

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	168.292,33	D	254.255,28	245.871,80	176.675,81	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	99.018,57	D	252.855,38	245.378,80	106.495,15	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.018,57	D	252.855,38	245.378,80	106.495,15	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.018,57	D	252.855,38	245.378,80	106.495,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.018,57	D	252.855,38	245.378,80	106.495,15	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		26.185,04	26.185,04	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		13.092,52	13.092,52	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		13.092,52	13.092,52	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.911,81	D	158.071,73	165.287,95	5.695,59	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12,00	D	132.829,80	132.841,80	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		122.167,81	122.167,81	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	12,00	D	10.661,99	10.673,99	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	12.899,81	D	25.241,93	32.446,15	5.695,59	D
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00	3	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	12.899,81	D	22.750,00	29.954,22	5.695,59	D
10324	1.1.1.1.1.19.99.04.00	3	A	SICREDI CMV Extra - 57884 - 1	-		2.491,93	2.491,93	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.106,76	D	68.598,61	53.905,81	100.799,56	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.106,76	D	68.598,61	53.905,81	100.799,56	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	86.106,76	D	68.598,61	53.905,81	100.799,56	D
362	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.273,76	D	1.399,90	493,00	70.180,66	D
622	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	69.273,76	D	1.399,90	493,00	70.180,66	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	80.732,04	D	1.399,90	-	82.131,94	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.732,04	D	1.399,90	-	82.131,94	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	24.690,30	D	-	-	24.690,30	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	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	6.949,00	D	-	-	6.949,00	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	15.222,60	D	-	-	15.222,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.002,60	D	-	-	13.002,60	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	-	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	13.002,60	D	-	-	13.002,60	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	1.399,90	-	1.899,90	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	D	1.399,90	-	1.899,90	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Leg.	500,00	D	1.399,90	-	1.899,90	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	64.258,28	C	-	493,00	64.751,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	64.258,28	C	-	493,00	64.751,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	56.752,23	C	-	493,00	57.245,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.752,23	C	-	493,00	57.245,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.506,05	C	-	-	7.506,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.506,05	C	-	-	7.506,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.607,17	C	97.063,35	91.034,99	66.578,81	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	8.135,41	C	97.063,35	91.034,99	2.107,05	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	900,00	C	67.509,95	68.409,95	1.800,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	900,00	C	55.793,35	56.693,35	1.800,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	900,00	C	55.793,35	56.693,35	1.800,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	900,00	C	55.793,35	56.693,35	1.800,00	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	900,00	C	-	900,00	1.800,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.716,60	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	11.716,60	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.716,60	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	11.716,60	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		11.716,60	11.716,60	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.223,41	C	15.346,16	8.429,80	307,05	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.223,41	C	15.346,16	8.429,80	307,05	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.223,41	C	15.346,16	8.429,80	307,05	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	7.223,41	C	15.346,16	8.429,80	307,05	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.223,41	C	15.346,16	8.429,80	307,05	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		68,00	68,00	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
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	68,00	-	
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		68,00	68,00	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	3	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		68,00	68,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12,00	C	14.139,24	14.127,24	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	12,00	C	13.215,32	13.203,32	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12,00	C	13.215,32	13.203,32	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	12,00	C	13.215,32	13.203,32	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.013,67	6.013,67	-	
4232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	3	A	INSS ret.s/RPA Leg.	-		74,80	74,80	-	
4235	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	3	A	INSS ret.s/Folha Leg.	-		5.938,87	5.938,87	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12,00	C	3.370,51	3.358,51	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	3	S	IRRF	12,00	C	3.370,51	3.358,51	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	3	A	IRRF - S/FLA	-		3.322,51	3.322,51	-	
6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03.00	3	A	IRRF - S/ PJ	12,00	C	48,00	36,00	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		3.831,14	3.831,14	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	-		1.339,21	1.339,21	-	
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	Cons. SICREDI Leg	-		2.491,93	2.491,93	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		923,92	923,92	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		923,92	923,92	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		923,92	923,92	-	
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	545.883,47	D	76.924,77	-	622.808,24	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	499.987,80	D	69.028,34	-	569.016,14	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	413.584,27	D	56.693,35	-	470.277,62	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	413.584,27	D	56.693,35	-	470.277,62	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	413.584,27	D	56.693,35	-	470.277,62	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	413.584,27	D	56.693,35	-	470.277,62	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.606,56	D	11.906,75	-	99.513,31	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	6.853,36	D	900,00	-	7.753,36	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	307.206,20	D	43.886,60	-	351.092,80	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	82.067,79	D	11.716,60	-	93.784,39	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.067,79	D	11.716,60	-	93.784,39	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.067,79	D	11.716,60	-	93.784,39	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.067,79	D	11.716,60	-	93.784,39	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.335,74	D	618,39	-	4.954,13	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.335,74	D	618,39	-	4.954,13	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.335,74	D	618,39	-	4.954,13	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.335,74	D	618,39	-	4.954,13	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.324,07	D	7.828,43	-	53.152,50	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.055,23	D	317,98	-	3.373,21	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.055,23	D	317,98	-	3.373,21	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.055,23	D	317,98	-	3.373,21	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	756,74	D	60,73	-	817,47	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,50	D	56,50	-	252,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	423,18	D	99,90	-	523,08	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	203,18	D	-	-	203,18	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	400,98	D	100,85	-	501,83	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
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,88	D	-	-	536,88	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	38.133,84	D	7.017,45	-	45.151,29	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	1.065,38	D	923,92	-	1.989,30	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,38	D	923,92	-	1.989,30	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.065,38	D	923,92	-	1.989,30	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.014,42	D	340,00	-	3.354,42	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.014,42	D	340,00	-	3.354,42	D
1881	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	338,00	D	-	-	338,00	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,42	D	-	-	156,42	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.520,00	D	340,00	-	2.860,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.054,04	D	5.753,53	-	39.807,57	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.054,04	D	5.753,53	-	39.807,57	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.829,11	D	103,61	-	1.932,72	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	820,00	D	-	-	820,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.385,36	D	275,05	-	1.660,41	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28,00	D	36,90	-	64,90	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	11.227,27	D	1.873,42	-	13.100,69	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	90,00	D	7,00	-	97,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.903,11	D	1.011,09	-	8.914,20	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.481,19	D	2.446,46	-	12.927,65	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.135,00	D	493,00	-	4.628,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	4.135,00	D	493,00	-	4.628,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.135,00	D	493,00	-	4.628,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.135,00	D	493,00	-	4.628,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.580,00	D	493,00	-	4.073,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	555,00	D	-	-	555,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	571,60	D	68,00	-	639,60	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	571,60	D	68,00	-	639,60	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	571,60	D	68,00	-	639,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	571,60	D	68,00	-	639,60	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	571,60	D	68,00	-	639,60	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.671.351,21	D	73.668,50	-	1.745.019,71	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.671.351,21	D	73.668,50	-	1.745.019,71	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.671.351,21	D	73.668,50	-	1.745.019,71	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	1.105.000,00	D	-	-	1.105.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.351,21	D	73.668,50	-	640.019,71	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	566.351,21	D	73.668,50	-	640.019,71	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	566.351,21	D	73.668,50	-	640.019,71	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	570.140,69	D	73.668,50	-	643.809,19	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.789,48	C	-	-	3.789,48	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.671.351,21	C	395.227,90	468.896,40	1.745.019,71	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.671.351,21	C	395.227,90	468.896,40	1.745.019,71	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.671.351,21	C	395.227,90	468.896,40	1.745.019,71	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.105.000,00	C	234.448,20	234.448,20	1.105.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	538.648,79	C	73.668,50	-	464.980,29	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	538.648,79	C	73.668,50	-	464.980,29	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	538.648,79	C	73.668,50	-	464.980,29	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	566.351,21	C	160.779,70	234.448,20	640.019,71	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.565,74	C	76.931,67	73.668,50	13.302,57	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.223,41	C	83.848,03	76.931,67	307,05	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	542.562,06	C	-	83.848,03	626.410,09	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.351,21	C	160.779,70	234.448,20	640.019,71	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	566.351,21	C	160.779,70	234.448,20	640.019,71	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	566.351,21	C	160.779,70	234.448,20	640.019,71	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.565,74	C	76.931,67	73.668,50	13.302,57	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.223,41	C	83.848,03	76.931,67	307,05	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	542.562,06	C	-	83.848,03	626.410,09	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.980.178,96	D	651.478,53	547.000,00	3.084.657,49	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	36.443,78	D	-	-	36.443,78	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.443,78	D	-	-	36.443,78	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.443,78	D	-	-	36.443,78	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.443,78	D	-	-	36.443,78	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.443,78	D	-	-	36.443,78	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	36.443,78	D	-	-	36.443,78	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.941.205,35	D	651.478,53	547.000,00	3.045.683,88	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	731.205,35	D	104.478,53	-	835.683,88	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	731.205,35	D	104.478,53	-	835.683,88	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	641.568,63	D	91.336,61	-	732.905,24	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.636,72	D	13.141,92	-	102.778,64	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.210.000,00	D	547.000,00	547.000,00	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	547.000,00	547.000,00	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	547.000,00	547.000,00	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	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.105.000,00	D	547.000,00	547.000,00	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	1.370.000,00	D	547.000,00	-	1.917.000,00	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	1.370.000,00	C	-	547.000,00	1.917.000,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

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	2.980.178,96	C	1.090.225,95	1.194.704,48	3.084.657,49	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.443,78	C	2.884,51	2.884,51	36.443,78	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.443,78	C	2.884,51	2.884,51	36.443,78	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.443,78	C	2.884,51	2.884,51	36.443,78	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.443,78	C	2.884,51	2.884,51	36.443,78	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.443,78	C	2.884,51	2.884,51	36.443,78	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	19.159,94	C	2.884,51	-	16.275,43	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	2	A	Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - Igam 03/05/2022	7.200,00	C	800,00	-	6.400,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	2	A	Osirnet Info Telecom Eirelli - Epp Vecto 04/05/2022	1.242,71	C	129,90	-	1.112,81	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vecto23042022	8.830,19	C	1.011,09	-	7.819,10	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	1.887,04	C	943,52	-	943,52	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	17.283,84	C	-	2.884,51	20.168,35	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.941.205,35	C	1.087.341,44	1.191.819,97	3.045.683,88	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	731.205,35	C	260.756,04	365.234,57	835.683,88	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	731.205,35	C	260.756,04	365.234,57	835.683,88	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.217,42	C	86.761,02	104.429,13	92.885,53	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75.217,42	C	86.761,02	104.429,13	92.885,53	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	16.565,74	C	76.931,67	73.668,50	13.302,57	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	16.565,74	C	76.931,67	73.668,50	13.302,57	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.235,41	C	97.063,35	90.134,99	307,05	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.223,41	C	83.848,03	76.931,67	307,05	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,00	C	13.215,32	13.203,32	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	632.186,78	C	-	97.001,95	729.188,73	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.210.000,00	C	826.585,40	826.585,40	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	826.585,40	826.585,40	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	826.585,40	826.585,40	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	188.248,79	188.248,79	1.105.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	538.648,79	C	188.248,79	114.580,29	464.980,29	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	538.648,79	C	188.248,79	114.580,29	464.980,29	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	566.351,21	C	-	73.668,50	640.019,71	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	566.351,21	C	-	73.668,50	640.019,71	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	566.351,21	C	-	73.668,50	640.019,71	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.105.000,00	C	638.336,61	638.336,61	1.105.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	463.431,37	C	638.336,61	547.000,00	372.094,76	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	641.568,63	C	-	91.336,61	732.905,24	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 BENS	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
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					-		2.638.844,28	2.638.844,28	-	