

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

Filtros									
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL									
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025									
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	652.625,70	D	635.003,19	320.169,88	967.459,01	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	18.944,79	D	635.003,19	317.028,28	336.919,70	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	1.830,57	D	625.016,66	316.115,98	310.731,25	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.986,53	912,30	9.074,23	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.986,53	912,30	9.074,23	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.986,53	912,30	9.074,23	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		5.000,00	-	5.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		4.986,53	912,30	4.074,23	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	17.114,22	D	-	-	17.114,22	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	17.114,22	D	-	-	17.114,22	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.114,22	D	-	-	17.114,22	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	17.114,22	D	-	-	17.114,22	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.114,22	D	-	-	17.114,22	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.680,91	D	-	3.141,60	630.539,31	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	633.680,91	D	-	3.141,60	630.539,31	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
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	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	-	S	VEÍCULOS	361.483,20	D	-	-	361.483,20	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 13h e 50m.

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

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	240.146,29	C	-	3.141,60	243.287,89	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	240.146,29	C	-	3.141,60	243.287,89	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	240.146,29	C	-	3.141,60	243.287,89	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	91.496,72	C	-	50,01	91.546,73	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.474,62	C	-	1.108,91	22.583,53	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.629,41	C	-	109,97	29.739,38	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	551,59	C	-	63,10	614,69	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	95.237,01	C	-	1.733,41	96.970,42	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.756,94	C	-	76,20	1.833,14	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	652.625,70	C	13.574.305,54	13.739.949,32	818.269,48	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.830,57	C	417.894,35	583.538,13	167.474,35	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	380,00	C	385.332,72	451.494,26	66.541,54	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		384.952,72	384.952,72	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		384.952,72	384.952,72	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		384.952,72	384.952,72	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		384.952,72	384.952,72	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380,00	C	380,00	66.541,54	66.541,54	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	15.863,08	C
5629	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		-	15.863,08	15.863,08	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	15.863,08	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		-	50.298,46	50.298,46	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	50.298,46	50.298,46	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		-	50.298,46	50.298,46	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	627,27	C	18.265,30	38.723,07	21.085,04	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	627,27	C	18.265,30	38.723,07	21.085,04	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	627,27	C	18.265,30	38.723,07	21.085,04	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	627,27	C	18.265,30	38.723,07	21.085,04	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	627,27	C	18.021,80	38.479,57	21.085,04	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		243,50	243,50	-	
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	823,30	C	14.296,33	93.320,80	79.847,77	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	C
6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	C

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

10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		-	217,36	217,36	C
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	-		2.764,99	2.764,99	-	
10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	-		-	15.863,08	15.863,08	C
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	-		-	22.940,46	22.940,46	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	-		11,14	33.418,18	33.407,04	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	-		1.746,60	1.746,60	-	
11081	2.1.8.8.1.01.99.90.93.13	97	A	EMPRÉSTIMO SICCOB	-		4.071,65	4.071,65	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		3.390,00	9.986,53	6.596,53	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.390,00	9.986,53	6.596,53	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.390,00	9.986,53	6.596,53	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	650.795,13	C	13.156.411,19	13.156.411,19	650.795,13	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	650.795,13	C	13.156.411,19	13.156.411,19	650.795,13	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	650.795,13	C	13.156.411,19	13.156.411,19	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	6.584.009,35	6.584.009,35	17.805.957,19	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.584.009,35	D	-	6.584.009,35	-	
5397	2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.584.009,35	D	-	6.584.009,35	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.221.947,84	D	6.584.009,35	-	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	6.572.401,84	6.572.401,84	18.458.327,18	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.572.401,84	C	6.572.401,84	-	-	
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.885.925,34	C	-	6.572.401,84	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	-		493.347,79	17.520,66	475.827,13	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		451.494,26	17.156,02	434.338,24	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		384.952,72	17.156,02	367.796,70	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		132.651,24	17.156,02	115.495,22	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		132.651,24	17.156,02	115.495,22	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		132.651,24	17.156,02	115.495,22	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		132.651,24	17.156,02	115.495,22	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		252.301,48	-	252.301,48	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		252.301,48	-	252.301,48	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		252.301,48	-	252.301,48	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		252.301,48	-	252.301,48	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		66.541,54	-	66.541,54	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		15.863,08	-	15.863,08	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		15.863,08	-	15.863,08	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		15.863,08	-	15.863,08	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 13h e 50m.

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

7084	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUPREVAS	-		15.863,08	-	15.863,08	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		50.678,46	-	50.678,46	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		50.678,46	-	50.678,46	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		50.678,46	-	50.678,46	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		4.440,20	132,28	4.307,92	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		4.440,20	132,28	4.307,92	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-		4.440,20	132,28	4.307,92	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-		4.440,20	132,28	4.307,92	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	-		4.440,20	132,28	4.307,92	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		37.413,33	232,36	37.180,97	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		34.271,73	232,36	34.039,37	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		34.271,73	232,36	34.039,37	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		34.271,73	232,36	34.039,37	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-		1.406,46	232,36	1.174,10	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		20.457,77	-	20.457,77	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		97,50	-	97,50	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		12.310,00	-	12.310,00	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		3.141,60	-	3.141,60	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	-		3.141,60	-	3.141,60	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.141,60	-	3.141,60	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-		3.141,60	-	3.141,60	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-		3.141,60	-	3.141,60	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	625.016,66	625.016,66	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	625.016,66	625.016,66	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	625.016,66	625.016,66	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		-	625.016,66	625.016,66	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		-	625.016,66	625.016,66	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	625.016,66	625.016,66	C
11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	-		-	625.016,66	625.016,66	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.007,27	D	14.276.711,49	560.476,81	13.717.241,95	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		14.275.704,22	559.469,54	13.716.234,68	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		14.275.704,22	559.469,54	13.716.234,68	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		7.500.200,00	-	7.500.200,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		7.500.200,00	-	7.500.200,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-		7.500.200,00	-	7.500.200,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		6.775.504,22	559.469,54	6.216.034,68	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		6.775.504,22	559.469,54	6.216.034,68	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		6.775.504,22	559.469,54	6.216.034,68	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		6.775.504,22	-	6.775.504,22	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	559.469,54	559.469,54	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	1.007,27	1.007,27	D

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

3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.007,27	D	1.007,27	1.007,27	1.007,27	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.007,27	-	1.007,27	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.007,27	D	-	1.007,27	-	
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	1.007,27	C	9.709.454,33	23.425.689,01	13.717.241,95	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		9.708.067,06	23.424.301,74	13.716.234,68	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		9.708.067,06	23.424.301,74	13.716.234,68	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		8.241.785,64	15.741.985,64	7.500.200,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		6.775.504,22	8.059.669,54	1.284.165,32	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.466.281,42	7.682.316,10	6.216.034,68	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.059.662,26	6.793.937,18	5.734.274,92	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		406.608,02	500.203,86	93.595,84	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		11,14	388.175,06	388.163,92	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.466.281,42	7.682.316,10	6.216.034,68	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		1.466.281,42	7.682.316,10	6.216.034,68	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.466.281,42	7.682.316,10	6.216.034,68	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.059.662,26	6.793.937,18	5.734.274,92	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		406.608,02	500.203,86	93.595,84	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		11,14	388.175,06	388.163,92	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.007,27	C	1.387,27	1.387,27	1.007,27	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.007,27	C	1.387,27	1.387,27	1.007,27	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		380,00	1.007,27	627,27	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	380,00	380,00	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.007,27	C	1.007,27	-	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	8.176,08	D	8.127.694,36	-	8.135.870,44	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.176,08	D	8.125.216,66	-	8.133.392,74	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.176,08	D	625.016,66	-	633.192,74	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.176,08	D	625.016,66	-	633.192,74	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.176,08	D	625.016,66	-	633.192,74	D
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		7.500.200,00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	7.500.200,00	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		2.477,70	-	2.477,70	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.477,70	-	2.477,70	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-		2.477,70	-	2.477,70	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		2.477,70	-	2.477,70	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		2.477,70	-	2.477,70	D
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	8.176,08	C	8.910.495,26	17.038.189,62	8.135.870,44	C

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

4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		32.417,77	32.417,77	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		32.417,77	32.417,77	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		32.417,77	32.417,77	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		32.417,77	32.417,77	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		32.417,77	32.417,77	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		32.417,77	32.417,77	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.176,08	C	8.878.077,49	17.003.294,15	8.133.392,74	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.176,08	C	8.253.060,83	8.878.077,49	633.192,74	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.176,08	C	8.253.060,83	8.878.077,49	633.192,74	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		6.775.504,22	1.184.486,20	5.591.018,02	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		6.775.504,22	1.184.486,20	5.591.018,02	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.059.662,26	6.793.937,18	5.734.274,92	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		1.059.662,26	6.793.937,18	5.734.274,92	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	8.176,08	C	417.894,35	583.538,13	173.819,86	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.007,27	C	406.988,02	500.203,86	94.223,11	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	823,30	C	10.906,33	83.334,27	73.251,24	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	316.115,98	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	305.220,79	305.220,79	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	10.895,19	10.895,19	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		625.016,66	8.125.216,66	7.500.200,00	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		625.016,66	8.125.216,66	7.500.200,00	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		625.016,66	8.125.216,66	7.500.200,00	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		625.016,66	8.125.216,66	7.500.200,00	C
7658	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		625.016,66	7.500.200,00	6.875.183,34	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		-	625.016,66	625.016,66	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	2.477,70	2.477,70	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		-	2.477,70	2.477,70	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-		-	2.477,70	2.477,70	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		-	2.477,70	2.477,70	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	2.477,70	2.477,70	C
Total Geral					-		55.727.011,96	55.727.011,96	-	