

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: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	27.959.967,17	D	1.138.350,49	1.081.084,46	28.017.233,20	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	23.056.722,44	D	1.138.350,49	1.081.084,46	23.113.988,47	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460,27	D	712.280,45	712.720,39	20,33	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460,27	D	712.280,45	712.720,39	20,33	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460,27	D	712.280,45	712.720,39	20,33	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		80.239,59	80.239,59	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00	3	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		80.239,59	80.239,59	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	460,27	D	632.040,86	632.480,80	20,33	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	460,27	D	616.510,34	616.950,28	20,33	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00	3	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	440,27	D	616.510,34	616.950,28	0,33	D
10288	1.1.1.1.1.06.03.04.00	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	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		15.530,52	15.530,52	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00	3	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		15.530,52	15.530,52	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.067,68	D	-	5.246,71	122.820,97	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	128.067,68	D	-	5.246,71	122.820,97	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	128.067,68	D	-	5.246,71	122.820,97	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	128.067,68	D	-	5.246,71	122.820,97	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00	3	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	128.067,68	D	-	5.246,71	122.820,97	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.928.194,49	D	426.070,04	363.117,36	22.991.147,17	D
255	1.1.4.1.0.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.928.194,49	D	426.070,04	363.117,36	22.991.147,17	D
256	1.1.4.1.1.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.928.194,49	D	426.070,04	363.117,36	22.991.147,17	D
259	1.1.4.1.1.09.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.928.194,49	D	426.070,04	363.117,36	22.991.147,17	D
267	1.1.4.1.1.09.08.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	22.928.194,49	D	426.070,04	363.117,36	22.991.147,17	D
3965	1.1.4.1.1.09.08.01.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	1.186.138,35	D	298.333,40	327.498,14	1.156.973,61	D
3966	1.1.4.1.1.09.08.02.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FI BR IRF - M 1 - 00600000062 - 1	14.129.890,97	D	53.439,32	-	14.183.330,29	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

4708	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.671.684,00	D	16.080,00	-	1.687.764,00	D
7995	1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	3.191.823,23	D	46.948,72	35.619,22	3.203.152,73	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	2.438.268,48	D	10.131,59	-	2.448.400,07	D
10289	1.1.4.1.1.09.08.06.00.00	3	A	INV.RPPS BB P S M -FPSM - 3000 - 7	310.389,46	D	1.137,01	-	311.526,47	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	30.950.745,91	C	322.556,88	340.157,41	30.968.346,44	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	33.394,79	C	322.556,88	340.157,41	50.995,32	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	30.000,00	C	310.698,27	326.045,29	45.347,02	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	30.000,00	C	3.671,91	18.671,91	45.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	C	3.671,91	18.671,91	45.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	30.000,00	C	3.671,91	18.671,91	45.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		3.671,91	3.671,91	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.000,00	C	-	15.000,00	45.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		307.026,36	307.373,38	347,02	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		307.026,36	307.373,38	347,02	C
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		307.026,36	307.373,38	347,02	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		8.463,82	10.300,82	1.837,00	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		8.463,82	10.300,82	1.837,00	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		8.463,82	10.300,82	1.837,00	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		8.463,82	10.300,82	1.837,00	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		8.463,82	10.300,82	1.837,00	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.394,79	C	3.394,79	3.811,30	3.811,30	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.394,79	C	3.394,79	3.811,30	3.811,30	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.394,79	C	3.394,79	3.811,30	3.811,30	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	3	A	PIS/PASEP A RECOLHER	3.394,79	C	3.394,79	3.811,30	3.811,30	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
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Out/2021, 09h e 02m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

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 LIQUIDO	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	5.737.869,37	D	336.217,41	-	6.074.086,78	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	214.036,61	D	18.671,91	-	232.708,52	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	214.036,61	D	18.671,91	-	232.708,52	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	214.036,61	D	18.671,91	-	232.708,52	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	214.036,61	D	18.671,91	-	232.708,52	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.353,83	D	18.671,91	-	222.025,74	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.821,20	D	1.102,65	-	9.923,85	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	17.499,64	D	2.569,26	-	20.068,90	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	177.032,99	D	15.000,00	-	192.032,99	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.682,78	D	-	-	10.682,78	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.682,78	D	-	-	10.682,78	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.463.750,52	D	307.373,38	-	2.771.123,90	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.183.608,68	D	269.339,57	-	2.452.948,25	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.049.874,80	D	269.339,57	-	2.319.214,37	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.049.874,80	D	269.339,57	-	2.319.214,37	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.049.874,80	D	269.339,57	-	2.319.214,37	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	893.457,45	D	123.076,91	-	1.016.534,36	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	41.984,80	D	4.476,03	-	46.460,83	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	163.255,32	D	20.501,11	-	183.756,43	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	951.177,23	D	121.285,52	-	1.072.462,75	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	280.141,84	D	38.033,81	-	318.175,65	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	280.141,84	D	38.033,81	-	318.175,65	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.141,84	D	38.033,81	-	318.175,65	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	280.141,84	D	38.033,81	-	318.175,65	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.974,50	D	6.360,82	-	27.335,32	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45,00	D	-	-	45,00	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	45,00	D	-	-	45,00	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45,00	D	-	-	45,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	D	-	-	45,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	20.929,50	D	6.360,82	-	27.290,32	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.929,50	D	6.360,82	-	27.290,32	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.929,50	D	6.360,82	-	27.290,32	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.073,00	D	1.182,82	-	2.255,82	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.304,50	D	5.178,00	-	23.482,50	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	28.547,35	D	3.811,30	-	32.358,65	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	28.547,35	D	3.811,30	-	32.358,65	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.547,35	D	3.811,30	-	32.358,65	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.547,35	D	3.811,30	-	32.358,65	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	28.547,35	D	3.811,30	-	32.358,65	D
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Out/2021, 09h e 02m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

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	2.747.090,63	C	6.744,85	382.627,76	3.122.973,54	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	2.601.433,32	C	-	285.263,63	2.886.696,95	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.601.433,32	C	-	285.263,63	2.886.696,95	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.601.433,32	C	-	285.263,63	2.886.696,95	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	598.688,56	C	-	65.652,65	664.341,21	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	594.941,77	C	-	65.097,54	660.039,31	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.746,79	C	-	555,11	4.301,90	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.002.744,76	C	-	219.610,98	2.222.355,74	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.002.744,76	C	-	219.610,98	2.222.355,74	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.002.744,76	C	-	219.610,98	2.222.355,74	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	140.410,60	C	1.498,14	92.117,42	231.029,88	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.410,60	C	1.498,14	92.117,42	231.029,88	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.410,60	C	1.498,14	92.117,42	231.029,88	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	140.410,60	C	1.498,14	92.117,42	231.029,88	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	384.505,57	C	-	92.117,42	476.622,99	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	244.094,97	D	1.498,14	-	245.593,11	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	12.516.050,98	D	316.039,41	-	12.832.090,39	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.516.050,98	D	316.039,41	-	12.832.090,39	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	7.616.050,98	D	316.039,41	-	7.932.090,39	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.900.000,00	D	-	-	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
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO 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

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	249.000,00	D	-	-	249.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	249.000,00	D	-	-	249.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	249.000,00	D	-	-	249.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	249.000,00	C	-	-	249.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	249.000,00	C	-	-	249.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	249.000,00	C	-	-	249.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.716.050,98	D	316.039,41	-	3.032.090,39	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.716.050,98	D	316.039,41	-	3.032.090,39	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.716.050,98	D	316.039,41	-	3.032.090,39	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.718.974,98	D	316.039,41	-	3.035.014,39	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	12.516.050,98	C	1.995.593,89	2.311.633,30	12.832.090,39	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.516.050,98	C	1.995.593,89	2.311.633,30	12.832.090,39	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.900.000,00	C	384.125,90	384.125,90	4.900.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	2.069.730,97	C	382.627,76	1.498,14	1.688.601,35	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	3.074.364,00	C	-	382.627,76	3.456.991,76	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	244.094,97	D	1.498,14	-	245.593,11	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	244.094,97	D	1.498,14	-	245.593,11	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.616.050,98	C	1.611.467,99	1.927.507,40	7.932.090,39	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.900.000,00	C	963.753,70	963.753,70	4.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.152.949,02	C	316.039,41	-	1.836.909,61	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.152.949,02	C	316.039,41	-	1.836.909,61	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.152.949,02	C	316.039,41	-	1.836.909,61	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	31.000,00	C	-	-	31.000,00	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	31.000,00	C	-	-	31.000,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.716.050,98	C	647.714,29	963.753,70	3.032.090,39	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.742,00	C	321.217,41	316.039,41	13.564,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.394,79	C	322.556,88	325.157,41	5.995,32	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.693.914,19	C	3.940,00	322.556,88	3.012.531,07	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.716.050,98	C	647.714,29	963.753,70	3.032.090,39	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.716.050,98	C	647.714,29	963.753,70	3.032.090,39	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.716.050,98	C	647.714,29	963.753,70	3.032.090,39	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.742,00	C	321.217,41	316.039,41	13.564,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Out/2021, 09h e 02m.

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	3.394,79	C	322.556,88	325.157,41	5.995,32	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.693.914,19	C	3.940,00	322.556,88	3.012.531,07	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	68.554.815,76	D	382.627,76	146.076,54	68.791.366,98	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	33.132.246,81	D	-	144.578,40	32.987.668,41	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.106.979,81	D	-	144.578,40	32.962.401,41	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.106.979,81	D	-	144.578,40	32.962.401,41	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.106.979,81	D	-	144.578,40	32.962.401,41	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	33.106.979,81	D	-	144.578,40	32.962.401,41	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	35.422.568,95	D	382.627,76	1.498,14	35.803.698,57	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.622.568,95	D	382.627,76	1.498,14	26.003.698,57	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.622.568,95	D	382.627,76	1.498,14	26.003.698,57	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	2.830.269,03	D	382.627,76	1.498,14	3.211.398,65	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	D	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	249.000,00	D	-	-	249.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	249.000,00	C	-	-	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	68.554.815,76	C	1.997.903,76	2.234.454,98	68.791.366,98	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.132.246,81	C	145.816,40	1.238,00	32.987.668,41	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.106.979,81	C	144.578,40	-	32.962.401,41	C
3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.106.979,81	C	144.578,40	-	32.962.401,41	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.106.979,81	C	144.578,40	-	32.962.401,41	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2021

6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	33.106.979,81	C	144.578,40	-	32.962.401,41	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	6.962,50	C	1.238,00	-	5.724,50	C
9513	8.1.2.3.1.02.01.66.00.00	2	A	MOSAICO Cont. 61/2019 Vcto 02/12/2021	2.462,50	C	788,00	-	1.674,50	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	4.500,00	C	450,00	-	4.050,00	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	2	A	Iem - Instituto De Estudos Municipais Ltda Vecto 06/07/2022	4.500,00	C	450,00	-	4.050,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	18.304,50	C	-	1.238,00	19.542,50	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.422.568,95	C	1.852.087,36	2.233.216,98	35.803.698,57	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.622.568,95	C	965.251,84	1.346.381,46	26.003.698,57	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.622.568,95	C	965.251,84	1.346.381,46	26.003.698,57	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.906.517,97	C	317.537,55	382.627,76	22.971.608,18	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.906.517,97	C	317.537,55	382.627,76	22.971.608,18	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	18.742,00	C	321.217,41	316.039,41	13.564,00	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	18.742,00	C	321.217,41	316.039,41	13.564,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	3.394,79	C	322.556,88	325.157,41	5.995,32	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.394,79	C	322.556,88	325.157,41	5.995,32	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.693.914,19	C	3.940,00	322.556,88	3.012.531,07	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.900.000,00	C	886.835,52	886.835,52	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	886.835,52	886.835,52	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	886.835,52	886.835,52	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	886.835,52	886.835,52	4.900.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.152.949,02	C	886.835,52	570.796,11	1.836.909,61	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	2.152.949,02	C	886.835,52	570.796,11	1.836.909,61	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	2.747.050,98	C	-	316.039,41	3.063.090,39	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	31.000,00	C	-	-	31.000,00	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.716.050,98	C	-	316.039,41	3.032.090,39	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.716.050,98	C	-	316.039,41	3.032.090,39	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
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Out/2021, 09h e 02m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2021

Total Geral	-		6.496.034,45	6.496.034,45	-	
-------------	---	--	--------------	--------------	---	--