

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

Filtros

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	28.563.262,03	D	5.270.437,16	1.884.568,61	31.949.130,58	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	23.660.017,30	D	2.127.866,60	1.884.568,61	23.903.315,29	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.428,89	D	984.112,24	1.469.788,91	1.752,22	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.428,89	D	984.112,24	1.469.788,91	1.752,22	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	487.428,89	D	984.112,24	1.469.788,91	1.752,22	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	S	CAIXA	-		129.736,33	129.736,33	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	3	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		129.736,33	129.736,33	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA RPPS	487.428,89	D	854.375,91	1.340.052,58	1.752,22	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	487.428,89	D	841.753,19	1.327.429,86	1.752,22	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	438.936,00	D	841.753,19	1.278.956,98	1.732,21	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	3	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	48.472,89	D	-	48.472,88	0,01	D
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	-		12.622,72	12.622,72	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		12.622,72	12.622,72	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.094,00	D	-	5.779,70	80.314,30	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	86.094,00	D	-	5.779,70	80.314,30	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	86.094,00	D	-	5.779,70	80.314,30	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	86.094,00	D	-	5.779,70	80.314,30	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	3	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	86.094,00	D	-	5.779,70	80.314,30	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.086.494,41	D	1.143.754,36	409.000,00	23.821.248,77	D
10479	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.086.494,41	D	1.143.754,36	409.000,00	23.821.248,77	D
10480	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - C	23.086.494,41	D	1.143.754,36	409.000,00	23.821.248,77	D
10481	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ	23.086.494,41	D	1.143.754,36	409.000,00	23.821.248,77	D
10482	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	3	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	23.086.494,41	D	1.143.754,36	409.000,00	23.821.248,77	D
10999	1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	742.644,55	D	871.596,62	409.000,00	1.205.241,17	D
11000	1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FI BR IRF - M 1 - 00600000062 - 1	14.528.906,34	D	174.639,19	-	14.703.545,53	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 06m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

11001	1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.692.234,00	D	44.986,00	-	1.737.220,00	D
11002	1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	3.285.181,37	D	27.076,08	-	3.312.257,45	D
11003	1.1.4.4.1.01.01.05.00.00	3	A	INV. RPPS SICREDI FI Institucional RF IRF-M1 LP - 41231 - 2	2.518.315,70	D	22.688,30	-	2.541.004,00	D
11004	1.1.4.4.1.01.01.06.00.00	3	A	INV.RPPS BB P S M -FPSM - 3000 - 7	319.212,45	D	2.768,17	-	321.980,62	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.903.244,73	D	3.142.570,56	-	8.045.815,29	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.903.244,73	D	3.142.570,56	-	8.045.815,29	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.903.244,73	D	3.142.570,56	-	8.045.815,29	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	3.142.570,56	-	8.045.815,29	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.903.244,73	D	3.142.570,56	-	8.045.815,29	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	3.142.570,56	-	8.045.815,29	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.263.000,34	C	426.243,14	456.774,19	28.293.531,39	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	67.558,66	C	426.243,14	456.774,19	98.089,71	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.000,00	C	416.867,01	446.867,01	90.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	C	3.246,59	33.246,59	90.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	C	3.246,59	33.246,59	90.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	C	3.246,59	33.246,59	90.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		3.246,59	3.246,59	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.000,00	C	-	30.000,00	90.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		413.620,42	413.620,42	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		413.620,42	413.620,42	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		413.620,42	413.620,42	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.336,50	C	3.153,97	3.153,97	1.336,50	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.336,50	C	3.153,97	3.153,97	1.336,50	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.336,50	C	3.153,97	3.153,97	1.336,50	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.336,50	C	3.153,97	3.153,97	1.336,50	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.336,50	C	3.153,97	3.153,97	1.336,50	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.222,16	C	6.222,16	6.753,21	6.753,21	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.222,16	C	6.222,16	6.753,21	6.753,21	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.222,16	C	6.222,16	6.753,21	6.753,21	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	3	A	PIS/PASEP A RECOLHER	6.222,16	C	6.222,16	6.753,21	6.753,21	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.744.306,44	C	-	-	32.744.306,44	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, 14/Abr/2022, 15h e 06m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	32.630.553,25	C	-	-	32.630.553,25	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	32.630.553,25	C	-	-	32.630.553,25	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	32.630.553,25	C	-	-	32.630.553,25	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.738.630,47	C	-	-	41.738.630,47	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	45.570.518,83	C	-	-	45.570.518,83	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	186.246,85	D	-	-	186.246,85	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.645.641,51	D	-	-	3.645.641,51	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.238.384,39	C	-	-	34.238.384,39	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	56.209.515,08	C	-	-	56.209.515,08	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.737.184,74	D	-	-	8.737.184,74	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.737.184,74	D	-	-	8.737.184,74	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.496.761,21	D	-	-	4.496.761,21	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	43.346.461,61	D	-	-	43.346.461,61	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	-	S	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	43.346.461,61	D	-	-	43.346.461,61	D
4299	2.2.7.2.1.05.98.01.00.00	-	A	(-) SERVIÇO PASSADO	43.346.461,61	D	-	-	43.346.461,61	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.548.864,76	D	-	-	4.548.864,76	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.548.864,76	D	-	-	4.548.864,76	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.548.864,76	D	-	-	4.548.864,76	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.548.864,76	D	-	-	4.548.864,76	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.548.864,76	D	-	-	4.548.864,76	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	776.647,56	D	456.774,19	-	1.233.421,75	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	66.505,74	D	33.246,59	-	99.752,33	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.505,74	D	33.246,59	-	99.752,33	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	66.505,74	D	33.246,59	-	99.752,33	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	66.505,74	D	33.246,59	-	99.752,33	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	66.505,74	D	33.246,59	-	99.752,33	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.360,34	D	1.257,69	-	3.618,03	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.145,40	D	1.988,90	-	6.134,30	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	60.000,00	D	30.000,00	-	90.000,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	693.935,29	D	413.620,42	-	1.107.555,71	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	609.781,91	D	369.910,58	-	979.692,49	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	609.781,91	D	369.910,58	-	979.692,49	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	609.781,91	D	369.910,58	-	979.692,49	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	609.781,91	D	369.910,58	-	979.692,49	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	277.965,86	D	184.457,76	-	462.423,62	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.707,07	D	4.859,07	-	14.566,14	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	41.415,77	D	21.507,58	-	62.923,35	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	280.693,21	D	159.086,17	-	439.779,38	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	84.153,38	D	43.709,84	-	127.863,22	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	84.153,38	D	43.709,84	-	127.863,22	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.153,38	D	43.709,84	-	127.863,22	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	84.153,38	D	43.709,84	-	127.863,22	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.332,50	D	3.153,97	-	8.486,47	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	5.332,50	D	3.153,97	-	8.486,47	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.332,50	D	3.153,97	-	8.486,47	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.332,50	D	3.153,97	-	8.486,47	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		198,47	-	198,47	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.332,50	D	2.715,50	-	8.048,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		240,00	-	240,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	10.874,03	D	6.753,21	-	17.627,24	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	10.874,03	D	6.753,21	-	17.627,24	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.874,03	D	6.753,21	-	17.627,24	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.874,03	D	6.753,21	-	17.627,24	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	10.874,03	D	6.753,21	-	17.627,24	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.076.909,25	C	5.779,70	3.817.891,39	4.889.020,94	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	769.016,99	C	-	426.973,49	1.195.990,48	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.016,99	C	-	426.973,49	1.195.990,48	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	769.016,99	C	-	426.973,49	1.195.990,48	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	176.988,16	C	-	98.266,98	275.255,14	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	174.238,62	C	-	94.764,96	269.003,58	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.749,54	C	-	3.502,02	6.251,56	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	592.028,83	C	-	328.706,51	920.735,34	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	592.028,83	C	-	328.706,51	920.735,34	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	592.028,83	C	-	328.706,51	920.735,34	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	307.892,26	C	-	242.567,64	550.459,90	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	307.892,26	C	-	242.567,64	550.459,90	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 06m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	307.892,26	C	-	242.567,64	550.459,90	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	307.892,26	C	-	242.567,64	550.459,90	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	308.431,26	C	-	242.567,64	550.998,90	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	539,00	D	-	-	539,00	D
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.779,70	3.148.350,26	3.142.570,56	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.779,70	3.148.350,26	3.142.570,56	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		5.779,70	5.779,70	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.779,70	5.779,70	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	-		5.779,70	5.779,70	-	
2841	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-		-	3.142.570,56	3.142.570,56	C
2842	4.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	3.142.570,56	3.142.570,56	C
6943	4.9.9.2.3.01.00.00.00.00	-	A	Comp. Prev. RGPS e RPPS	-		-	3.142.570,56	3.142.570,56	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.740.144,56	D	424.061,72	3,03	7.164.203,25	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	6.740.144,56	D	424.061,72	3,03	7.164.203,25	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.740.144,56	D	424.061,72	3,03	4.164.203,25	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	740.144,56	D	424.061,72	3,03	1.164.203,25	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	740.144,56	D	424.061,72	3,03	1.164.203,25	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	740.144,56	D	424.061,72	3,03	1.164.203,25	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	740.144,56	D	424.061,72	-	1.164.206,28	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	3,03	3,03	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.740.144,56	C	2.805.423,27	3.229.481,96	7.164.203,25	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.740.144,56	C	2.805.423,27	3.229.481,96	7.164.203,25	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.000.000,00	C	675.320,83	675.320,83	3.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	1.912.597,33	C	675.320,83	-	1.237.276,50	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	1.087.941,67	C	-	675.320,83	1.763.262,50	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	539,00	D	-	-	539,00	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	539,00	D	-	-	539,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 06m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.740.144,56	C	2.130.102,44	2.554.161,13	4.164.203,25	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.000.000,00	C	1.277.082,08	1.277.082,08	3.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.259.855,44	C	424.061,72	3,03	1.835.796,75	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.259.855,44	C	424.061,72	3,03	1.835.796,75	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.259.855,44	C	424.061,72	3,03	1.835.796,75	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	740.144,56	C	853.020,36	1.277.079,05	1.164.203,25	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.497,00	C	426.777,22	424.061,72	20.781,50	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.558,66	C	426.243,14	426.774,19	8.089,71	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	709.088,90	C	-	426.243,14	1.135.332,04	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	740.144,56	C	853.020,36	1.277.079,05	1.164.203,25	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	740.144,56	C	853.020,36	1.277.079,05	1.164.203,25	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	740.144,56	C	853.020,36	1.277.079,05	1.164.203,25	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.497,00	C	426.777,22	424.061,72	20.781,50	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.558,66	C	426.243,14	426.774,19	8.089,71	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	709.088,90	C	-	426.243,14	1.135.332,04	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	62.348.218,25	D	675.320,83	216.400,21	62.807.138,87	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	32.064.667,05	D	-	216.400,21	31.848.266,84	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.027.160,05	D	-	216.400,21	31.810.759,84	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.027.160,05	D	-	216.400,21	31.810.759,84	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.027.160,05	D	-	216.400,21	31.810.759,84	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	32.027.160,05	D	-	216.400,21	31.810.759,84	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.507,00	D	-	-	37.507,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.507,00	D	-	-	37.507,00	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.507,00	D	-	-	37.507,00	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.507,00	D	-	-	37.507,00	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	37.507,00	D	-	-	37.507,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.283.551,20	D	675.320,83	-	30.958.872,03	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.283.551,20	D	675.320,83	-	24.958.872,03	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.283.551,20	D	675.320,83	-	24.958.872,03	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.195.609,53	D	-	-	23.195.609,53	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	1.087.941,67	D	675.320,83	-	1.763.262,50	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 06m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	62.348.218,25	C	2.329.698,85	2.788.619,47	62.807.138,87	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.064.667,05	C	219.115,71	2.715,50	31.848.266,84	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.027.160,05	C	216.400,21	-	31.810.759,84	C
3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.027.160,05	C	216.400,21	-	31.810.759,84	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.027.160,05	C	216.400,21	-	31.810.759,84	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	32.027.160,05	C	216.400,21	-	31.810.759,84	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.507,00	C	2.715,50	2.715,50	37.507,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.507,00	C	2.715,50	2.715,50	37.507,00	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.507,00	C	2.715,50	2.715,50	37.507,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.507,00	C	2.715,50	2.715,50	37.507,00	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	32.962,50	C	2.715,50	-	30.247,00	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	32.962,50	C	2.715,50	-	30.247,00	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	2	A	Ilem - Instituto De Estudos Municipais Ltda Vecto 06/07/2022	1.800,00	C	450,00	-	1.350,00	C
10406	8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	2	A	BrPrev Consultoria e Autodoriai Atuarial Ltda Cont nº 46/21 Vecto 19/10/22	12.411,00	C	1.379,00	-	11.032,00	C
10988	8.1.2.3.1.02.01.99.23.00	2	A	Empresa Tec e Inf - Dataprev - Cont nº 58/2021 - Venc 01/01/2027	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
11025	8.1.2.3.1.02.01.99.29.00	2	A	Mosaico Consultoria Fin. Ltda Cont nº 8/2022 Venc 01.02.2023	9.751,50	C	886,50	-	8.865,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.544,50	C	-	2.715,50	7.260,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.283.551,20	C	2.110.583,14	2.785.903,97	30.958.872,03	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.283.551,20	C	1.528.344,22	2.203.665,05	24.958.872,03	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.283.551,20	C	1.528.344,22	2.203.665,05	24.958.872,03	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.542.867,64	C	675.323,86	926.586,00	23.794.129,78	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.542.867,64	C	675.323,86	926.586,00	23.794.129,78	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	23.497,00	C	426.777,22	424.061,72	20.781,50	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	23.497,00	C	426.777,22	424.061,72	20.781,50	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.558,66	C	426.243,14	426.774,19	8.089,71	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.558,66	C	426.243,14	426.774,19	8.089,71	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	709.627,90	C	-	426.243,14	1.135.871,04	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	709.088,90	C	-	426.243,14	1.135.332,04	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 06m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

10888	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	539,00	C	-	-	539,00	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.000.000,00	C	582.238,92	582.238,92	3.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.000.000,00	C	582.238,92	582.238,92	3.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.000.000,00	C	582.238,92	582.238,92	3.000.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	C	582.238,92	582.238,92	3.000.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.259.855,44	C	582.235,89	158.177,20	1.835.796,75	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	2.259.855,44	C	582.235,89	158.177,20	1.835.796,75	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	740.144,56	C	3,03	424.061,72	1.164.203,25	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	740.144,56	C	3,03	424.061,72	1.164.203,25	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	740.144,56	C	3,03	424.061,72	1.164.203,25	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.000.000,00	C	-	-	3.000.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	3.000.000,00	C	-	-	3.000.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	3.000.000,00	C	-	-	3.000.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	3.000.000,00	C	-	-	3.000.000,00	C
Total Geral					-		12.393.738,86	12.393.738,86	-	