

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2022

Filtros

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	32.158.112,24	D	18.143.168,53	17.917.390,21	32.383.890,56	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	24.112.296,95	D	18.143.168,53	17.917.390,21	24.338.075,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.724,67	D	10.961.551,16	11.516.157,92	117,91	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	554.724,67	D	10.961.551,16	11.516.157,92	117,91	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	554.724,67	D	10.961.551,16	11.516.157,92	117,91	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	S	CAIXA	-		119.958,82	119.958,82	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	3	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		119.958,82	119.958,82	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA RPPS	554.724,67	D	10.841.592,33	11.396.199,10	117,90	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	554.724,67	D	10.804.603,25	11.359.210,02	117,90	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	554.704,66	D	5.804.603,25	6.359.210,02	97,89	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	3	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	0,01	D	5.000.000,00	5.000.000,00	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	-		36.989,08	36.989,08	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		36.989,08	36.989,08	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		0,01	-	0,01	D
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		0,01	-	0,01	D
10016	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3	A	SICREDI RPPS Mov - 41231 - 2	-		0,01	-	0,01	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.534,60	D	-	5.779,70	68.754,90	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	74.534,60	D	-	5.779,70	68.754,90	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UN	74.534,60	D	-	5.779,70	68.754,90	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	74.534,60	D	-	5.779,70	68.754,90	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	3	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	74.534,60	D	-	5.779,70	68.754,90	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.483.037,68	D	7.181.617,37	6.395.452,59	24.269.202,46	D
10479	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.483.037,68	D	7.181.617,37	6.395.452,59	24.269.202,46	D
10480	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	23.483.037,68	D	7.181.617,37	6.395.452,59	24.269.202,46	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

10481	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	23.483.037,68	D	7.181.617,37	6.395.452,59	24.269.202,46	D
10482	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	3	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	23.483.037,68	D	7.181.617,37	6.395.452,59	24.269.202,46	D
10999	1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	689.762,02	D	1.009.422,51	458.715,96	1.240.468,57	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	14.809.926,04	D	691.300,11	5.557.854,86	9.943.371,29	D
11001	1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.758.893,00	D	116.001,86	100.369,86	1.774.525,00	D
11002	1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	3.342.432,34	D	176.317,67	140.719,86	3.378.030,15	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	2.557.790,86	D	127.256,66	102.487,38	2.582.560,14	D
11004	1.1.4.4.1.01.01.06.00.00	3	A	INV. RPPS BB P S M - FPSM - 3000 - 7	324.233,42	D	15.267,00	12.278,89	327.221,53	D
11106	1.1.4.4.1.01.01.07.00.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL NTNB 2024 - 040301890 - 6	-		5.046.051,56	23.025,78	5.023.025,78	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.045.815,29	D	-	-	8.045.815,29	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.045.815,29	D	-	-	8.045.815,29	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.045.815,29	D	-	-	8.045.815,29	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.045.815,29	D	-	-	8.045.815,29	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.045.815,29	D	-	-	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 PRE	8.045.815,29	D	-	-	8.045.815,29	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.322.816,52	C	403.910,02	470.192,03	28.389.098,53	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	127.374,84	C	403.910,02	470.192,03	193.656,85	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	120.000,00	C	382.454,00	451.660,85	189.206,85	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	120.000,00	C	3.717,38	72.924,23	189.206,85	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	120.000,00	C	3.717,38	72.924,23	189.206,85	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	120.000,00	C	3.717,38	72.924,23	189.206,85	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		3.717,38	3.717,38	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.000,00	C	-	69.206,85	189.206,85	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		378.736,62	378.736,62	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		378.736,62	378.736,62	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		378.736,62	378.736,62	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.336,50	C	7.737,68	6.851,18	450,00	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	7.737,68	6.851,18	450,00	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	1.336,50	C	7.737,68	6.851,18	450,00	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.336,50	C	7.737,68	6.851,18	450,00	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.336,50	C	7.737,68	6.851,18	450,00	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.038,34	C	6.038,34	4.000,00	4.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.038,34	C	6.038,34	4.000,00	4.000,00	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.038,34	C	6.038,34	4.000,00	4.000,00	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	3	A	PIS/PASEP A RECOLHER	6.038,34	C	6.038,34	4.000,00	4.000,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.680,00	7.680,00	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.680,00	7.680,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.680,00	7.680,00	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		7.680,00	7.680,00	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		7.680,00	7.680,00	-	
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	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
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 - CONSOLID	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 E	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 E	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 LIQUIDO	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	1.651.779,18	D	470.192,03	-	2.121.971,21	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	132.998,92	D	72.924,23	-	205.923,15	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.998,92	D	72.924,23	-	205.923,15	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	132.998,92	D	72.924,23	-	205.923,15	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	132.998,92	D	72.924,23	-	205.923,15	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.998,92	D	72.924,23	-	205.923,15	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.875,72	D	1.257,69	-	6.133,41	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.123,20	D	2.459,69	-	10.582,89	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	120.000,00	D	69.206,85	-	189.206,85	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.483.912,71	D	378.736,62	-	1.862.649,33	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.312.339,65	D	335.026,78	-	1.647.366,43	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.312.339,65	D	335.026,78	-	1.647.366,43	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.312.339,65	D	335.026,78	-	1.647.366,43	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.312.339,65	D	335.026,78	-	1.647.366,43	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	609.617,96	D	-	-	609.617,96	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.425,21	D	4.859,07	-	24.284,28	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	84.430,93	D	21.507,58	-	105.938,51	D
7212	3.2.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	-		147.194,34	-	147.194,34	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	598.865,55	D	161.465,79	-	760.331,34	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	171.573,06	D	43.709,84	-	215.282,90	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	171.573,06	D	43.709,84	-	215.282,90	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.573,06	D	43.709,84	-	215.282,90	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	171.573,06	D	43.709,84	-	215.282,90	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.201,97	D	10.395,50	-	21.597,47	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	11.201,97	D	10.395,50	-	21.597,47	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.201,97	D	10.395,50	-	21.597,47	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.201,97	D	10.395,50	-	21.597,47	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	198,47	D	-	-	198,47	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.763,50	D	2.715,50	-	13.479,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240,00	D	7.680,00	-	7.920,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	23.665,58	D	4.000,00	-	27.665,58	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	23.665,58	D	4.000,00	-	27.665,58	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.665,58	D	4.000,00	-	27.665,58	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.665,58	D	4.000,00	-	27.665,58	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	23.665,58	D	4.000,00	-	27.665,58	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		4.135,68	-	4.135,68	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		4.135,68	-	4.135,68	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-		4.135,68	-	4.135,68	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTAD	-		4.135,68	-	4.135,68	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.487.074,90	C	5.779,70	635.468,04	6.116.763,24	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.612.255,53	C	-	382.923,55	1.995.179,08	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.612.255,53	C	-	382.923,55	1.995.179,08	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.612.255,53	C	-	382.923,55	1.995.179,08	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	371.057,59	C	-	93.759,92	464.817,51	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	362.854,25	C	-	91.808,14	454.662,39	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.203,34	C	-	1.951,78	10.155,12	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.241.197,94	C	-	289.163,63	1.530.361,57	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.241.197,94	C	-	107.155,34	1.348.353,28	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.241.197,94	C	-	107.155,34	1.348.353,28	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-		-	182.008,29	182.008,29	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	732.248,81	C	-	246.764,79	979.013,60	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732.248,81	C	-	246.764,79	979.013,60	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	732.248,81	C	-	246.764,79	979.013,60	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	732.248,81	C	-	246.764,79	979.013,60	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	732.787,81	C	-	246.764,79	979.552,60	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	3.142.570,56	C	5.779,70	5.779,70	3.142.570,56	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.142.570,56	C	5.779,70	5.779,70	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 PRÓPRIOS	-		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	C	-	-	3.142.570,56	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2842	4.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNI	3.142.570,56	C	-	-	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	C	-	-	3.142.570,56	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.549.845,18	D	400.162,96	-	7.950.008,14	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	7.549.845,18	D	400.162,96	-	7.950.008,14	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	4.549.845,18	D	400.162,96	-	4.950.008,14	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.549.845,18	D	400.162,96	-	1.950.008,14	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.549.845,18	D	400.162,96	-	1.950.008,14	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.549.845,18	D	400.162,96	-	1.950.008,14	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.549.848,21	D	400.162,96	-	1.950.011,17	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3,03	C	-	-	3,03	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.549.845,18	C	2.645.421,40	3.045.584,36	7.950.008,14	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.549.845,18	C	2.645.421,40	3.045.584,36	7.950.008,14	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.000.000,00	C	635.468,04	635.468,04	3.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	633.442,84	C	635.468,04	-	2.025,20	D
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	2.367.096,16	C	-	635.468,04	3.002.564,20	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
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.549.845,18	C	2.009.953,36	2.410.116,32	4.950.008,14	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.000.000,00	C	1.205.058,16	1.205.058,16	3.000.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.450.154,82	C	400.162,96	-	1.049.991,86	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.450.154,82	C	400.162,96	-	1.049.991,86	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.450.154,82	C	400.162,96	-	1.049.991,86	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.549.845,18	C	804.895,20	1.205.058,16	1.950.008,14	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.066,00	C	400.985,18	400.162,96	17.243,78	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.374,84	C	403.910,02	400.985,18	4.450,00	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.524.404,34	C	-	403.910,02	1.928.314,36	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.549.845,18	C	804.895,20	1.205.058,16	1.950.008,14	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	1.549.845,18	C	804.895,20	1.205.058,16	1.950.008,14	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.549.845,18	C	804.895,20	1.205.058,16	1.950.008,14	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.066,00	C	400.985,18	400.162,96	17.243,78	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.374,84	C	403.910,02	400.985,18	4.450,00	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.524.404,34	C	-	403.910,02	1.928.314,36	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	74.107.991,72	D	635.468,04	182.008,29	74.561.451,47	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	42.545.286,03	D	-	182.008,29	42.363.277,74	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.507.779,03	D	-	182.008,29	42.325.770,74	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.507.779,03	D	-	182.008,29	42.325.770,74	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.507.779,03	D	-	182.008,29	42.325.770,74	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	42.507.779,03	D	-	182.008,29	42.325.770,74	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	31.562.705,69	D	635.468,04	-	32.198.173,73	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.562.705,69	D	635.468,04	-	26.198.173,73	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.562.705,69	D	635.468,04	-	26.198.173,73	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	2.367.096,16	D	635.468,04	-	3.002.564,20	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

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
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
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 CREDITORES	74.107.991,72	C	2.269.747,89	2.723.207,64	74.561.451,47	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.545.286,03	C	184.723,79	2.715,50	42.363.277,74	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.507.779,03	C	182.008,29	-	42.325.770,74	C
3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.507.779,03	C	182.008,29	-	42.325.770,74	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.507.779,03	C	182.008,29	-	42.325.770,74	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	42.507.779,03	C	182.008,29	-	42.325.770,74	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	27.531,50	C	2.715,50	-	24.816,00	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	27.531,50	C	2.715,50	-	24.816,00	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	2	A	Iem - Instituto De Estudos Municipais Ltda Vecto 06/07/2022	900,00	C	450,00	-	450,00	C
10406	8.1.2.3.1.02.01.99.16.00	2	A	BrPrev Consultoria e Auditoria Atuarial Ltda Cont nº 46/21 Vecto 19/10/22	9.653,00	C	1.379,00	-	8.274,00	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	7.978,50	C	886,50	-	7.092,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	9.975,50	C	-	2.715,50	12.691,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.562.705,69	C	2.085.024,10	2.720.492,14	32.198.173,73	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.562.705,69	C	1.447.847,90	2.083.315,94	26.198.173,73	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.562.705,69	C	1.447.847,90	2.083.315,94	26.198.173,73	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.012.321,51	C	642.952,70	878.257,78	24.247.626,59	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.012.321,51	C	642.952,70	878.257,78	24.247.626,59	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	18.066,00	C	400.985,18	400.162,96	17.243,78	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	18.066,00	C	400.985,18	400.162,96	17.243,78	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	7.374,84	C	403.910,02	400.985,18	4.450,00	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.374,84	C	403.910,02	400.985,18	4.450,00	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.524.943,34	C	-	403.910,02	1.928.853,36	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.524.404,34	C	-	403.910,02	1.928.314,36	C
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	637.176,20	637.176,20	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	637.176,20	637.176,20	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	637.176,20	637.176,20	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	637.176,20	637.176,20	3.000.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.450.154,82	C	637.176,20	237.013,24	1.049.991,86	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	1.450.154,82	C	637.176,20	237.013,24	1.049.991,86	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	1.549.845,18	C	-	400.162,96	1.950.008,14	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	1.549.845,18	C	-	400.162,96	1.950.008,14	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.549.845,18	C	-	400.162,96	1.950.008,14	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					-		24.973.850,57	24.973.850,57	-	