

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

Filtros

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	3.003.218,42	D	46.109.078,59	45.246.919,01	3.865.378,00	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.461.469,86	D	45.282.202,46	45.019.168,80	1.724.503,52	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.290,98	D	38.685.030,97	38.520.896,41	1.563.425,54	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.399.290,98	D	38.685.030,97	38.520.896,41	1.563.425,54	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.399.290,98	D	38.685.030,97	38.520.896,41	1.563.425,54	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.399.290,98	D	38.685.030,97	38.520.896,41	1.563.425,54	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.345.564,80	D	9.266.632,80	9.225.074,70	1.387.122,90	D
7932	1.1.1.1.1.02.01.02.00	97	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	1.345.564,80	D	9.266.632,80	9.225.074,70	1.387.122,90	D
8030	1.1.1.1.1.02.01.02.01.00	97	A	B. BRASIL PMQ - FMAS - 6272 - 3	33.850,77	D	5.766.029,90	5.739.268,82	60.611,85	D
8031	1.1.1.1.1.02.01.02.02.00	97	A	B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS - 10843 - x	4.483,14	D	2.112.115,97	2.090.412,96	26.186,15	D
8032	1.1.1.1.1.02.01.02.03.00	97	A	P.S BASICO FEAS - 17076 - 3	600.909,08	D	387.170,59	510.300,68	477.778,99	D
8033	1.1.1.1.1.02.01.02.04.00	97	A	AG 3845-8 CC 0017077 - 17077 - 1	67.489,68	D	156.128,84	87.423,66	136.194,86	D
8034	1.1.1.1.1.02.01.02.05.00	97	A	FMAS BL PSB - 17424 - 6	135.142,00	D	392.038,60	422.454,80	104.725,80	D
8035	1.1.1.1.1.02.01.02.06.00	97	A	FMAS BL GBF - 17421 - 1	101.842,17	D	52.160,34	28.294,23	125.708,28	D
8036	1.1.1.1.1.02.01.02.07.00	97	A	FMAS BL GSUAS - 17422 - X	54,00	D	5,62	13,60	46,02	D
8037	1.1.1.1.1.02.01.02.08.00	97	A	FMAS ACESUAстра - 17419 - X	118.120,79	D	16.451,43	-	134.572,22	D
8038	1.1.1.1.1.02.01.02.09.00	97	A	FMAS BPC ESCOLA - 17420 - 3	94,52	D	294,20	-	388,72	D
8039	1.1.1.1.1.02.01.02.10.00	97	A	CRIANÇA FELIZ - 18070 - X	41.009,30	D	130.703,20	147.161,56	24.550,94	D
8040	1.1.1.1.1.02.01.02.11.00	97	A	QUISBL MAC FNAS - 18487 - X	137.070,86	D	84.800,88	44.027,82	177.843,92	D
8041	1.1.1.1.1.02.01.02.12.00	97	A	QUISSMACOVID - 19290 - 2	39.136,11	D	8.222,36	39.000,00	8.358,47	D
8042	1.1.1.1.1.02.01.02.13.00	97	A	SUPR FUNDO FMAS - 19293 - 7	6.678,98	D	133.894,72	116.716,57	23.857,13	D
8043	1.1.1.1.1.02.01.02.14.00	97	A	FMASCOVID-INC I - 19449 - 2	6.374,19	D	6.619,45	-	12.993,64	D
8044	1.1.1.1.1.02.01.02.15.00	97	A	QUISSBL IGD-PAB - 21847 - 2	53.309,21	D	19.996,70	-	73.305,91	D
7925	1.1.1.1.1.02.02.00.00	97	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.907,81	D	23.288.512,10	23.165.572,07	168.847,84	D
7933	1.1.1.1.1.02.02.02.00	97	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	45.907,81	D	23.288.512,10	23.165.572,07	168.847,84	D
8045	1.1.1.1.1.02.02.02.01.00	97	A	RAYALTIES - 24 - 7	13,40	D	-	-	13,40	D
8046	1.1.1.1.1.02.02.02.02.00	97	A	RENDA MINIMA - 27 - 1	864,50	D	7.770.900,00	7.695.947,00	75.817,50	D
8047	1.1.1.1.1.02.02.02.03.00	97	A	FMAS - SALARIO - 45 - 0	21.195,43	D	238.517,06	215.639,07	44.073,42	D
8048	1.1.1.1.1.02.02.02.04.00	97	A	PAI/PETI - 25 - 5	12.354,91	D	4.379.173,49	4.356.892,00	34.636,40	D
8049	1.1.1.1.1.02.02.02.05.00	97	A	JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO - 26 - 3	167,00	D	2.051.503,27	2.051.047,00	623,27	D
8050	1.1.1.1.1.02.02.02.06.00	97	A	PPD - FMAS - 28 - 0	-		2.384.880,00	2.383.880,00	1.000,00	D
8051	1.1.1.1.1.02.02.02.07.00	97	A	FNAS - 88 - 3	10.094,07	D	-	-	10.094,07	D
8052	1.1.1.1.1.02.02.02.08.00	97	A	AGENTE MIRIM - 71019 - 8	-		3.559.956,54	3.558.950,00	1.006,54	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

8053	1.1.1.1.1.02.02.02.09.00	97	A	AUXILIO MORADIA - 71035 - 0	1.218,50	D	2.137.430,00	2.137.577,00	1.071,50	D
8230	1.1.1.1.1.02.02.02.10.00	97	A	PROGRAMA PRIMEIRO PASSOS - 71046 - 5	-		562.500,00	562.500,00	-	
8588	1.1.1.1.1.02.02.02.11.00	97	A	PRÓ MULHER - 71048 - 1	-		203.651,74	203.140,00	511,74	D
7927	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00	97	S	BANCO ITAU	7.818,37	D	6.129.886,07	6.130.249,64	7.454,80	D
7934	1.1.1.1.1.02.04.02.00.00	97	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	7.818,37	D	6.129.886,07	6.130.249,64	7.454,80	D
8054	1.1.1.1.1.02.04.02.01.00	97	A	FMAS SALARIO - 23822 - 9	7.818,37	D	6.129.886,07	6.130.249,64	7.454,80	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.405,98	D	219.142,58	145.510,58	126.037,98	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.341,13	D	73.632,00	-	121.973,13	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.341,13	D	73.632,00	-	121.973,13	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.341,13	D	73.632,00	-	121.973,13	D
8658	1.1.3.1.1.02.03.00.00.00	97	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.341,13	D	73.632,00	-	121.973,13	D
8659	1.1.3.1.1.02.03.01.00.00	97	A	CRAS I	-		7.552,00	-	7.552,00	D
8660	1.1.3.1.1.02.03.02.00.00	97	A	CRAS II	-		7.552,00	-	7.552,00	D
8661	1.1.3.1.1.02.03.03.00.00	97	A	CRAS II	-		22.656,00	-	22.656,00	D
8662	1.1.3.1.1.02.03.04.00.00	97	A	CRAS IV	-		7.552,00	-	7.552,00	D
8663	1.1.3.1.1.02.03.05.00.00	97	A	CREAS	-		3.776,00	-	3.776,00	D
8842	1.1.3.1.1.02.03.06.00.00	97	A	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - GABINETE	48.341,13	D	24.544,00	-	72.885,13	D
808	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.064,85	D	145.510,58	145.510,58	4.064,85	D
809	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.064,85	D	145.510,58	145.510,58	4.064,85	D
822	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	97	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		145.510,58	145.510,58	-	
824	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	97	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	153,81	D	-	-	153,81	D
8219	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	97	A	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	153,81	D	-	-	153,81	D
825	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	3.911,04	D	-	-	3.911,04	D
8553	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	3.911,04	D	-	-	3.911,04	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	9.772,90	D	6.378.028,91	6.352.761,81	35.040,00	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	9.772,90	D	6.378.028,91	6.352.761,81	35.040,00	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.772,90	D	6.378.028,91	6.352.761,81	35.040,00	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	8.604,00	D	1.455.304,08	1.428.868,08	35.040,00	D
1001	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		99.375,00	99.375,00	-	
1007	1.1.5.6.1.01.08.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		5.757,60	5.757,60	-	
1010	1.1.5.6.1.01.11.00.00.00	-	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-		12.935,70	12.935,70	-	
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		1.798,00	1.798,00	-	
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		24.381,99	24.381,99	-	
1014	1.1.5.6.1.01.15.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		13.280,00	13.280,00	-	
1015	1.1.5.6.1.01.16.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-		35.040,00	-	35.040,00	D
1029	1.1.5.6.1.01.30.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-		5.469,55	5.469,55	-	
8212	1.1.5.6.1.01.49.00.00.00	-	A	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.604,00	D	1.028.709,00	1.037.313,00	-	
8711	1.1.5.6.1.01.52.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	-		84.017,24	84.017,24	-	
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		144.540,00	144.540,00	-	
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	431,40	D	2.420.033,35	2.420.464,75	-	
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	431,40	D	2.420.033,35	2.420.464,75	-	

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

Plano de Contas
2023

1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,50	D	71.637,00	72.374,50	-	
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,50	D	71.637,00	72.374,50	-	
1070	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		2.431.054,48	2.431.054,48	-	
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.541.748,56	D	826.876,13	227.750,21	2.140.874,48	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.541.748,56	D	826.876,13	227.750,21	2.140.874,48	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.336.948,16	D	220.802,60	82.090,48	1.475.660,28	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.336.948,16	D	220.802,60	82.090,48	1.475.660,28	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	404.405,34	D	8.692,00	16.465,00	396.632,34	D
1728	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	580,00	D	-	-	580,00	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.369,00	D	-	550,00	819,00	D
1730	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGIA	2.809,00	D	7.560,00	3.780,00	6.589,00	D
1731	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.949,00	D	-	-	9.949,00	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.136,00	D	-	-	13.136,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.418,00	D	-	7.893,00	1.525,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.237,60	D	-	1.965,00	15.272,60	D
1736	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-		1.132,00	566,00	566,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349.906,74	D	-	1.711,00	348.195,74	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	146.339,01	D	-	16.463,68	129.875,33	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.608,15	D	-	16.463,68	84.144,47	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.730,86	D	-	-	45.730,86	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	454.694,81	D	198.327,00	37.001,00	616.020,81	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125.257,98	D	67.078,00	35.199,00	157.136,98	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	329.436,83	D	131.249,00	1.802,00	458.883,83	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.710,00	D	-	5.269,00	26.441,00	D
1760	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.246,00	D	-	-	2.246,00	D
1762	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	-	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.850,00	D	-	-	2.850,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.614,00	D	-	5.269,00	21.345,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	290.230,00	D	13.783,60	6.891,80	297.121,80	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.230,00	D	13.783,60	6.891,80	9.121,80	D
1769	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	288.000,00	D	-	-	288.000,00	D
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.569,00	D	-	-	9.569,00	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	9.569,00	D	-	-	9.569,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	222.670,97	D	606.073,53	145.659,73	683.084,77	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.670,97	D	606.073,53	145.659,73	683.084,77	D
1845	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	222.670,97	D	460.413,80	-	683.084,77	D
1846	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	63.464,50	D	460.413,80	-	523.878,30	D
1847	1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	-	A	ESTUDOS E PROJETOS	159.206,47	D	-	-	159.206,47	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		145.659,73	145.659,73	-	
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	-		145.659,73	145.659,73	-	
1863	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.870,57	C	-	-	17.870,57	C
1864	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.870,57	C	-	-	17.870,57	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

1865	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.870,57	C	-	-	17.870,57	C
1866	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	4.368,47	C	-	-	4.368,47	C
1868	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.853,35	C	-	-	12.853,35	C
1869	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	648,75	C	-	-	648,75	C
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.003.218,42	C	75.398.753,36	76.260.912,94	3.865.378,00	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	414.296,32	C	38.347.991,62	38.933.952,93	1.000.257,63	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	93.952,68	C	9.041.584,22	9.080.592,35	132.960,81	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	82.551,04	C	8.040.724,08	8.079.732,21	121.559,17	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.551,04	C	8.040.724,08	8.079.732,21	121.559,17	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	82.551,04	C	8.040.724,08	8.079.732,21	121.559,17	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.551,04	C	8.040.724,08	8.079.732,21	121.559,17	C
2008	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		-	-	-	
2009	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		-	-	-	
2010	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		-	-	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.401,64	C	1.000.860,14	1.000.860,14	11.401,64	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		622.848,80	622.848,80	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		539.640,44	539.640,44	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	-		539.640,44	539.640,44	-	
2033	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		83.208,36	83.208,36	-	
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.028,75	C	331.369,34	331.369,34	2.028,75	C
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.028,75	C	254.673,03	254.673,03	2.028,75	C
2039	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		76.696,31	76.696,31	-	
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.372,89	C	46.642,00	46.642,00	9.372,89	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.372,89	C	-	-	9.372,89	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	9.372,89	C	-	-	9.372,89	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		46.642,00	46.642,00	-	
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.575,81	C	27.756.999,50	28.195.094,31	666.670,62	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	228.575,81	C	27.756.999,50	28.195.094,31	666.670,62	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	228.575,81	C	27.756.999,50	28.195.094,31	666.670,62	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	228.575,81	C	27.756.999,50	28.195.094,31	666.670,62	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	228.575,81	C	26.936.096,44	27.374.191,25	666.670,62	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		820.903,06	820.903,06	-	
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	91.767,83	C	1.549.407,90	1.658.266,27	200.626,20	C
2498	2.1.8.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	-		5.890,00	5.890,00	-	
2506	2.1.8.5.5.00.00.00.00.00	97	A	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR - IN	-		5.890,00	5.890,00	-	
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	91.767,83	C	1.463.010,38	1.571.868,75	200.626,20	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.767,83	C	1.463.010,38	1.571.868,75	200.626,20	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	91.767,83	C	1.463.010,38	1.571.868,75	200.626,20	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	91.767,83	C	1.463.010,38	1.571.868,75	200.626,20	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	32.952,27	C	256.631,98	243.792,40	20.112,69	C
7994	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	RPPS - PESSOAL REQUISITADO	3.724,34	C	13.878,30	34.487,23	24.333,27	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	19.741,58	C	277.169,93	296.996,23	39.567,88	C
7996	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	97	A	INSS/EMPRESA	-		34.309,62	37.166,26	2.856,64	C
7998	2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	97	A	INSS - RESCISÃO	39,40	C	3.352,83	868,24	2.445,19	D
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	704,59	C	14.660,10	13.281,12	674,39	D
8002	2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	97	A	P. S ASPEMARJ	432,00	C	-	-	432,00	C
8003	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	97	A	SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN. QUISSAMÃ	465,27	C	2.850,26	2.679,98	294,99	C
8007	2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	97	A	DESCONTO JUDICIAL	802,14	C	-	-	802,14	C
8004	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	97	A	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	-		-	5.337,92	5.337,92	C
8005	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	97	A	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	-		18.196,76	20.002,80	1.806,04	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.144,18	C	30.576,31	33.023,59	6.591,46	C
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	-		442.678,42	490.975,41	48.296,99	C
8025	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	97	A	IRRF - EMPRESA - FUNDOS	-		2.979,05	615,33	2.363,72	D
8026	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	97	A	ISS - EMPRESA - FUNDOS	2.755,67	C	36.012,62	37.340,93	4.083,98	C
8028	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	-		957,12	1.183,00	225,88	C
8029	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	97	A	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	2.261,04	C	13.846,80	19.060,80	7.475,04	C
8207	2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	97	A	IPMQ - RESCISÃO	20,91	C	-	2.484,59	2.505,50	C
8208	2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	97	A	CONSIGNAÇÃO - ITAU	395,17	C	9.263,95	9.906,35	1.037,57	C
8209	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	97	A	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	520,01	C	9.846,01	10.602,39	1.276,39	C
8210	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	97	A	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	3.063,72	C	32.085,87	25.413,67	3.608,48	D
8211	2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	97	A	CONSIGNAÇÃO - CEF	18.669,49	C	222.889,44	242.455,52	38.235,57	C
8228	2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	97	A	ABONO FAMILIA	-		-	-	-	
8234	2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	97	A	Reembolso Salário Maternidade	1.076,05	C	2.586,40	1.509,75	0,60	D
8567	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	IRRF (Comissionado) Royalties	-		31.516,19	31.516,19	-	
8569	2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	97	A	IRRF/PESSOA FÍSICA	-		3.100,75	3.245,48	144,73	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	-		3.621,67	7.923,57	4.301,90	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		80.507,52	80.507,52	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		80.507,52	80.507,52	-	
2591	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		80.507,52	80.507,52	-	
2592	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		80.507,52	80.507,52	-	
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.922,10	C	37.050.761,74	37.326.960,01	2.865.120,37	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.922,10	C	37.050.761,74	37.326.960,01	2.865.120,37	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.922,10	C	37.050.761,74	37.326.960,01	2.865.120,37	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.922,10	C	37.050.761,74	37.326.960,01	2.865.120,37	C
3305	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	587.886,78	D	36.462.874,96	37.326.960,01	276.198,27	C
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.176.808,88	C	587.886,78	-	2.588.922,10	C
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		55.380.653,17	55.380.653,17	-	
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		9.100.007,34	9.100.007,34	-	
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		7.804.881,93	7.804.881,93	-	
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		5.097.983,25	5.097.983,25	-	
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		5.097.983,25	5.097.983,25	-	
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		5.017.475,73	5.017.475,73	-	

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	5.017.475,73	5.017.475,73	-	
3419	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	80.507,52	80.507,52	-	
3430	3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	80.507,52	80.507,52	-	
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	2.706.898,68	2.706.898,68	-	
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	2.706.898,68	2.706.898,68	-	
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.706.898,68	2.706.898,68	-	
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.706.898,68	2.706.898,68	-	
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.000.860,14	1.000.860,14	-	
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	327.159,49	327.159,49	-	
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	327.159,49	327.159,49	-	
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	327.159,49	327.159,49	-	
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	673.700,65	673.700,65	-	
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	673.700,65	673.700,65	-	
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	673.700,65	673.700,65	-	
3638	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	294.265,27	294.265,27	-	
3641	3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	-	265.174,51	265.174,51	-	
3642	3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	-	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON	-	265.174,51	265.174,51	-	
3647	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	29.090,76	29.090,76	-	
3648	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.090,76	29.090,76	-	
3649	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	29.090,76	29.090,76	-	
3655	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.124.900,00	32.124.900,00	-	
3721	3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	18.240.700,00	18.240.700,00	-	
3722	3.2.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	18.240.700,00	18.240.700,00	-	
3723	3.2.5.1.1.00.00.00.00.00	-	A	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONS	-	18.240.700,00	18.240.700,00	-	
3724	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	13.884.200,00	13.884.200,00	-	
3762	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	13.884.200,00	13.884.200,00	-	
3763	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-	13.884.200,00	13.884.200,00	-	
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.278.056,55	9.278.056,55	-	
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.789.964,64	3.789.964,64	-	
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.668.645,14	2.668.645,14	-	
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.668.645,14	2.668.645,14	-	
3770	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	99.375,00	99.375,00	-	
3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	2.420.464,75	2.420.464,75	-	
3780	3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	5.757,60	5.757,60	-	
3785	3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	12.935,70	12.935,70	-	
3787	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.798,00	1.798,00	-	
3788	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	24.381,99	24.381,99	-	
3789	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	13.280,00	13.280,00	-	
3807	3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	72.374,50	72.374,50	-	
3808	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-	5.469,55	5.469,55	-	
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	12.808,05	12.808,05	-	

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

3828	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.121.319,50	1.121.319,50	-
3829	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.121.319,50	1.121.319,50	-
3838	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	1.121.319,50	1.121.319,50	-
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	5.488.091,91	5.488.091,91	-
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	35.135,00	35.135,00	-
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.135,00	35.135,00	-
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	35.135,00	35.135,00	-
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	174.796,33	174.796,33	-
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	174.796,33	174.796,33	-
3872	3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	109.552,81	109.552,81	-
3890	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	65.243,52	65.243,52	-
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.278.160,58	5.278.160,58	-
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.278.160,58	5.278.160,58	-
3902	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	250,00	250,00	-
3938	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	34,90	34,90	-
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.277.875,68	5.277.875,68	-
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	483.875,60	483.875,60	-
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	483.875,60	483.875,60	-
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	483.875,60	483.875,60	-
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	483.875,60	483.875,60	-
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	-	483.875,60	483.875,60	-
8194	3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	-	A	REPASSE FMAS	-	483.875,60	483.875,60	-
4383	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	-	37.313,68	37.313,68	-
4529	3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	37.313,68	37.313,68	-
4540	3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37.313,68	37.313,68	-
4541	3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.313,68	37.313,68	-
4542	3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	37.313,68	37.313,68	-
4543	3.6.2.2.1.01.01.00.00.00	-	A	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	-	33.851,68	33.851,68	-
4545	3.6.2.2.1.01.03.00.00.00	-	A	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.462,00	3.462,00	-
4721	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.356.500,00	4.356.500,00	-
4893	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.356.500,00	4.356.500,00	-
4921	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	4.356.500,00	4.356.500,00	-
4922	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	-	4.356.500,00	4.356.500,00	-
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	36.812.837,93	36.812.837,93	-
5438	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	191.391,05	191.391,05	-
5674	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	191.391,05	191.391,05	-
5675	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	191.391,05	191.391,05	-
5676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.391,05	191.391,05	-
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	36.615.891,11	36.615.891,11	-
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	35.649.537,20	35.649.537,20	-
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	35.649.537,20	35.649.537,20	-

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		35.649.537,20	35.649.537,20	-	
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-		35.649.537,20	35.649.537,20	-	
8195	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO FMS	-		67.026,00	67.026,00	-	
8196	4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO FMAS	-		35.582.511,20	35.582.511,20	-	
5749	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		966.353,91	966.353,91	-	
5750	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-		524.089,91	524.089,91	-	
5752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-		524.089,91	524.089,91	-	
5760	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	-		524.089,91	524.089,91	-	
5795	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-		442.264,00	442.264,00	-	
5798	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		442.264,00	442.264,00	-	
5868	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	-		5.555,77	5.555,77	-	
5952	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		5.555,77	5.555,77	-	
5953	4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		5.555,77	5.555,77	-	
5954	4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	-	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	-		5.555,77	5.555,77	-	
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.814.145,79	D	220.911.147,38	220.351.798,77	2.373.494,40	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		210.036.560,28	210.036.560,28	-	
6147	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		1.107.277,45	1.107.277,45	-	
6148	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		1.107.277,45	1.107.277,45	-	
6149	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		1.107.277,45	1.107.277,45	-	
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		208.929.282,83	208.929.282,83	-	
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		99.142.561,74	99.142.561,74	-	
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		67.782.196,59	67.782.196,59	-	
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-		67.782.196,59	67.782.196,59	-	
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		8.114.262,09	8.114.262,09	-	
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		7.871.985,98	7.871.985,98	-	
6178	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		242.276,11	242.276,11	-	
6179	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		242.276,11	242.276,11	-	
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		20.906.910,10	20.906.910,10	-	
6187	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		776.061,11	776.061,11	-	
6188	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		50.000,00	50.000,00	-	
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		9.627.393,94	9.627.393,94	-	
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		10.453.455,05	10.453.455,05	-	
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		2.339.192,96	2.339.192,96	-	
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		2.339.192,96	2.339.192,96	-	
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		109.786.721,09	109.786.721,09	-	
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		71.950.796,13	71.950.796,13	-	
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		71.950.796,13	71.950.796,13	-	
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		37.835.924,96	37.835.924,96	-	
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		37.835.924,96	37.835.924,96	-	
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		37.346.457,95	37.346.457,95	-	
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		489.467,01	489.467,01	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.814.145,79	D	10.874.587,10	10.315.238,49	2.373.494,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.491.617,30	D	8.307.362,19	8.225.116,52	1.573.862,97	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		2.755.125,10	2.755.125,10	-	
6245	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.054,75	D	2.755.125,10	2.714.866,32	154.313,53	D
6247	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.377.562,55	D	2.797.111,99	2.755.125,10	1.419.549,44	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	322.528,49	D	2.567.224,91	2.090.121,97	799.631,43	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		696.172,00	696.172,00	-	
6250	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.679,96	D	699.288,14	697.777,97	63.190,13	D
6252	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.848,53	D	1.171.764,77	696.172,00	736.441,30	D
6253	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.814.145,79	C	395.944.945,50	396.504.294,11	2.373.494,40	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		386.236.620,90	386.236.620,90	-	
6266	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		2.316.489,92	2.316.489,92	-	
6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	-		1.158.744,96	1.158.744,96	-	
6268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	-		1.157.744,96	1.157.744,96	-	
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		383.920.130,98	383.920.130,98	-	
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		240.468.931,75	240.468.931,75	-	
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		91.696.404,82	91.696.404,82	-	
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		37.769.675,14	37.769.675,14	-	
6281	6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	BLOQUEIO DE CREDITO	-		1.426.220,11	1.426.220,11	-	
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		36.343.455,03	36.343.455,03	-	
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		111.002.851,79	111.002.851,79	-	
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		37.950.641,66	37.950.641,66	-	
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		36.118.422,20	36.118.422,20	-	
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		34.777.797,19	34.777.797,19	-	
6289	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		1.419.549,44	1.419.549,44	-	
6291	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		736.441,30	736.441,30	-	
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		143.451.199,23	143.451.199,23	-	
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		34.604.338,18	34.604.338,18	-	
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		34.604.338,18	34.604.338,18	-	
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		108.846.861,05	108.846.861,05	-	
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		108.846.861,05	108.846.861,05	-	
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		37.950.641,66	37.950.641,66	-	
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		36.118.422,20	36.118.422,20	-	
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		34.777.797,19	34.777.797,19	-	
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.814.145,79	C	9.708.324,60	10.267.673,21	2.373.494,40	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.491.617,30	C	8.051.920,13	8.134.165,80	1.573.862,97	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.054,75	C	2.714.866,32	2.755.125,10	154.313,53	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.243.661,98	1.243.661,98	-	
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		1.240.545,84	1.240.545,84	-	
6334	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.377.562,55	C	2.755.125,10	2.797.111,99	1.419.549,44	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

6335	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.377.562,55	C	2.755.125,10	2.797.111,99	1.419.549,44	C
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		97.720,89	97.720,89	-	
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		97.720,89	97.720,89	-	
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	322.528,49	C	1.656.404,47	2.133.507,41	799.631,43	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.679,96	C	697.777,97	699.288,14	63.190,13	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		256.898,73	256.898,73	-	
6344	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.848,53	C	696.172,00	1.171.764,77	736.441,30	C
6345	6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		5.555,77	5.555,77	-	
6346	6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	-	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-		2.204,73	2.204,73	-	
6347	6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		3.351,04	3.351,04	-	
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.351.953,27	D	43.104.614,33	43.408.205,81	2.048.361,79	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		-	486.150,23	486.150,23	C
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		-	486.150,23	486.150,23	C
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		-	486.150,23	486.150,23	C
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	486.150,23	486.150,23	C
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		-	349.680,21	349.680,21	C
6700	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		-	136.470,02	136.470,02	C
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.399.290,98	D	43.086.190,14	42.922.055,58	1.563.425,54	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.399.290,98	D	43.086.190,14	42.922.055,58	1.563.425,54	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.399.290,98	D	43.086.190,14	42.922.055,58	1.563.425,54	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.399.290,98	D	43.086.190,14	42.922.055,58	1.563.425,54	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	952.662,29	D	18.424,19	-	971.086,48	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	952.662,29	D	18.424,19	-	971.086,48	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	952.662,29	D	18.424,19	-	971.086,48	D
6838	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	952.662,29	D	18.424,19	-	971.086,48	D
6840	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	2.351.953,27	C	158.411.626,78	158.108.035,30	2.048.361,79	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		1.434.264,46	948.114,23	486.150,23	D
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		1.434.264,46	948.114,23	486.150,23	D
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		1.434.264,46	948.114,23	486.150,23	D
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		1.434.264,46	948.114,23	486.150,23	D
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		1.040.279,00	690.598,79	349.680,21	D
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-		382.390,01	32.709,80	349.680,21	D
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		657.888,99	657.888,99	-	
7532	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		393.985,46	257.515,44	136.470,02	D
7533	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-		159.101,50	22.631,48	136.470,02	D
7534	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		234.883,96	234.883,96	-	
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.399.290,98	C	156.977.362,32	157.141.496,88	1.563.425,54	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.399.290,98	C	156.977.362,32	157.141.496,88	1.563.425,54	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.399.290,98	C	156.977.362,32	157.141.496,88	1.563.425,54	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.557,79	D	44.183.006,23	43.678.933,81	1.006.630,21	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	502.557,79	D	44.183.006,23	43.678.933,81	1.006.630,21	D
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	888.245,93	C	37.868.395,99	37.950.641,66	970.491,60	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	888.245,93	C	37.868.395,99	37.950.641,66	970.491,60	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.013.602,84	C	38.347.991,62	38.933.952,93	1.599.564,15	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	252.053,42	C	36.884.981,24	37.362.084,18	729.156,36	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	761.549,42	C	1.463.010,38	1.571.868,75	870.407,79	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		36.577.968,48	36.577.968,48	-	
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		34.703.373,01	34.703.373,01	-	
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		1.390.719,87	1.390.719,87	-	
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		483.875,60	483.875,60	-	
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	952.662,29	C	-	18.424,19	971.086,48	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	952.662,29	C	-	18.424,19	971.086,48	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	952.662,29	C	-	18.424,19	971.086,48	C
7903	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	952.662,29	C	-	18.424,19	971.086,48	C
7904	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	952.662,29	C	-	18.424,19	971.086,48	C
Total Geral					-		1.032.073.657,04	1.032.073.657,04	-	