

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	100.897,61	D	292.031,82	293.028,61	99.900,82	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	37.589,85	D	292.031,82	293.028,61	36.593,06	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.589,85	D	292.031,82	293.028,61	36.593,06	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.589,85	D	292.031,82	293.028,61	36.593,06	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.589,85	D	292.031,82	293.028,61	36.593,06	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		24.910,48	24.910,48	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		12.455,24	12.455,24	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		12.455,24	12.455,24	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.714,75	D	191.385,07	194.679,95	3.419,87	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.714,75	D	165.929,69	172.644,44	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		149.152,93	149.152,93	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	6.714,75	D	16.776,76	23.491,51	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		25.455,38	22.035,51	3.419,87	D
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00	3	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	-		23.000,00	19.580,13	3.419,87	D
10324	1.1.1.1.1.19.99.04.00	3	A	SICREDI CMV Extra - 57884 - 1	-		2.455,38	2.455,38	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.875,10	D	75.736,27	73.438,18	33.173,19	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.875,10	D	75.736,27	73.438,18	33.173,19	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	30.875,10	D	75.736,27	73.438,18	33.173,19	D
362	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.307,76	D	-	-	63.307,76	D
622	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	63.307,76	D	-	-	63.307,76	D
623	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	71.795,04	D	-	-	71.795,04	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.795,04	D	-	-	71.795,04	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.896,90	D	-	-	6.896,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	19.690,30	D	-	-	19.690,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	-	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.949,00	D	-	-	1.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	1.949,00	D	-	-	1.949,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.422,24	D	-	-	33.422,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	-	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	-	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	-	A	Mobiliário em Geral Leg.	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.285,60	D	-	-	11.285,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	-	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.220,00	D	-	-	2.220,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Leg.	500,00	D	-	-	500,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	-	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	-	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.287,28	C	-	-	61.287,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.287,28	C	-	-	61.287,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.158,23	C	-	-	54.158,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	54.158,23	C	-	-	54.158,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.129,05	C	-	-	7.129,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.129,05	C	-	-	7.129,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.928,40	C	105.636,25	86.060,63	68.352,78	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	23.456,64	C	105.636,25	86.060,63	3.881,02	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.616,60	C	79.226,55	68.409,95	2.800,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.900,00	C	55.793,35	56.693,35	2.800,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	C	55.793,35	56.693,35	2.800,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.900,00	C	55.793,35	56.693,35	2.800,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		55.793,35	55.793,35	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.900,00	C	-	900,00	2.800,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.716,60	C	23.433,20	11.716,60	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.716,60	C	23.433,20	11.716,60	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.716,60	C	23.433,20	11.716,60	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.716,60	C	23.433,20	11.716,60	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	11.716,60	C	23.433,20	11.716,60	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.057,29	C	6.897,01	4.920,74	1.081,02	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.057,29	C	6.897,01	4.920,74	1.081,02	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.057,29	C	6.897,01	4.920,74	1.081,02	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.057,29	C	6.897,01	4.920,74	1.081,02	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.057,29	C	6.897,01	4.920,74	1.081,02	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68,00	C	181,00	113,00	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	68,00	C	181,00	113,00	-	
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	68,00	C	181,00	113,00	-	
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	68,00	C	181,00	113,00	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	3	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	68,00	C	181,00	113,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.714,75	C	19.331,69	12.616,94	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.714,75	C	19.331,69	12.616,94	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.714,75	C	19.331,69	12.616,94	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	6.714,75	C	19.331,69	12.616,94	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.976,27	C	12.076,84	6.100,57	-	
4232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	3	A	INSS ret.s/RPA Leg.	37,40	C	199,10	161,70	-	
4235	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	3	A	INSS ret.s/Folha Leg.	5.938,87	C	11.877,74	5.938,87	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		3.322,51	3.322,51	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	3	S	IRRF	-		3.322,51	3.322,51	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	3	A	IRRF - S/FLA	-		3.322,51	3.322,51	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	738,48	C	3.932,34	3.193,86	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	738,48	C	1.476,96	738,48	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	Cons. SICREDI Leg	-		2.455,38	2.455,38	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.471,76	C	-	-	64.471,76	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	64.471,76	C	-	-	64.471,76	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.471,76	C	-	-	64.471,76	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.471,76	C	-	-	64.471,76	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.471,76	C	-	-	64.471,76	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.051,46	D	73.443,69	-	245.495,15	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	154.392,74	D	69.028,34	-	223.421,08	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.664,16	D	56.693,35	-	186.357,51	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	129.664,16	D	56.693,35	-	186.357,51	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	129.664,16	D	56.693,35	-	186.357,51	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.664,16	D	56.693,35	-	186.357,51	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.072,81	D	11.906,75	-	39.979,56	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.918,15	D	-	-	11.918,15	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	1.900,00	D	900,00	-	2.800,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	87.773,20	D	43.886,60	-	131.659,80	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	23.484,79	D	11.716,60	-	35.201,39	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.484,79	D	11.716,60	-	35.201,39	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.484,79	D	11.716,60	-	35.201,39	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.484,79	D	11.716,60	-	35.201,39	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.243,79	D	618,39	-	1.862,18	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.243,79	D	618,39	-	1.862,18	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.243,79	D	618,39	-	1.862,18	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.243,79	D	618,39	-	1.862,18	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.472,12	D	4.302,35	-	21.774,47	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	938,92	D	473,53	-	1.412,45	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	938,92	D	473,53	-	1.412,45	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	938,92	D	473,53	-	1.412,45	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	154,51	D	109,53	-	264,04	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00	D	30,00	-	36,00	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00	D	119,90	-	279,90	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		99,90	-	99,90	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59,64	D	114,20	-	173,84	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	538,77	D	-	-	538,77	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	D	-	-	20,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	15.369,20	D	3.828,82	-	19.198,02	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	372,44	D	-	-	372,44	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	372,44	D	-	-	372,44	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	372,44	D	-	-	372,44	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	933,00	D	565,00	-	1.498,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	933,00	D	565,00	-	1.498,00	D
1881	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	338,00	D	-	-	338,00	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	595,00	D	565,00	-	1.160,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.063,76	D	3.263,82	-	17.327,58	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.063,76	D	3.263,82	-	17.327,58	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	593,38	D	303,77	-	897,15	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	380,75	D	189,83	-	570,58	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	2.608,20	D	1.484,10	-	4.092,30	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	290,00	D	-	-	290,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00	D	-	-	80,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.902,24	D	961,12	-	3.863,36	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.209,19	D	325,00	-	7.534,19	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.164,00	D	-	-	1.164,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	1.164,00	D	-	-	1.164,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.164,00	D	-	-	1.164,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.164,00	D	-	-	1.164,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	986,00	D	-	-	986,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,00	D	-	-	178,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	186,60	D	113,00	-	299,60	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	186,60	D	113,00	-	299,60	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186,60	D	113,00	-	299,60	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	186,60	D	113,00	-	299,60	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	186,60	D	113,00	-	299,60	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.290.859,05	D	70.304,87	-	1.361.163,92	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.290.859,05	D	70.304,87	-	1.361.163,92	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.290.859,05	D	70.304,87	-	1.361.163,92	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.859,05	D	70.304,87	-	256.163,92	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	185.859,05	D	70.304,87	-	256.163,92	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.859,05	D	70.304,87	-	256.163,92	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	188.630,81	D	70.304,87	-	258.935,68	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.771,76	C	-	-	2.771,76	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.290.859,05	C	388.001,37	458.306,24	1.361.163,92	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.290.859,05	C	388.001,37	458.306,24	1.361.163,92	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.290.859,05	C	388.001,37	458.306,24	1.361.163,92	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.105.000,00	C	229.153,12	229.153,12	1.105.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	919.140,95	C	70.304,87	-	848.836,08	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	919.140,95	C	70.304,87	-	848.836,08	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	919.140,95	C	70.304,87	-	848.836,08	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	185.859,05	C	158.848,25	229.153,12	256.163,92	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.871,59	C	72.543,69	70.304,87	14.632,77	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.841,89	C	86.304,56	72.543,69	1.081,02	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	154.145,57	C	-	86.304,56	240.450,13	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.859,05	C	158.848,25	229.153,12	256.163,92	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	185.859,05	C	158.848,25	229.153,12	256.163,92	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	185.859,05	C	158.848,25	229.153,12	256.163,92	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.871,59	C	72.543,69	70.304,87	14.632,77	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.841,89	C	86.304,56	72.543,69	1.081,02	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	154.145,57	C	-	86.304,56	240.450,13	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.434.149,11	D	196.539,91	92.000,00	2.538.689,02	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	13.376,16	D	-	-	13.376,16	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.376,16	D	-	-	13.376,16	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.376,16	D	-	-	13.376,16	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.376,16	D	-	-	13.376,16	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.376,16	D	-	-	13.376,16	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	13.376,16	D	-	-	13.376,16	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.418.243,12	D	196.539,91	92.000,00	2.522.783,03	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.243,12	D	104.539,91	-	312.783,03	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.243,12	D	104.539,91	-	312.783,03	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	185.020,67	D	92.022,52	-	277.043,19	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.222,45	D	12.517,39	-	35.739,84	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.210.000,00	D	92.000,00	92.000,00	2.210.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.210.000,00	D	92.000,00	92.000,00	2.210.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.210.000,00	D	92.000,00	92.000,00	2.210.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	4.000,00	C	-	-	4.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.105.000,00	D	92.000,00	92.000,00	1.105.000,00	D
8136	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		92.000,00	-	92.000,00	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	92.000,00	92.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.434.149,11	C	574.867,26	679.407,17	2.538.689,02	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.376,16	C	2.164,64	2.164,64	13.376,16	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.376,16	C	2.164,64	2.164,64	13.376,16	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.376,16	C	2.164,64	2.164,64	13.376,16	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.376,16	C	2.164,64	2.164,64	13.376,16	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.376,16	C	2.164,64	2.164,64	13.376,16	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	9.046,88	C	2.164,64	-	6.882,24	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vecto23042021	1.922,24	C	961,12	-	961,12	C
9488	8.1.2.3.1.02.01.59.00.00	2	A	Dueto Tec.Ltda Contr. 2/2019 CMV Venc 30.09.2021	6.604,64	C	943,52	-	5.661,12	C
10011	8.1.2.3.1.02.01.77.00.00	2	A	Maiquel da Fonseca Brose Contr.nº 1/2020 Vcto 26/02/2021	520,00	C	260,00	-	260,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.329,28	C	-	2.164,64	6.493,92	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.418.243,12	C	572.702,62	677.242,53	2.522.783,03	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	208.243,12	C	261.139,15	365.679,06	312.783,03	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	208.243,12	C	261.139,15	365.679,06	312.783,03	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	838,38	D	82.760,11	104.477,76	20.879,27	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	838,38	D	82.760,11	104.477,76	20.879,27	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	16.871,59	C	72.543,69	70.304,87	14.632,77	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	16.871,59	C	72.543,69	70.304,87	14.632,77	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	21.556,64	C	105.835,35	85.359,73	1.081,02	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.841,89	C	86.304,56	72.543,69	1.081,02	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.714,75	C	19.530,79	12.816,04	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	170.653,27	C	-	105.536,70	276.189,97	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.210.000,00	C	311.563,47	311.563,47	2.210.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.210.000,00	C	311.563,47	311.563,47	2.210.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.210.000,00	C	311.563,47	311.563,47	2.210.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.105.000,00	C	127.540,95	127.540,95	1.105.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	919.140,95	C	127.540,95	57.236,08	848.836,08	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	919.140,95	C	127.540,95	57.236,08	848.836,08	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	185.859,05	C	-	70.304,87	256.163,92	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	185.859,05	C	-	70.304,87	256.163,92	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	185.859,05	C	-	70.304,87	256.163,92	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.105.000,00	C	184.022,52	184.022,52	1.105.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	919.979,33	C	184.022,52	92.000,00	827.956,81	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	185.020,67	C	-	92.022,52	277.043,19	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

6927	8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		1.700.825,17	1.700.825,17	-	