

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 2 - FAPS - Fundo de Apos. e Pensão dos Serv.

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	27.933.634,32	D	1.398.206,71	1.371.873,86	27.959.967,17	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	23.030.389,59	D	1.398.206,71	1.371.873,86	23.056.722,44	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116,07	D	849.303,95	848.959,75	460,27	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116,07	D	849.303,95	848.959,75	460,27	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116,07	D	849.303,95	848.959,75	460,27	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		85.263,44	85.263,44	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	3	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		85.263,44	85.263,44	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	116,07	D	764.040,51	763.696,31	460,27	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	116,07	D	753.204,88	752.860,68	460,27	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	96,07	D	708.243,33	707.899,13	440,27	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	3	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	-		44.961,55	44.961,55	-	
10288	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	3	A	BB P S M -FPSM Mov - 3000 - 7	20,00	D	-	-	20,00	D
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		10.835,63	10.835,63	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		10.835,63	10.835,63	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.314,39	D	-	5.246,71	128.067,68	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	133.314,39	D	-	5.246,71	128.067,68	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	133.314,39	D	-	5.246,71	128.067,68	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	133.314,39	D	-	5.246,71	128.067,68	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	3	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	133.314,39	D	-	5.246,71	128.067,68	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.896.959,13	D	548.902,76	517.667,40	22.928.194,49	D
255	1.1.4.1.0.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.896.959,13	D	548.902,76	517.667,40	22.928.194,49	D
256	1.1.4.1.1.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.896.959,13	D	548.902,76	517.667,40	22.928.194,49	D
259	1.1.4.1.1.09.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.896.959,13	D	548.902,76	517.667,40	22.928.194,49	D
267	1.1.4.1.1.09.08.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	22.896.959,13	D	548.902,76	517.667,40	22.928.194,49	D
3965	1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	1.166.270,48	D	400.000,00	380.132,13	1.186.138,35	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

3966	1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FI BR IRF - M 1 - 00600000062 - 1	14.036.601,33	D	93.289,64	-	14.129.890,97	D
4708	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.717.309,00	D	44.961,55	90.586,55	1.671.684,00	D
7995	1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	3.238.771,95	D	-	46.948,72	3.191.823,23	D
10017	1.1.4.1.1.09.08.05.00.00	3	A	INV. RPPS SICREDI FI Institucional RF IRF-M1 LP - 41231 - 2	2.428.651,58	D	9.616,90	-	2.438.268,48	D
10289	1.1.4.1.1.09.08.06.00.00	3	A	INV.RPPS BB P S M -FPSM - 3000 - 7	309.354,79	D	1.034,67	-	310.389,46	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.903.244,73	D	-	-	4.903.244,73	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.903.244,73	D	-	-	4.903.244,73	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.903.244,73	D	-	-	4.903.244,73	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.903.244,73	D	-	-	4.903.244,73	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.903.244,73	D	-	-	4.903.244,73	D
6760	1.2.1.1.3.01.01.00.00.00	-	A	CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PREV	4.903.244,73	D	-	-	4.903.244,73	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.937.550,77	C	307.899,13	321.094,27	30.950.745,91	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	20.199,65	C	307.899,13	321.094,27	33.394,79	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.000,00	C	301.416,48	316.416,48	30.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.000,00	C	4.352,98	19.352,98	30.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	C	4.352,98	19.352,98	30.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.000,00	C	4.352,98	19.352,98	30.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		4.352,98	4.352,98	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.000,00	C	-	15.000,00	30.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		297.063,50	297.063,50	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		297.063,50	297.063,50	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		297.063,50	297.063,50	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.627,00	C	2.910,00	1.283,00	-	
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.627,00	C	2.910,00	1.283,00	-	
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.627,00	C	2.910,00	1.283,00	-	
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.627,00	C	2.910,00	1.283,00	-	
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.627,00	C	2.910,00	1.283,00	-	
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.572,65	C	3.572,65	3.394,79	3.394,79	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.572,65	C	3.572,65	3.394,79	3.394,79	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.572,65	C	3.572,65	3.394,79	3.394,79	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	3	A	PIS/PASEP A RECOLHER	3.572,65	C	3.572,65	3.394,79	3.394,79	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.956.397,11	C	-	-	22.956.397,11	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

1245	2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
5501	2.2.1.4.3.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
10318	2.2.1.4.3.99.01.00.00.00	3	A	Compensação RGPS a Pagar	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.842.643,92	C	-	-	22.842.643,92	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.842.643,92	C	-	-	22.842.643,92	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	22.842.643,92	C	-	-	22.842.643,92	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.682.363,82	C	-	-	36.682.363,82	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	37.360.570,60	C	-	-	37.360.570,60	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	64.956,66	D	-	-	64.956,66	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	613.250,12	D	-	-	613.250,12	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.659.751,61	C	-	-	32.659.751,61	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	52.938.658,06	C	-	-	52.938.658,06	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.914.004,88	D	-	-	7.914.004,88	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.914.004,88	D	-	-	7.914.004,88	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.450.896,69	D	-	-	4.450.896,69	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	46.600.833,63	D	-	-	46.600.833,63	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	-	S	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	46.600.833,63	D	-	-	46.600.833,63	D
4299	2.2.7.2.1.05.98.01.00.00	-	A	(-) SERVIÇO PASSADO	46.600.833,63	D	-	-	46.600.833,63	D
1384	2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	101.362,12	C	-	-	101.362,12	C
1385	2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	-	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	101.362,12	C	-	-	101.362,12	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.960.954,01	C	-	-	7.960.954,01	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	7.960.954,01	C	-	-	7.960.954,01	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.960.954,01	C	-	-	7.960.954,01	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.960.954,01	C	-	-	7.960.954,01	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.960.954,01	C	-	-	7.960.954,01	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.416.775,10	D	321.094,27	-	5.737.869,37	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	194.683,63	D	19.352,98	-	214.036,61	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.683,63	D	19.352,98	-	214.036,61	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	194.683,63	D	19.352,98	-	214.036,61	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	194.683,63	D	19.352,98	-	214.036,61	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.847,04	D	18.506,79	-	203.353,83	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.718,55	D	1.102,65	-	8.821,20	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	15.095,50	D	2.404,14	-	17.499,64	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	162.032,99	D	15.000,00	-	177.032,99	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.836,59	D	846,19	-	10.682,78	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.836,59	D	846,19	-	10.682,78	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.166.687,02	D	297.063,50	-	2.463.750,52	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.922.142,58	D	261.466,10	-	2.183.608,68	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.788.408,70	D	261.466,10	-	2.049.874,80	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.788.408,70	D	261.466,10	-	2.049.874,80	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.788.408,70	D	261.466,10	-	2.049.874,80	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	778.254,01	D	115.203,44	-	893.457,45	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37.508,77	D	4.476,03	-	41.984,80	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	142.754,21	D	20.501,11	-	163.255,32	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	829.891,71	D	121.285,52	-	951.177,23	D
1736	3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RGPS	133.733,88	D	-	-	133.733,88	D
1737	3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.733,88	D	-	-	133.733,88	D
10317	3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	Aposentadorias RGPS	133.733,88	D	-	-	133.733,88	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	244.544,44	D	35.597,40	-	280.141,84	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	244.544,44	D	35.597,40	-	280.141,84	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.544,44	D	35.597,40	-	280.141,84	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	244.544,44	D	35.597,40	-	280.141,84	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.691,50	D	1.283,00	-	20.974,50	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		45,00	-	45,00	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		45,00	-	45,00	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		45,00	-	45,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		45,00	-	45,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	19.691,50	D	1.238,00	-	20.929,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.691,50	D	1.238,00	-	20.929,50	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.691,50	D	1.238,00	-	20.929,50	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.073,00	D	-	-	1.073,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.066,50	D	1.238,00	-	18.304,50	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.552,00	D	-	-	1.552,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	25.152,56	D	3.394,79	-	28.547,35	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	25.152,56	D	3.394,79	-	28.547,35	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.152,56	D	3.394,79	-	28.547,35	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.152,56	D	3.394,79	-	28.547,35	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	25.152,56	D	3.394,79	-	28.547,35	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.010.560,39	D	-	-	3.010.560,39	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.010.560,39	D	-	-	3.010.560,39	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.010.560,39	D	-	-	3.010.560,39	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.010.560,39	D	-	-	3.010.560,39	D
8309	3.9.9.2.3.01.00.00.00.00	-	A	Comp. Prev. RGPS e RPPS	3.010.560,39	D	-	-	3.010.560,39	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.412.858,65	C	102.952,56	437.184,54	2.747.090,63	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	2.273.436,70	C	-	327.996,62	2.601.433,32	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.273.436,70	C	-	327.996,62	2.601.433,32	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.273.436,70	C	-	327.996,62	2.601.433,32	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	523.200,99	C	-	75.487,57	598.688,56	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	519.904,33	C	-	75.037,44	594.941,77	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.296,66	C	-	450,13	3.746,79	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.750.235,71	C	-	252.509,05	2.002.744,76	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.750.235,71	C	-	252.509,05	2.002.744,76	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.750.235,71	C	-	252.509,05	2.002.744,76	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.175,24	C	97.705,85	103.941,21	140.410,60	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.175,24	C	97.705,85	103.941,21	140.410,60	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.175,24	C	97.705,85	103.941,21	140.410,60	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	134.175,24	C	97.705,85	103.941,21	140.410,60	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	280.564,36	C	-	103.941,21	384.505,57	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	146.389,12	D	97.705,85	-	244.094,97	D
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.246,71	C	5.246,71	5.246,71	5.246,71	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.246,71	C	5.246,71	5.246,71	5.246,71	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.246,71	C	5.246,71	5.246,71	5.246,71	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.246,71	C	5.246,71	5.246,71	5.246,71	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.246,71	C	5.246,71	5.246,71	5.246,71	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.195.434,71	D	377.616,27	57.000,00	12.516.050,98	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.195.434,71	D	377.616,27	57.000,00	12.516.050,98	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.295.434,71	D	377.616,27	57.000,00	7.616.050,98	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.900.000,00	D	57.000,00	57.000,00	4.900.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.000,00	D	19.000,00	-	249.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00	D	19.000,00	-	249.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		38.000,00	38.000,00	-	
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.000,00	D	19.000,00	-	249.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	230.000,00	C	-	19.000,00	249.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		19.000,00	19.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	230.000,00	C	-	19.000,00	249.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	230.000,00	C	-	19.000,00	249.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.395.434,71	D	320.616,27	-	2.716.050,98	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.395.434,71	D	320.616,27	-	2.716.050,98	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.395.434,71	D	320.616,27	-	2.716.050,98	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.398.358,71	D	320.616,27	-	2.718.974,98	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.924,00	C	-	-	2.924,00	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.195.434,71	C	2.133.493,46	2.454.109,73	12.516.050,98	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.195.434,71	C	2.133.493,46	2.454.109,73	12.516.050,98	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.900.000,00	C	534.890,39	534.890,39	4.900.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	2.409.209,66	C	437.184,54	97.705,85	2.069.730,97	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	2.637.179,46	C	-	437.184,54	3.074.364,00	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	146.389,12	D	97.705,85	-	244.094,97	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	146.389,12	D	97.705,85	-	244.094,97	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.295.434,71	C	1.598.603,07	1.919.219,34	7.616.050,98	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.900.000,00	C	984.609,67	984.609,67	4.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.504.565,29	C	370.616,27	19.000,00	2.152.949,02	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.504.565,29	C	370.616,27	19.000,00	2.152.949,02	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.504.565,29	C	370.616,27	19.000,00	2.152.949,02	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		-	31.000,00	31.000,00	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		-	31.000,00	31.000,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.395.434,71	C	613.993,40	934.609,67	2.716.050,98	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.220,00	C	306.094,27	320.616,27	18.742,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.199,65	C	307.899,13	306.094,27	3.394,79	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.386.015,06	C	-	307.899,13	2.693.914,19	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.395.434,71	C	613.993,40	934.609,67	2.716.050,98	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	2.395.434,71	C	613.993,40	934.609,67	2.716.050,98	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.395.434,71	C	613.993,40	934.609,67	2.716.050,98	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.220,00	C	306.094,27	320.616,27	18.742,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.199,65	C	307.899,13	306.094,27	3.394,79	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.386.015,06	C	-	307.899,13	2.693.914,19	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	68.381.573,54	D	456.184,54	282.942,32	68.554.815,76	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	33.298.483,28	D	-	166.236,47	33.132.246,81	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.273.216,28	D	-	166.236,47	33.106.979,81	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.273.216,28	D	-	166.236,47	33.106.979,81	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.273.216,28	D	-	166.236,47	33.106.979,81	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	33.273.216,28	D	-	166.236,47	33.106.979,81	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.267,00	D	-	-	25.267,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.267,00	D	-	-	25.267,00	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.267,00	D	-	-	25.267,00	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.267,00	D	-	-	25.267,00	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	25.267,00	D	-	-	25.267,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.083.090,26	D	456.184,54	116.705,85	35.422.568,95	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.283.090,26	D	437.184,54	97.705,85	25.622.568,95	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.283.090,26	D	437.184,54	97.705,85	25.622.568,95	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.792.299,92	D	-	-	22.792.299,92	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	2.490.790,34	D	437.184,54	97.705,85	2.830.269,03	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	D	19.000,00	19.000,00	4.900.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.900.000,00	D	19.000,00	19.000,00	4.900.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.900.000,00	D	19.000,00	19.000,00	4.900.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.900.000,00	D	19.000,00	19.000,00	4.900.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	230.000,00	D	19.000,00	-	249.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	230.000,00	C	-	19.000,00	249.000,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	4.900.000,00	D	-	-	4.900.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	68.381.573,54	C	2.068.015,75	2.241.257,97	68.554.815,76	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.298.483,28	C	167.474,47	1.238,00	33.132.246,81	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.273.216,28	C	166.236,47	-	33.106.979,81	C
3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.273.216,28	C	166.236,47	-	33.106.979,81	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.273.216,28	C	166.236,47	-	33.106.979,81	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	33.273.216,28	C	166.236,47	-	33.106.979,81	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.267,00	C	1.238,00	1.238,00	25.267,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.267,00	C	1.238,00	1.238,00	25.267,00	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.267,00	C	1.238,00	1.238,00	25.267,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.267,00	C	1.238,00	1.238,00	25.267,00	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	8.200,50	C	1.238,00	-	6.962,50	C
9513	8.1.2.3.1.02.01.66.00.00	2	A	MOSAICO Cont. 61/2019 Vcto 02/12/2021	3.250,50	C	788,00	-	2.462,50	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	4.950,00	C	450,00	-	4.500,00	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	2	A	Iem - Instituto De Estudos Municipais Ltda Vecto 06/07/2022	4.950,00	C	450,00	-	4.500,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	17.066,50	C	-	1.238,00	18.304,50	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.083.090,26	C	1.900.541,28	2.240.019,97	35.422.568,95	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.283.090,26	C	1.032.315,52	1.371.794,21	25.622.568,95	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.283.090,26	C	1.032.315,52	1.371.794,21	25.622.568,95	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.887.655,55	C	418.322,12	437.184,54	22.906.517,97	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.887.655,55	C	418.322,12	437.184,54	22.906.517,97	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	4.220,00	C	306.094,27	320.616,27	18.742,00	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	4.220,00	C	306.094,27	320.616,27	18.742,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	5.199,65	C	307.899,13	306.094,27	3.394,79	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.199,65	C	307.899,13	306.094,27	3.394,79	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.386.015,06	C	-	307.899,13	2.693.914,19	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	C	868.225,76	868.225,76	4.900.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.900.000,00	C	868.225,76	868.225,76	4.900.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.900.000,00	C	868.225,76	868.225,76	4.900.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.900.000,00	C	868.225,76	868.225,76	4.900.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.504.565,29	C	868.225,76	516.609,49	2.152.949,02	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	2.504.565,29	C	868.225,76	516.609,49	2.152.949,02	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	2.395.434,71	C	-	351.616,27	2.747.050,98	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-	-	-	31.000,00	31.000,00	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.395.434,71	C	-	320.616,27	2.716.050,98	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.395.434,71	C	-	320.616,27	2.716.050,98	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.900.000,00	C	-	-	4.900.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.900.000,00	C	-	-	4.900.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.900.000,00	C	-	-	4.900.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	4.900.000,00	C	-	-	4.900.000,00	C
Total Geral					-		7.165.462,69	7.165.462,69	-	