

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	1.117.861,03	D	721.094,83	654.407,63	1.184.548,23	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	490.463,31	D	721.094,83	651.266,04	560.292,10	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	393.878,41	D	625.016,66	549.274,29	469.620,78	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.676,20	D	79.180,08	101.991,75	41.864,53	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.676,20	D	79.180,08	101.991,75	41.864,53	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.676,20	D	79.180,08	101.991,75	41.864,53	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	59.676,20	D	79.180,08	101.991,75	36.864,53	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	31.908,70	D	16.898,09	-	48.806,79	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	31.908,70	D	16.898,09	-	48.806,79	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.908,70	D	16.898,09	-	48.806,79	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	31.560,70	D	12.501,19	-	44.061,89	D
8905	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		12.501,19	-	12.501,19	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.560,70	D	-	-	31.560,70	D
575	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		1.647,06	-	1.647,06	D
8955	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.647,06	-	1.647,06	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	348,00	D	2.749,84	-	3.097,84	D
8957	1.1.5.6.1.04.01.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	348,00	D	2.749,84	-	3.097,84	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	627.397,72	D	-	3.141,59	624.256,13	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	627.397,72	D	-	3.141,59	624.256,13	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 13h e 54m.

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:	246.429,48	C	-	3.141,59	249.571,07	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	246.429,48	C	-	3.141,59	249.571,07	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	246.429,48	C	-	3.141,59	249.571,07	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	91.596,74	C	-	50,01	91.646,75	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.692,43	C	-	1.108,90	24.801,33	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.849,35	C	-	109,97	29.959,32	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	677,79	C	-	63,10	740,89	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	98.703,83	C	-	1.733,41	100.437,24	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.909,34	C	-	76,20	1.985,54	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.093,05	C	833.160,71	879.853,06	823.785,40	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	126.297,92	C	833.160,71	879.853,06	172.990,27	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	18.460,03	C	559.538,48	608.123,36	67.044,91	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.055,03	C	494.840,85	492.726,92	1.941,10	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.055,03	C	494.840,85	492.726,92	1.941,10	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.055,03	C	494.840,85	492.726,92	1.941,10	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.055,03	C	494.840,85	492.726,92	1.941,10	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.405,00	C	64.697,63	115.396,44	65.103,81	C
1168	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	380,00	C	380,00	422,22	422,22	C
1178	2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	380,00	C	380,00	422,22	422,22	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.025,00	C	14.025,00	14.278,13	14.278,13	C
5629	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.025,00	C	14.025,00	14.278,13	14.278,13	C
7086	2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	97	A	Contribuição ao Reg Próprio de Previdência RPPS FUPREVAS	14.025,00	C	14.025,00	14.278,13	14.278,13	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		50.292,63	100.696,09	50.403,46	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		50.292,63	100.696,09	50.403,46	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		50.292,63	100.696,09	50.403,46	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	627,27	C	30.738,73	51.801,12	21.689,66	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	30.738,73	51.801,12	21.689,66	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	30.738,73	51.801,12	21.689,66	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	627,27	C	30.738,73	51.801,12	21.689,66	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	627,27	C	30.738,73	51.801,12	21.689,66	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	107.210,62	C	242.883,50	219.928,58	84.255,70	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	C

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

1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	C
6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	C
10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		-	224,48	224,48	C
10994	2.1.8.8.1.01.99.90.93.02	97	A	CONVÊNIO - PREMIUM BENEFÍCIOS	823,30	C	823,30	868,20	868,20	C
10995	2.1.8.8.1.01.99.90.93.03	97	A	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	-		15.222,67	15.222,67	-	
10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	14.025,00	C	14.025,00	14.278,13	14.278,13	C
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	23.282,44	C	33.750,26	33.824,15	23.356,33	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	33.462,17	C	48.866,17	49.224,72	33.820,72	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	-		23.703,98	23.703,98	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.617,71	C	103.089,95	79.180,08	11.707,84	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.617,71	C	103.089,95	79.180,08	11.707,84	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	35.617,71	C	103.089,95	79.180,08	11.707,84	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.805.957,19	D	-	-	17.805.957,19	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.458.327,18	C	-	-	18.458.327,18	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	909.265,34	D	708.562,71	103.540,90	1.514.287,15	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	803.167,33	D	568.526,34	103.081,00	1.268.612,67	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.830,79	D	453.129,90	103.081,00	1.065.879,69	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	219.985,53	D	111.976,27	-	331.961,80	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	219.985,53	D	111.976,27	-	331.961,80	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.985,53	D	111.976,27	-	331.961,80	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.985,53	D	111.976,27	-	331.961,80	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	495.845,26	D	341.153,63	103.081,00	733.917,89	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	495.845,26	D	341.153,63	103.081,00	733.917,89	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	495.845,26	D	341.153,63	103.081,00	733.917,89	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	495.845,26	D	341.153,63	103.081,00	733.917,89	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	87.336,54	D	115.396,44	-	202.732,98	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.888,08	D	14.278,13	-	44.166,21	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.888,08	D	14.278,13	-	44.166,21	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.888,08	D	14.278,13	-	44.166,21	D

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	29.888,08	D	14.278,13	-	44.166,21	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.058,46	D	101.118,31	-	152.176,77	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.058,46	D	101.118,31	-	152.176,77	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.058,46	D	101.118,31	-	152.176,77	D
2207	3.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.390,00	D	-	-	6.390,00	D
2208	3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.390,00	D	-	-	6.390,00	D
2210	3.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	A	SEGUROS	6.390,00	D	-	-	6.390,00	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.497,44	D	6.502,92	-	35.000,36	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.204,66	D	6.002,92	-	16.207,58	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	10.204,66	D	6.002,92	-	16.207,58	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	10.204,66	D	6.002,92	-	16.207,58	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	10.204,66	D	6.002,92	-	16.207,58	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.292,78	D	500,00	-	18.792,78	D
2363	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.292,78	D	500,00	-	18.792,78	D
2364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	18.292,78	D	500,00	-	18.792,78	D
11431	3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXILIO SAUDE	18.292,78	D	500,00	-	18.792,78	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.600,57	D	133.533,45	459,90	210.674,12	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	71.317,38	D	130.391,86	459,90	201.249,34	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	-	101.991,75	-	101.991,75	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	101.991,75	-	101.991,75	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	101.991,75	-	101.991,75	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.317,38	D	28.400,11	459,90	99.257,59	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.317,38	D	28.400,11	459,90	99.257,59	D
2490	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	-	1.467,00	-	1.467,00	D
2492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00	D	-	-	360,00	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	1.418,83	D	2.765,77	-	4.184,60	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.108,47	D	20.655,58	-	61.764,05	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	960,00	D	960,00	-	1.920,00	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	166,50	D	105,50	-	272,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.303,58	D	2.446,26	459,90	29.289,94	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.283,19	D	3.141,59	-	9.424,78	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	6.283,19	D	3.141,59	-	9.424,78	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.283,19	D	3.141,59	-	9.424,78	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.283,19	D	3.141,59	-	9.424,78	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.283,19	D	3.141,59	-	9.424,78	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C

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

11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	13.878.259,40	D	236.839,96	28.962,09	14.086.137,27	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.877.252,13	D	236.839,96	28.962,09	14.085.130,00	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.877.252,13	D	236.839,96	28.962,09	14.085.130,00	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	6.377.052,13	D	236.839,96	28.962,09	6.584.930,00	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.377.052,13	D	236.839,96	28.962,09	6.584.930,00	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.377.052,13	D	236.839,96	28.962,09	6.584.930,00	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.936.721,67	D	236.839,96	-	7.173.561,63	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	559.669,54	C	-	28.962,09	588.631,63	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	13.878.259,40	C	3.159.080,31	3.366.958,18	14.086.137,27	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.877.252,13	C	3.158.453,04	3.366.330,91	14.085.130,00	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.877.252,13	C	3.158.453,04	3.366.330,91	14.085.130,00	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.500.200,00	C	1.697.646,50	1.697.646,50	7.500.200,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.123.147,87	C	236.839,96	28.962,09	915.270,00	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.377.052,13	C	1.460.806,54	1.668.684,41	6.584.930,00	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.394.599,30	C	728.469,63	340.380,86	5.006.510,53	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.077,74	C	692.739,89	739.104,56	100.442,41	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	928.375,09	C	39.597,02	589.198,99	1.477.977,06	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.377.052,13	C	1.460.806,54	1.668.684,41	6.584.930,00	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.377.052,13	C	1.460.806,54	1.668.684,41	6.584.930,00	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.377.052,13	C	1.460.806,54	1.668.684,41	6.584.930,00	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.394.599,30	C	728.469,63	340.380,86	5.006.510,53	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.077,74	C	692.739,89	739.104,56	100.442,41	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	928.375,09	C	39.597,02	589.198,99	1.477.977,06	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.007,27	C	627,27	627,27	1.007,27	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.007,27	C	627,27	627,27	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	-	-	
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	380,00	C	-	627,27	1.007,27	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	8.787.467,89	D	728.106,61	-	9.515.574,50	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.758.409,40	D	625.016,66	-	9.383.426,06	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.258.209,40	D	625.016,66	-	1.883.226,06	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.258.209,40	D	625.016,66	-	1.883.226,06	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.258.209,40	D	625.016,66	-	1.883.226,06	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

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

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	29.058,49	D	103.089,95	-	132.148,44	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.058,49	D	103.089,95	-	132.148,44	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	29.058,49	D	103.089,95	-	132.148,44	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.058,49	D	103.089,95	-	132.148,44	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.058,49	D	103.089,95	-	132.148,44	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	8.787.467,89	C	2.547.810,85	3.275.917,46	9.515.574,50	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		22.332,14	22.332,14	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		22.332,14	22.332,14	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		22.332,14	22.332,14	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		22.332,14	22.332,14	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		22.332,14	22.332,14	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		22.332,14	22.332,14	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.758.409,40	C	2.423.486,96	3.048.503,62	9.383.426,06	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.258.209,40	C	1.798.470,30	2.423.486,96	1.883.226,06	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.258.209,40	C	1.798.470,30	2.423.486,96	1.883.226,06	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.127.018,81	D	236.839,96	653.978,75	4.709.880,02	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.127.018,81	D	236.839,96	653.978,75	4.709.880,02	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.394.599,30	C	728.469,63	340.380,86	5.006.510,53	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.394.599,30	C	728.469,63	340.380,86	5.006.510,53	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	132.643,43	C	833.160,71	879.853,06	179.335,78	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.705,01	C	693.367,16	739.104,56	100.442,41	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71.592,91	C	139.793,55	140.748,50	72.547,86	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	857.985,48	C	-	549.274,29	1.407.259,77	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748.330,72	C	-	449.077,76	1.197.408,48	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.654,76	C	-	100.196,53	209.851,29	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	6.250.166,68	C	625.016,66	-	5.625.150,02	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.250.033,32	C	-	625.016,66	1.875.049,98	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	29.058,49	C	101.991,75	205.081,70	132.148,44	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	29.058,49	C	101.991,75	205.081,70	132.148,44	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	29.058,49	C	101.991,75	205.081,70	132.148,44	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.058,49	C	101.991,75	205.081,70	132.148,44	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	29.058,49	C	101.991,75	103.089,95	30.156,69	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	101.991,75	101.991,75	C

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

Total Geral	-	8.934.655,98	8.934.655,98	-
-------------	---	--------------	--------------	---