016,66	-	1.258.209,40	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	633.192,74	D	625.016,66	-	1.258.209,40	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	2.477,70	D	26.580,79	-	29.058,49	D

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

4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.477,70	D	26.580,79	-	29.058,49	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.477,70	D	26.580,79	-	29.058,49	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.477,70	D	26.580,79	-	29.058,49	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.477,70	D	26.580,79	-	29.058,49	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	8.135.870,44	C	1.975.532,20	2.627.129,65	8.787.467,89	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		36.254,28	36.254,28	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		36.254,28	36.254,28	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		36.254,28	36.254,28	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		36.254,28	36.254,28	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		35.294,28	35.294,28	-	
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-		14.543,58	14.543,58	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		20.750,70	20.750,70	-	
4445	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		960,00	960,00	-	
4447	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		960,00	960,00	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.133.392,74	C	1.939.277,92	2.564.294,58	8.758.409,40	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	633.192,74	C	1.314.261,26	1.939.277,92	1.258.209,40	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	633.192,74	C	1.314.261,26	1.939.277,92	1.258.209,40	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.591.018,02	D	161.217,45	625.216,66	5.127.018,81	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.591.018,02	D	161.217,45	625.216,66	5.127.018,81	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.734.274,92	C	507.483,07	167.807,45	5.394.599,30	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.734.274,92	C	507.483,07	167.807,45	5.394.599,30	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	173.819,86	C	645.560,74	604.384,31	132.643,43	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.223,11	C	546.801,17	507.283,07	54.705,01	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.251,24	C	98.759,57	97.101,24	71.592,91	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	316.115,98	C	-	541.869,50	857.985,48	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.220,79	C	-	443.109,93	748.330,72	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.895,19	C	-	98.759,57	109.654,76	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
7658	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.875.183,34	C	625.016,66	-	6.250.166,68	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	625.016,66	C	-	625.016,66	1.250.033,32	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.477,70	C	-	26.580,79	29.058,49	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	2.477,70	C	-	26.580,79	29.058,49	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	2.477,70	C	-	26.580,79	29.058,49	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.477,70	C	-	26.580,79	29.058,49	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.477,70	C	-	26.580,79	29.058,49	C
Total Geral					-		6.839.135,09	6.839.135,09	-	