

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	972.470,86	D	625.180,63	469.347,59	1.128.303,90	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	343.292,17	D	607.990,63	457.841,55	493.441,25	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
11004	1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	97	A	CÂMARA - CEF - CTA 06000538 - 53 - 8	316.615,92	D	595.266,66	457.841,55	454.041,03	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.047,74	D	9.796,32	-	17.844,06	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.047,74	D	9.796,32	-	17.844,06	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.047,74	D	9.796,32	-	17.844,06	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.047,74	D	9.796,32	-	12.844,06	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	18.628,51	D	2.927,65	-	21.556,16	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	18.628,51	D	2.927,65	-	21.556,16	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.628,51	D	2.927,65	-	21.556,16	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	18.628,51	D	2.547,65	-	21.176,16	D
8905	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		2.547,65	-	2.547,65	D
8953	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.628,51	D	-	-	18.628,51	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	-		380,00	-	380,00	D
8957	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		380,00	-	380,00	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	629.178,69	D	17.190,00	11.506,04	634.862,65	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	629.178,69	D	17.190,00	11.506,04	634.862,65	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	839.165,25	D	17.190,00	8.595,00	847.760,25	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	839.165,25	D	17.190,00	8.595,00	847.760,25	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.299,01	D	-	-	1.299,01	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.299,01	D	-	-	1.299,01	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	111.380,00	D	-	-	111.380,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.380,00	D	-	-	111.380,00	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	361.523,44	D	8.595,00	-	370.118,44	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	358.673,74	D	8.595,00	-	367.268,74	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.849,70	D	-	-	2.849,70	D

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

972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.430,00	D	-	-	1.430,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.430,00	D	-	-	1.430,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	361.483,20	D	-	-	361.483,20	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	361.483,20	D	-	-	361.483,20	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.049,60	D	8.595,00	8.595,00	2.049,60	D
1001	1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	-	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.049,60	D	-	-	2.049,60	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	-		8.595,00	8.595,00	-	
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	209.986,56	C	-	2.911,04	212.897,60	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	209.986,56	C	-	2.911,04	212.897,60	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	209.986,56	C	-	2.911,04	212.897,60	C
5699	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	90.996,62	C	-	50,01	91.046,63	C
5700	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.160,61	C	-	971,90	12.132,51	C
5701	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.564,71	C	-	90,75	28.655,46	C
5702	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	239,98	C	-	12,35	252,33	C
5703	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	77.902,91	C	-	1.733,41	79.636,32	C
5709	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.121,73	C	-	52,62	1.174,35	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	758.027,39	C	1.185.481,07	1.165.970,21	738.516,53	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	95.624,75	C	1.185.481,07	1.165.970,21	76.113,89	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	20.264,89	C	901.332,35	905.219,30	24.151,84	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		867.256,91	872.043,84	4.786,93	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		867.256,91	872.043,84	4.786,93	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		867.256,91	872.043,84	4.786,93	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		867.256,91	872.043,84	4.786,93	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.264,89	C	34.075,44	33.175,46	19.364,91	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		13.810,55	13.810,55	-	
5629	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		13.810,55	13.810,55	-	
7086	2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	97	A	Contribuição ao Reg Próprio de Previdência RPPS FUPREVAS	-		13.810,55	13.810,55	-	
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.264,89	C	20.264,89	19.364,91	19.364,91	C
1224	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	97	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.264,89	C	20.264,89	19.364,91	19.364,91	C
6928	2.1.1.4.5.98.02.00.00.00	97	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.264,89	C	20.264,89	19.364,91	19.364,91	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.742,49	C	78.991,87	56.249,38	-	
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	22.742,49	C	78.991,87	56.249,38	-	
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	22.742,49	C	78.991,87	56.249,38	-	
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	22.742,49	C	78.991,87	56.249,38	-	
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.742,49	C	78.991,87	56.249,38	-	
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	52.617,37	C	205.156,85	204.501,53	51.962,05	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	50.875,80	C	193.836,66	194.705,21	51.744,35	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.875,80	C	193.836,66	194.705,21	51.744,35	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	50.875,80	C	193.836,66	194.705,21	51.744,35	C
4947	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.875,80	C	193.836,66	194.705,21	51.744,35	C
6924	2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	50.875,80	C	193.836,66	194.705,21	51.744,35	C

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

10992	2.1.8.8.1.01.99.90.93.00	97	S	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	50.875,80	C	193.836,66	194.705,21	51.744,35	C
10993	2.1.8.8.1.01.99.90.93.01	97	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242,57	C	764,49	521,92	-	
10994	2.1.8.8.1.01.99.90.93.02	97	A	CONVÊNIO - PREMIUM BENEFÍCIOS	703,50	C	1.900,90	1.900,90	703,50	C
10995	2.1.8.8.1.01.99.90.93.03	97	A	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	-		13.322,66	13.322,66	-	
10996	2.1.8.8.1.01.99.90.93.04	97	A	FUPREVAS	-		26.195,75	27.684,40	1.488,65	C
10997	2.1.8.8.1.01.99.90.93.05	97	A	INSS	22.354,17	C	56.636,79	56.636,79	22.354,17	C
10998	2.1.8.8.1.01.99.90.93.06	97	A	IRRF 1500000	27.575,56	C	65.389,60	65.012,07	27.198,03	C
11000	2.1.8.8.1.01.99.90.93.08	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		4.046,21	4.046,21	-	
11003	2.1.8.8.1.01.99.90.93.11	97	A	VALE TRANSPORTE - PECÚNIA	-		3.484,56	3.484,56	-	
11081	2.1.8.8.1.01.99.90.93.13	97	A	EMPRÉSTIMO SICCOB	-		22.095,70	22.095,70	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.741,57	C	11.320,19	9.796,32	217,70	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.741,57	C	11.320,19	9.796,32	217,70	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.741,57	C	11.320,19	9.796,32	217,70	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.402,64	C	-	-	662.402,64	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	662.402,64	C	-	-	662.402,64	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	662.402,64	C	-	-	662.402,64	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.221.947,84	D	-	-	11.221.947,84	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.221.947,84	D	-	-	11.221.947,84	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.885.925,34	C	-	-	11.885.925,34	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.885.925,34	C	-	-	11.885.925,34	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.574,86	D	-	-	1.574,86	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,86	D	-	-	1.574,86	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	380.223,19	D	869.052,59	449.729,83	799.545,95	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	326.616,45	D	806.193,68	438.124,51	694.685,62	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.036,25	D	757.702,91	422.809,20	625.929,96	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	83.331,47	D	209.705,66	89.977,70	203.059,43	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	83.331,47	D	209.705,66	89.977,70	203.059,43	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.331,47	D	209.705,66	89.977,70	203.059,43	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.331,47	D	209.705,66	89.977,70	203.059,43	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	207.704,78	D	547.997,25	332.831,50	422.870,53	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	207.704,78	D	547.997,25	332.831,50	422.870,53	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	207.704,78	D	547.997,25	332.831,50	422.870,53	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.704,78	D	547.997,25	332.831,50	422.870,53	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	35.580,20	D	48.490,77	15.315,31	68.755,66	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.315,31	D	29.125,86	15.315,31	29.125,86	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.315,31	D	29.125,86	15.315,31	29.125,86	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		29.125,86	-	29.125,86	D
7084	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUPREVAS	-		29.125,86	-	29.125,86	D
2175	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.315,31	D	-	15.315,31	-	
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.264,89	D	19.364,91	-	39.629,80	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.264,89	D	19.364,91	-	39.629,80	D

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

2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.264,89	D	19.364,91	-	39.629,80	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.298,04	D	27.067,88	11.605,32	23.760,60	D
2306	3.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-		8.431,64	-	8.431,64	D
2313	3.2.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-		8.431,64	-	8.431,64	D
2314	3.2.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSO	-		8.431,64	-	8.431,64	D
11432	3.2.3.9.1.01.00.00.00.00	-	A	LICENÇA SAÚDE	-		8.431,64	-	8.431,64	D
2315	3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.298,04	D	3.857,24	4.215,82	7.939,46	D
2320	3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	8.298,04	D	3.857,24	4.215,82	7.939,46	D
2321	3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	8.298,04	D	3.857,24	4.215,82	7.939,46	D
7137	3.2.4.3.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIOS EVENTUAIS	8.298,04	D	3.857,24	4.215,82	7.939,46	D
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		14.779,00	7.389,50	7.389,50	D
2329	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	-		7.389,50	7.389,50	-	
2330	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	-		7.389,50	7.389,50	-	
9344	3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S	-		7.389,50	7.389,50	-	
2363	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		7.389,50	-	7.389,50	D
2364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-		7.389,50	-	7.389,50	D
11431	3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXILIO SAUDE	-		7.389,50	-	7.389,50	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.308,70	D	35.791,03	-	81.099,73	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	42.454,96	D	32.879,99	-	75.334,95	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.454,96	D	32.879,99	-	75.334,95	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.454,96	D	32.879,99	-	75.334,95	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	1.418,57	D	1.087,25	-	2.505,82	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.742,49	D	19.710,90	-	42.453,39	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	658,90	D	-	-	658,90	D
2500	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	D	-	-	11.580,00	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		55,00	-	55,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.055,00	D	12.026,84	-	18.081,84	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.853,74	D	2.911,04	-	5.764,78	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	2.853,74	D	2.911,04	-	5.764,78	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.853,74	D	2.911,04	-	5.764,78	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.853,74	D	2.911,04	-	5.764,78	D
5840	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.853,74	D	2.911,04	-	5.764,78	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
11292	4.5.1.1.2.02.21.00.00.00	-	A	Repasse Recebido da Prefeitura	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.880.760,23	D	553.974,07	380.469,87	13.054.264,43	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.869.018,53	D	553.974,07	380.469,87	13.042.522,73	D

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

3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.869.018,53	D	553.974,07	380.469,87	13.042.522,73	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.733.018,53	D	553.974,07	380.469,87	5.906.522,73	D
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		107.143,92	-	107.143,92	D
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		107.143,92	-	107.143,92	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.733.018,53	D	446.830,15	380.469,87	5.799.378,81	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.733.018,53	D	446.830,15	380.469,87	5.799.378,81	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.733.018,53	D	446.830,15	-	6.179.848,68	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	380.469,87	380.469,87	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.741,70	D	-	-	11.741,70	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.741,70	D	-	-	11.741,70	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.741,70	D	-	-	11.741,70	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.880.760,23	C	5.240.732,63	5.414.236,83	13.054.264,43	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.869.018,53	C	5.240.732,63	5.414.236,83	13.042.522,73	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.869.018,53	C	5.240.732,63	5.414.236,83	13.042.522,73	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.136.000,00	C	2.897.353,35	2.897.353,35	7.136.000,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.402.981,47	C	553.974,07	380.469,87	1.229.477,27	C
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		-	107.143,92	107.143,92	C
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		-	107.143,92	107.143,92	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.733.018,53	C	2.343.379,28	2.409.739,56	5.799.378,81	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.353.601,34	C	1.241.009,76	869.639,35	4.982.230,93	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.748,95	C	991.644,41	971.265,00	24.369,54	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	334.668,24	C	110.725,11	568.835,21	792.778,34	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.733.018,53	C	2.343.379,28	2.516.883,48	5.906.522,73	C
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		-	107.143,92	107.143,92	C
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		-	107.143,92	107.143,92	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.733.018,53	C	2.343.379,28	2.409.739,56	5.799.378,81	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.733.018,53	C	2.343.379,28	2.409.739,56	5.799.378,81	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.353.601,34	C	1.241.009,76	869.639,35	4.982.230,93	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.748,95	C	991.644,41	971.265,00	24.369,54	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	334.668,24	C	110.725,11	568.835,21	792.778,34	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.741,70	C	-	-	11.741,70	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.741,70	C	-	-	11.741,70	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.741,70	C	-	-	5.741,70	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.000,00	C	-	-	6.000,00	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	7.764.645,94	D	605.986,87	0,02	8.370.632,79	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.758.339,77	D	594.666,68	0,02	8.353.006,43	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	622.339,77	D	594.666,66	-	1.217.006,43	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	622.339,77	D	594.666,66	-	1.217.006,43	D

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

4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	622.339,77	D	594.666,66	-	1.217.006,43	D
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.136.000,00	D	0,02	0,02	7.136.000,00	D
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.136.000,00	D	0,02	0,02	7.136.000,00	D
4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.136.000,00	D	0,02	0,02	7.136.000,00	D
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.136.000,00	D	0,02	0,02	7.136.000,00	D
7640	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	7.136.000,00	D	-	-	7.136.000,00	D
7641	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADIC	594.666,67	D	0,02	-	594.666,69	D
7642	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER -	594.666,67	C	-	0,02	594.666,69	C
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.306,17	D	11.320,19	-	17.626,36	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.306,17	D	11.320,19	-	17.626,36	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.306,17	D	11.320,19	-	17.626,36	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.306,17	D	11.320,19	-	17.626,36	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.306,17	D	11.320,19	-	17.626,36	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	7.764.645,94	C	3.492.284,38	4.098.271,23	8.370.632,79	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		19.710,90	19.710,90	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		19.710,90	19.710,90	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		19.710,90	19.710,90	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		19.710,90	19.710,90	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		19.710,90	19.710,90	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		19.710,90	19.710,90	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.758.339,77	C	3.472.573,48	4.067.240,14	8.353.006,43	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	622.339,77	C	2.877.906,80	3.472.573,46	1.217.006,43	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	622.339,77	C	2.877.906,80	3.472.573,46	1.217.006,43	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.138.351,87	D	446.830,15	975.136,53	4.610.045,49	D
7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.138.351,87	D	446.830,15	975.136,53	4.610.045,49	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.359.343,04	C	1.241.009,76	869.639,35	4.987.972,63	C
7512	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	5.359.343,04	C	1.241.009,76	869.639,35	4.987.972,63	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	101.970,26	C	1.189.466,89	1.169.956,03	82.459,40	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.748,95	C	991.644,41	971.265,00	24.369,54	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50.875,80	C	197.822,48	198.691,03	51.744,35	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	299.378,34	C	600,00	457.841,55	756.619,89	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.342,82	C	600,00	374.130,00	638.872,82	C
10843	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.035,52	C	-	83.711,55	117.747,07	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.136.000,00	C	594.666,68	594.666,68	7.136.000,00	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.136.000,00	C	594.666,68	594.666,68	7.136.000,00	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	7.136.000,00	C	594.666,68	594.666,68	7.136.000,00	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	7.136.000,00	C	594.666,68	594.666,68	7.136.000,00	C
7658	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.541.333,34	C	594.666,68	0,02	5.946.666,68	C
7659	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	594.666,66	C	-	594.666,66	1.189.333,32	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.306,17	C	-	11.320,19	17.626,36	C

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

4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	6.306,17	C	-	11.320,19	17.626,36	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	6.306,17	C	-	11.320,19	17.626,36	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.306,17	C	-	11.320,19	17.626,36	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.306,17	C	-	11.320,19	17.626,36	C
Total Geral					-		12.572.692,24	12.572.692,24	-	