

Estado do Rio de Janeiro. Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Varre-Si:2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	-	S	ATIVO	726.932,23	D	338.935,84	630.682,87	435.185,20	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	291.747,03	D	338.935,84	630.682,87	-	
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
4668	1.1.1.1.1.19.01.07.00	97	S	CONTAS MOVIMENTO PREFEITURA	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
4684	1.1.1.1.1.19.01.07.07.00	97	A	Conta Banco - 3409 - 6	168.191,70	D	310.444,46	478.636,16	-	
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	123.555,33	D	28.491,38	152.046,71	-	
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	123.555,33	D	28.491,38	152.046,71	-	
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.555,33	D	28.491,38	152.046,71	-	
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	82.973,88	D	9.524,67	92.498,55	-	
7889	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.958,13	D	8.767,67	71.725,80	-	
7903	1.1.5.6.1.01.15.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	D	-	5.000,00	-	
7904	1.1.5.6.1.01.16.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	5.740,60	D	-	5.740,60	-	
7906	1.1.5.6.1.01.18.00.00	-	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.284,55	D	-	3.284,55	-	
7937	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.990,60	D	757,00	6.747,60	-	
575	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.174,43	D	15.711,10	38.885,53	-	
7939	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.174,43	D	15.711,10	38.885,53	-	
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	17.407,02	D	2.595,41	20.002,43	-	
7941	1.1.5.6.1.04.01.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.407,02	D	2.595,41	20.002,43	-	
5490	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		660,20	660,20	-	
7948	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		660,20	660,20	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.185,20	D	-	-	435.185,20	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	435.185,20	D	-	-	435.185,20	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	435.185,20	D	-	-	435.185,20	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	435.185,20	D	-	-	435.185,20	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.030,02	D	-	-	32.030,02	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.470,02	D	-	-	16.470,02	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.860,00	D	-	-	2.860,00	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.700,00	D	-	-	12.700,00	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	65.289,00	D	-	-	65.289,00	D

Estado do Rio de Janeiro. Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Varre-Si2024

964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.489,00	D	-	-	60.489,00	D
<b>967</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>33.670,93</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.670,93</b>	<b>D</b>
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.700,00	D	-	-	1.700,00	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.965,98	D	-	-	15.965,98	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.004,95	D	-	-	16.004,95	D
<b>972</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.168,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.168,00</b>	<b>D</b>
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.168,00	D	-	-	1.168,00	D
<b>980</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>250.131,67</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.131,67</b>	<b>D</b>
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	250.131,67	D	-	-	250.131,67	D
<b>998</b>	<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>52.895,58</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.895,58</b>	<b>D</b>
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	52.895,58	D	-	-	52.895,58	D
<b>1109</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>468.850,14</b>	<b>C</b>	<b>5.447.149,30</b>	<b>5.413.484,36</b>	<b>435.185,20</b>	<b>C</b>
<b>1110</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.716,89</b>	<b>C</b>	<b>2.308.173,27</b>	<b>2.250.456,38</b>	<b>-</b>	
<b>1111</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN</b>	<b>18.052,99</b>	<b>C</b>	<b>1.192.769,40</b>	<b>1.174.716,41</b>	<b>-</b>	
<b>1112</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.052,99</b>	<b>C</b>	<b>1.114.558,91</b>	<b>1.096.505,92</b>	<b>-</b>	
<b>1113</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.052,99</b>	<b>C</b>	<b>1.114.558,91</b>	<b>1.096.505,92</b>	<b>-</b>	
<b>1114</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>18.052,99</b>	<b>C</b>	<b>1.114.558,91</b>	<b>1.096.505,92</b>	<b>-</b>	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.052,99	C	1.114.558,91	1.096.505,92	-	
<b>1167</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-</b>		<b>78.210,49</b>	<b>78.210,49</b>	<b>-</b>	
<b>1183</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>-</b>		<b>10.455,00</b>	<b>10.455,00</b>	<b>-</b>	
5517	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		10.455,00	10.455,00	-	
<b>1213</b>	<b>2.1.1.4.5.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-</b>		<b>67.755,49</b>	<b>67.755,49</b>	<b>-</b>	
<b>1224</b>	<b>2.1.1.4.5.98.00.00.00.00</b>	97	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-</b>		<b>67.755,49</b>	<b>67.755,49</b>	<b>-</b>	
6009	2.1.1.4.5.98.02.00.00.00	97	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		67.755,49	67.755,49	-	
<b>1321</b>	<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>92.147,15</b>	<b>92.147,15</b>	<b>-</b>	
<b>1322</b>	<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>-</b>		<b>92.147,15</b>	<b>92.147,15</b>	<b>-</b>	
<b>1323</b>	<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>-</b>		<b>92.147,15</b>	<b>92.147,15</b>	<b>-</b>	
<b>1324</b>	<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>-</b>		<b>92.147,15</b>	<b>92.147,15</b>	<b>-</b>	
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		92.147,15	92.147,15	-	
<b>1454</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR</b>	<b>39.663,90</b>	<b>C</b>	<b>1.023.256,72</b>	<b>983.592,82</b>	<b>-</b>	
<b>1476</b>	<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>39.663,90</b>	<b>C</b>	<b>1.023.256,72</b>	<b>983.592,82</b>	<b>-</b>	
<b>1477</b>	<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.663,90</b>	<b>C</b>	<b>1.023.256,72</b>	<b>983.592,82</b>	<b>-</b>	
<b>1478</b>	<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>39.663,90</b>	<b>C</b>	<b>1.023.256,72</b>	<b>983.592,82</b>	<b>-</b>	
<b>1496</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	97	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>39.663,90</b>	<b>C</b>	<b>1.023.256,72</b>	<b>983.592,82</b>	<b>-</b>	
6102	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	I.N.S.S.	11.235,79	C	256.020,28	244.784,49	-	
6103	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	Pensao Alimenticia	1.871,34	C	58.557,20	56.685,86	-	
6105	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.225,23	C	98.212,37	94.987,14	-	
6111	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	97	A	Outras Desc.Enc.Folha Pag.	-		10.840,58	10.840,58	-	
6114	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	97	A	EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	C	115.512,54	110.763,58	-	
7884	2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	97	A	IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.582,58	C	484.113,75	465.531,17	-	

Estado do Rio de Janeiro. Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Varre-Si2024

1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.133,25	C	3.138.976,03	3.163.027,98	435.185,20	C
1852	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.199,01	C	-	-	3.199,01	C
1853	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.199,01	C	-	-	3.199,01	C
1854	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLI	3.199,01	C	-	-	3.199,01	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	407.934,24	C	3.138.976,03	3.163.027,98	431.986,19	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	403.086,34	C	3.138.976,03	3.163.027,98	427.138,29	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	403.086,34	C	3.138.976,03	3.163.027,98	427.138,29	C
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		3.138.976,03	3.163.027,98	24.051,95	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.086,34	C	-	-	403.086,34	C
1946	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.847,90	C	-	-	4.847,90	C
1975	2.3.7.2.5.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍP	4.847,90	C	-	-	4.847,90	C
1978	2.3.7.2.5.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.847,90	C	-	-	4.847,90	C
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.637.861,53	D	501.114,50	3.138.976,03	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.238.965,21	D	280.475,62	2.519.440,83	-	
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.911.129,17	D	202.265,13	2.113.394,30	-	
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	760.345,71	D	115.970,40	876.316,11	-	
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	760.345,71	D	115.970,40	876.316,11	-	
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	760.345,71	D	115.970,40	876.316,11	-	
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	696.962,04	D	115.970,40	812.932,44	-	
2035	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	63.383,67	D	-	63.383,67	-	
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.150.783,46	D	86.294,73	1.237.078,19	-	
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.150.783,46	D	86.294,73	1.237.078,19	-	
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.150.783,46	D	86.294,73	1.237.078,19	-	
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.087.399,79	D	86.294,73	1.173.694,52	-	
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	63.383,67	D	-	63.383,67	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	327.836,04	D	78.210,49	406.046,53	-	
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.738,74	D	10.455,00	46.193,74	-	
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.738,74	D	10.455,00	46.193,74	-	
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.738,74	D	10.455,00	46.193,74	-	
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.097,30	D	67.755,49	359.852,79	-	
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	292.097,30	D	67.755,49	359.852,79	-	
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	292.097,30	D	67.755,49	359.852,79	-	
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.481,72	D	205.209,02	561.690,74	-	
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		152.046,71	152.046,71	-	
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		152.046,71	152.046,71	-	
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		152.046,71	152.046,71	-	
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		152.046,71	152.046,71	-	
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	356.481,72	D	53.162,31	409.644,03	-	
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	175.586,37	D	20.288,56	195.874,93	-	
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	175.586,37	D	20.288,56	195.874,93	-	
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	175.586,37	D	20.288,56	195.874,93	-	

Estado do Rio de Janeiro. Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Varre-Si2024

2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.000,00	D	6.000,00	42.000,00	-
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	D	6.000,00	42.000,00	-
2448	3.3.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	D	-	6.000,00	-
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.000,00	D	6.000,00	36.000,00	-
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.895,35	D	26.873,75	171.769,10	-
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.895,35	D	26.873,75	171.769,10	-
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.895,35	D	26.873,75	171.769,10	-
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.414,60	D	15.429,86	57.844,46	-
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.414,60	D	15.429,86	57.844,46	-
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		6.946,94	6.946,94	-
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		6.946,94	6.946,94	-
5905	3.5.1.1.2.09.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		6.946,94	6.946,94	-
2728	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	42.414,60	D	8.482,92	50.897,52	-
2729	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	42.414,60	D	8.482,92	50.897,52	-
2734	3.5.1.3.2.02.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.414,60	D	8.482,92	50.897,52	-
2736	3.5.1.3.2.02.02.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	42.414,60	D	8.482,92	50.897,52	-
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
4839	4.5.1.1.2.02.02.00.00	-	A	Repases Recebidos - Camara	2.895.943,62	C	3.163.027,98	267.084,36	-
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	6.122.844,57	D	6.678.953,35	12.801.797,92	-
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	6.122.844,57	D	6.182.480,82	12.305.325,39	-
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.122.844,57	D	6.182.480,82	12.305.325,39	-
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.027,98	D	2.727.839,86	5.890.867,84	-
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	2.951.907,00	D	1.692.719,50	4.644.626,50	-
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	2.951.907,00	D	1.692.719,50	4.644.626,50	-
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	452.457,86	D	16.664,79	469.122,65	-
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	452.457,86	D	16.664,79	469.122,65	-
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		760.453,90	760.453,90	-
3876	5.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	211.120,98	D	-	211.120,98	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	482.673,76	D	33.329,58	516.003,34	-
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	693.794,74	C	727.124,32	33.329,58	-
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	241.336,88	C	258.001,67	16.664,79	-
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	241.336,88	C	258.001,67	16.664,79	-
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.959.816,59	D	3.454.640,96	6.414.457,55	-
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		3.203.972,87	3.203.972,87	-
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		3.203.972,87	3.203.972,87	-
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.959.816,59	D	250.668,09	3.210.484,68	-

Estado do Rio de Janeiro. Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Varre-Si2024

3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.959.816,59	D	250.668,09	3.210.484,68	-
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.001.196,61	D	202.776,26	3.203.972,87	-
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.380,02	C	47.891,83	6.511,81	-
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		496.472,53	496.472,53	-
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		496.472,53	496.472,53	-
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		496.472,53	496.472,53	-
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.122.844,57	C	10.056.018,71	3.933.174,14	-
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.122.844,57	C	9.559.546,18	3.436.701,61	-
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.122.844,57	C	9.559.546,18	3.436.701,61	-
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.163.027,98	C	5.637.675,88	2.474.647,90	-
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	203.211,39	C	226.387,99	23.176,60	-
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.959.816,59	C	5.411.287,89	2.451.471,30	-
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.347,78	C	377.124,04	202.776,26	-
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.052,99	C	885.137,75	867.084,76	-
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.767.415,82	C	3.156.081,04	388.665,22	-
3973	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		992.945,06	992.945,06	-
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.959.816,59	C	3.921.870,30	962.053,71	-
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	2.959.816,59	C	3.921.870,30	962.053,71	-
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.959.816,59	C	3.921.870,30	962.053,71	-
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	174.347,78	C	377.124,04	202.776,26	-
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.052,99	C	388.665,22	370.612,23	-
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.767.415,82	C	3.156.081,04	388.665,22	-
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		496.472,53	496.472,53	-
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		496.472,53	496.472,53	-
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		496.472,53	496.472,53	-
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.895.943,62	D	267.084,36	3.163.027,98	-
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.895.943,62	D	267.084,36	3.163.027,98	-
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.895.943,62	D	267.084,36	3.163.027,98	-
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.895.943,62	D	267.084,36	3.163.027,98	-
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.895.943,62	D	267.084,36	3.163.027,98	-
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.895.943,62	C	5.225.663,34	2.329.719,72	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.895.943,62	C	5.225.663,34	2.329.719,72	-
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.895.943,62	C	5.225.663,34	2.329.719,72	-
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.895.943,62	C	5.225.663,34	2.329.719,72	-
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.872,97	D	209.723,20	273.596,17	-
6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.872,97	D	209.723,20	273.596,17	-
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	174.347,78	C	377.124,04	202.776,26	-
6574	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	174.347,78	C	377.124,04	202.776,26	-
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	57.716,89	C	1.475.788,12	1.418.071,23	-
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.052,99	C	885.137,75	867.084,76	-
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.663,90	C	590.650,37	550.986,47	-

Estado do Rio de Janeiro. Plano de Contas  
Prefeitura Municipal de Varre-Si2024

4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.727.751,92	C	3.163.027,98	435.276,06	-	
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.325.457,23	C	2.659.608,51	334.151,28	-	
9545	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	402.294,69	C	496.472,53	94.177,84	-	
9549	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		6.946,94	6.946,94	-	
Total Geral					-		31.677.947,38	31.677.947,38	-	