

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	
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	6.422.971,02	D	924.025,52	870.063,10	6.476.933,44	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.799.969,20	D	924.025,52	870.063,10	1.853.931,62	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.278.115,08	D	903.001,16	849.528,10	1.331.588,14	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.280,00	D	8.940,00	20.535,00	2.685,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.280,00	D	8.940,00	20.535,00	2.685,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.280,00	D	8.940,00	20.535,00	2.685,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	3	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	3	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.280,00	D	8.940,00	16.535,00	2.685,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	22.310,10	D	12.084,36	-	34.394,46	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	22.310,10	D	12.084,36	-	34.394,46	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.310,10	D	12.084,36	-	34.394,46	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	21.560,10	D	11.934,36	-	33.494,46	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		4.000,00	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.249,60	D	7.291,20	-	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		47,52	-	47,52	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		595,64	-	595,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,00	D	150,00	-	900,00	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	750,00	D	150,00	-	900,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D

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

1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499.009,40	D	-	-	499.009,40	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.472.262,57	C	1.024.390,09	1.025.232,08	5.473.104,56	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	242.282,83	C	1.024.390,09	1.025.232,08	243.124,82	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	118.747,98	C	661.079,41	661.272,61	118.941,18	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	568.964,01	569.157,21	193,20	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	568.964,01	569.157,21	193,20	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	568.964,01	569.157,21	193,20	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	568.964,01	569.157,21	193,20	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	92.115,40	92.115,40	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	64.935,74	64.935,74	-	-
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	64.935,74	64.935,74	-	-
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	-	-	64.935,74	64.935,74	-	-
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	27.179,66	27.179,66	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	27.179,66	27.179,66	-	-
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C

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

2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.459,96	C	183.153,20	183.801,99	113.108,75	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	112.459,96	C	174.563,20	174.861,99	112.758,75	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.332,62	C	174.563,20	174.861,99	79.631,41	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	79.332,62	C	174.563,20	174.861,99	79.631,41	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	59.046,52	C	174.563,20	174.861,99	59.345,31	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	3	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	3	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	5.633,08	C	174.563,20	174.861,99	5.931,87	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	2.122,70	C	25.235,95	25.235,95	2.122,70	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		61.569,43	61.569,43	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	3.510,38	C	31.128,95	31.427,74	3.809,17	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.200,98	33.200,98	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-		21.609,84	21.609,84	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	3	A	CarapebusPrev	-		99,00	99,00	-	
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	8.590,00	8.940,00	350,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	8.590,00	8.940,00	350,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.590,00	8.940,00	350,00	C
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D

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

3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.326.526,92	D	842.778,87	-	6.169.305,79	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.506.609,58	D	661.272,61	-	5.167.882,19	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.959.391,07	D	569.157,21	-	4.528.548,28	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	547.218,51	D	92.115,40	-	639.333,91	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	182.418,94	D	27.179,66	-	209.598,60	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	182.418,94	D	27.179,66	-	209.598,60	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	182.418,94	D	27.179,66	-	209.598,60	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.799,57	D	64.935,74	-	429.735,31	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	364.799,57	D	64.935,74	-	429.735,31	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	364.799,57	D	64.935,74	-	429.735,31	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	767.194,87	D	181.506,26	-	948.701,13	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	744.219,71	D	173.905,90	-	918.125,61	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	9.160,00	D	12.535,00	-	21.695,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.160,00	D	12.535,00	-	21.695,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.160,00	D	12.535,00	-	21.695,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703.137,24	D	161.370,90	-	864.508,14	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	703.137,24	D	161.370,90	-	864.508,14	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703.137,24	D	161.370,90	-	864.508,14	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D

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

4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	17.370.864,32	D	822.864,84	40.415,73	18.153.313,43	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.991.736,24	D	822.864,84	40.415,73	17.774.185,35	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.991.736,24	D	822.864,84	40.415,73	17.774.185,35	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	-	-	219.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	219.609,32	C	-	-	219.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.523.261,85	D	822.864,84	40.415,73	6.305.710,96	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	-	-	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	-	-	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.510.576,08	D	822.864,84	40.415,73	6.293.025,19	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.510.576,08	D	822.864,84	40.415,73	6.293.025,19	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.530.431,48	D	822.864,84	-	6.353.296,32	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.855,40	C	-	40.415,73	60.271,13	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	17.370.864,32	C	4.332.497,70	5.114.946,81	18.153.313,43	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.991.736,24	C	4.332.497,70	5.114.946,81	17.774.185,35	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.991.736,24	C	4.332.497,70	5.114.946,81	17.774.185,35	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.577.681,27	2.577.681,27	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	5.945.212,54	C	822.864,84	40.415,73	5.162.763,43	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.510.576,08	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.293.025,19	C

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

6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.319,76	C	890.785,82	829.966,70	273.500,64	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		856.928,75	857.471,95	543,20	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.176.256,32	C	7.101,86	849.826,89	6.018.981,35	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.523.261,85	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.305.710,96	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.510.576,08	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.293.025,19	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.510.576,08	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.293.025,19	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	334.319,76	C	890.785,82	829.966,70	273.500,64	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		856.928,75	857.471,95	543,20	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.176.256,32	C	7.101,86	849.826,89	6.018.981,35	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	11.184.356,66	D	904.489,30	-	12.088.845,96	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	11.184.356,66	C	3.709.810,74	4.614.300,04	12.088.845,96	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	41.131,97	41.131,97	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	41.131,97	41.131,97	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	41.131,97	41.131,97	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	41.131,97	41.131,97	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	41.131,97	41.131,97	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		41.131,97	41.131,97	-	C

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

7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.450.100,61	C	3.648.143,77	4.544.043,07	10.345.999,91	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.450.100,61	C	2.752.244,47	3.648.143,77	10.345.999,91	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.450.100,61	C	2.752.244,47	3.648.143,77	10.345.999,91	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.198.509,90	C	822.864,84	936.315,03	1.311.960,09	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.198.509,90	C	822.864,84	936.315,03	1.311.960,09	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	701.714,45	C	890.785,82	829.966,70	640.895,33	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	701.714,45	C	890.785,82	829.966,70	640.895,33	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.065.491,95	C	1.031.491,95	1.032.333,94	2.066.333,94	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.822,87	C	856.928,75	857.471,95	130.366,07	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.860.697,50	C	174.563,20	174.861,99	1.860.996,29	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.484.384,31	C	7.101,86	849.528,10	6.326.810,55	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.309.024,04	C	7.101,86	674.964,90	4.976.887,08	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.637,80	C	-	174.563,20	1.297.201,00	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.277.235,37	D	895.899,30	-	7.173.134,67	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.280,00	C	20.535,00	8.590,00	2.335,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.264,60	C	-	13.433,14	23.697,74	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.905,40	C	-	7.101,86	21.007,26	C
Total Geral					-	-	12.560.857,06	12.560.857,06	-	-