

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
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	-	S	ATIVO	193.152,68	D	301.708,17	284.353,98	210.506,87	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	127.157,02	D	301.708,17	283.771,98	145.093,21	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.157,02	D	301.708,17	283.771,98	145.093,21	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.157,02	D	301.708,17	283.771,98	145.093,21	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	127.157,02	D	301.708,17	283.771,98	145.093,21	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		35.433,50	35.433,50	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		17.716,75	17.716,75	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		17.716,75	17.716,75	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148,63	D	175.275,57	173.290,69	2.133,51	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		147.128,96	147.128,96	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		132.498,14	132.498,14	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	-		14.630,82	14.630,82	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	148,63	D	28.146,61	26.161,73	2.133,51	D
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00	3	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	148,63	D	24.984,88	23.000,00	2.133,51	D
10324	1.1.1.1.1.19.99.04.00	3	A	SICREDI CMV Extra - 57884 - 1	-		3.161,73	3.161,73	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	127.008,39	D	90.999,10	75.047,79	142.959,70	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.008,39	D	90.999,10	75.047,79	142.959,70	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	127.008,39	D	90.999,10	75.047,79	142.959,70	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.995,66	D	-	582,00	65.413,66	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	65.995,66	D	-	582,00	65.413,66	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	84.930,94	D	-	-	84.930,94	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.930,94	D	-	-	84.930,94	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.896,90	D	-	-	6.896,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	24.690,30	D	-	-	24.690,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	-	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.422,24	D	-	-	33.422,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	-	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	-	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	-	A	Mobiliário em Geral Leg.	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.021,60	D	-	-	18.021,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.801,60	D	-	-	15.801,60	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	-	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	2.799,00	D	-	-	2.799,00	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	-	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	13.002,60	D	-	-	13.002,60	D
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.220,00	D	-	-	2.220,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.899,90	D	-	-	1.899,90	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	1.899,90	D	-	-	1.899,90	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Leg.	1.899,90	D	-	-	1.899,90	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	-	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	-	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.735,28	C	-	582,00	72.317,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	71.735,28	C	-	582,00	72.317,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.161,23	C	-	493,00	63.654,23	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	63.161,23	C	-	493,00	63.654,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.574,05	C	-	89,00	8.663,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.574,05	C	-	89,00	8.663,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.065,25	C	97.979,95	98.911,02	72.996,32	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.012,59	C	97.979,95	98.911,02	14.943,66	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.627,51	C	68.681,68	69.631,68	14.577,51	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	13.627,51	C	56.705,53	57.655,53	14.577,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.627,51	C	56.705,53	57.655,53	14.577,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	13.627,51	C	56.705,53	57.655,53	14.577,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		56.705,53	56.705,53	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.600,00	C	-	950,00	8.550,00	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	6.027,51	C	-	-	6.027,51	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.976,15	11.976,15	-	
800	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		68,00	68,00	-	
801	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		68,00	68,00	-	
804	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		68,00	68,00	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.908,15	11.908,15	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.908,15	11.908,15	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		11.908,15	11.908,15	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		11.908,15	11.908,15	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385,08	C	11.429,92	11.410,99	366,15	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	385,08	C	11.429,92	11.410,99	366,15	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	385,08	C	11.429,92	11.410,99	366,15	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	385,08	C	11.429,92	11.410,99	366,15	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	385,08	C	11.429,92	11.410,99	366,15	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		17.868,35	17.868,35	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		17.868,35	17.868,35	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.424,76	7.424,76	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		7.424,76	7.424,76	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		7.424,76	7.424,76	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	-		4.263,03	4.263,03	-	
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	Cons. SICREDI Leg	-		3.161,73	3.161,73	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		4.299,39	4.299,39	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		4.299,39	4.299,39	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.299,39	4.299,39	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.144,20	6.144,20	-	
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		6.144,20	6.144,20	-	
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.144,20	6.144,20	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	663.733,89	D	81.624,67	-	745.358,56	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	557.868,29	D	70.033,90	-	627.902,19	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	459.926,44	D	57.655,53	-	517.581,97	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	950,00	D	-	-	950,00	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	950,00	D	-	-	950,00	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	950,00	D	-	-	950,00	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	950,00	D	-	-	950,00	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	458.976,44	D	57.655,53	-	516.631,97	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	458.976,44	D	57.655,53	-	516.631,97	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	458.976,44	D	57.655,53	-	516.631,97	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.277,48	D	8.403,99	-	72.681,47	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.538,69	D	-	-	4.538,69	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	6.650,00	D	950,00	-	7.600,00	D
5628	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.512,89	D	-	-	1.512,89	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	381.997,38	D	48.301,54	-	430.298,92	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	94.445,15	D	11.908,15	-	106.353,30	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.445,15	D	11.908,15	-	106.353,30	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.445,15	D	11.908,15	-	106.353,30	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.445,15	D	11.908,15	-	106.353,30	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.496,70	D	470,22	-	3.966,92	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.496,70	D	470,22	-	3.966,92	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.496,70	D	470,22	-	3.966,92	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.496,70	D	470,22	-	3.966,92	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.285,60	D	11.522,77	-	116.808,37	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.649,85	D	555,07	-	4.204,92	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.649,85	D	555,07	-	4.204,92	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.649,85	D	555,07	-	4.204,92	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26,19	D	-	-	26,19	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.250,62	D	275,93	-	1.526,55	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	289,70	D	-	-	289,70	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	536,95	D	89,70	-	626,65	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00	D	-	-	120,00	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	149,40	D	18,48	-	167,88	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	751,16	D	20,96	-	772,12	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,80	D	-	-	339,80	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,03	D	150,00	-	336,03	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	96.979,75	D	10.385,70	-	107.365,45	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	5.107,49	D	-	-	5.107,49	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.107,49	D	-	-	5.107,49	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.107,49	D	-	-	5.107,49	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.999,70	D	340,00	-	3.339,70	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.999,70	D	340,00	-	3.339,70	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99,70	D	-	-	99,70	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.900,00	D	340,00	-	3.240,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.872,56	D	10.045,70	-	98.918,26	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.872,56	D	10.045,70	-	98.918,26	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.035,11	D	110,74	-	1.145,85	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	D	-	-	500,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.902,02	D	188,76	-	2.090,78	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32,00	D	-	-	32,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	14.943,96	D	1.971,24	-	16.915,20	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	D	-	-	10,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.753,65	D	5.607,40	-	52.361,05	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.695,82	D	2.167,56	-	25.863,38	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.656,00	D	582,00	-	5.238,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	4.656,00	D	582,00	-	5.238,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.656,00	D	582,00	-	5.238,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.656,00	D	582,00	-	5.238,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.944,00	D	493,00	-	4.437,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	712,00	D	89,00	-	801,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	580,00	D	68,00	-	648,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	580,00	D	68,00	-	648,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580,00	D	68,00	-	648,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	580,00	D	68,00	-	648,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	544,00	D	68,00	-	612,00	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	36,00	D	-	-	36,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	784.821,32	C	-	98.047,79	882.869,11	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	784.821,32	C	-	98.047,79	882.869,11	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.821,32	C	-	98.047,79	882.869,11	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.821,32	C	-	98.047,79	882.869,11	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	784.821,32	C	-	98.047,79	882.869,11	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	622.925,60	C	-	98.047,79	720.973,39	C
2701	4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	161.895,72	C	-	-	161.895,72	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.879.605,60	D	70.502,97	-	1.950.108,57	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.879.605,60	D	70.502,97	-	1.950.108,57	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.879.605,60	D	70.502,97	-	1.950.108,57	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	118.000,00	D	-	-	118.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.000,00	D	-	-	118.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	118.000,00	D	-	-	118.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	118.000,00	C	-	-	118.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	118.000,00	C	-	-	118.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	118.000,00	C	-	-	118.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.605,60	D	70.502,97	-	765.108,57	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	694.605,60	D	70.502,97	-	765.108,57	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	694.605,60	D	70.502,97	-	765.108,57	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	697.875,22	D	70.502,97	-	768.378,19	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.269,62	C	-	-	3.269,62	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.879.605,60	C	390.911,51	461.414,48	1.950.108,57	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.879.605,60	C	390.911,51	461.414,48	1.950.108,57	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.879.605,60	C	390.911,51	461.414,48	1.950.108,57	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.185.000,00	C	230.707,24	230.707,24	1.185.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	490.394,40	C	70.502,97	-	419.891,43	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	490.394,40	C	70.502,97	-	419.891,43	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	490.394,40	C	70.502,97	-	419.891,43	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	694.605,60	C	160.204,27	230.707,24	765.108,57	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.556,22	C	80.092,67	70.502,97	26.966,52	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385,08	C	80.111,60	80.092,67	366,15	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657.664,30	C	-	80.111,60	737.775,90	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.605,60	C	160.204,27	230.707,24	765.108,57	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	694.605,60	C	160.204,27	230.707,24	765.108,57	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	694.605,60	C	160.204,27	230.707,24	765.108,57	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.556,22	C	80.092,67	70.502,97	26.966,52	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	385,08	C	80.111,60	80.092,67	366,15	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	657.664,30	C	-	80.111,60	737.775,90	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.393.075,73	D	115.840,34	-	3.508.916,07	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	95.333,47	D	-	-	95.333,47	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.333,47	D	-	-	95.333,47	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.333,47	D	-	-	95.333,47	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.333,47	D	-	-	95.333,47	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.333,47	D	-	-	95.333,47	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	95.333,47	D	-	-	95.333,47	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.295.212,43	D	115.840,34	-	3.411.052,77	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	925.212,43	D	115.840,34	-	1.041.052,77	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	925.212,43	D	115.840,34	-	1.041.052,77	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	784.821,32	D	98.047,79	-	882.869,11	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.391,11	D	17.792,55	-	158.183,66	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	D	-	-	2.370.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.370.000,00	D	-	-	2.370.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.370.000,00	D	-	-	2.370.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	118.000,00	D	-	-	118.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	118.000,00	C	-	-	118.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
8136	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	1.253.990,57	D	-	-	1.253.990,57	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	1.253.990,57	C	-	-	1.253.990,57	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	3.393.075,73	C	442.421,74	558.262,08	3.508.916,07	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.333,47	C	7.578,64	7.578,64	95.333,47	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.333,47	C	7.578,64	7.578,64	95.333,47	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.333,47	C	7.578,64	7.578,64	95.333,47	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	95.333,47	C	7.578,64	7.578,64	95.333,47	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.333,47	C	7.578,64	7.578,64	95.333,47	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	35.889,86	C	7.578,64	-	28.311,22	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	2	A	Osirnet Info Telecom Eirelli - Epp Cont nº 02/21 Vecto 04/05/2023	1.091,12	C	136,39	-	954,73	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vigencia 23.04.2023	8.563,89	C	1.107,40	-	7.456,49	C
9488	8.1.2.3.1.02.01.59.00.00	2	A	Governança Brasil SulTecnologia Ltda Contr. 2/2019 CMV Venc 30.09.2023	1.034,85	C	1.034,85	-	-	
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	25.200,00	C	5.300,00	-	19.900,00	C
11024	8.1.2.3.1.02.01.99.28.00	2	A	Barbara Schwalm da Silva Cont. nº 1/2022 Venc. 31.12.2022	18.000,00	C	4.500,00	-	13.500,00	C
11107	8.1.2.3.1.02.01.99.40.00	2	A	INSTITUTO GAMMA IGAM Cont nº 02/2022 Venc. 01.06.2023	7.200,00	C	800,00	-	6.400,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	59.443,61	C	-	7.578,64	67.022,25	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.295.212,43	C	434.843,10	550.683,44	3.411.052,77	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	925.212,43	C	266.292,34	382.132,68	1.041.052,77	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	925.212,43	C	266.292,34	382.132,68	1.041.052,77	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.215,72	C	88.219,72	115.764,54	117.760,54	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.215,72	C	88.219,72	115.764,54	117.760,54	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	36.556,22	C	80.092,67	70.502,97	26.966,52	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	36.556,22	C	80.092,67	70.502,97	26.966,52	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	385,08	C	97.979,95	97.961,02	366,15	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385,08	C	80.111,60	80.092,67	366,15	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		17.868,35	17.868,35	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	798.055,41	C	-	97.904,15	895.959,56	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657.664,30	C	-	80.111,60	737.775,90	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.391,11	C	-	17.792,55	158.183,66	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	C	168.550,76	168.550,76	2.370.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.370.000,00	C	168.550,76	168.550,76	2.370.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.370.000,00	C	168.550,76	168.550,76	2.370.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.185.000,00	C	70.502,97	70.502,97	1.185.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	490.394,40	C	70.502,97	-	419.891,43	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	490.394,40	C	70.502,97	-	419.891,43	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	694.605,60	C	-	70.502,97	765.108,57	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	694.605,60	C	-	70.502,97	765.108,57	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	694.605,60	C	-	70.502,97	765.108,57	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	C	98.047,79	98.047,79	1.185.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	562.074,40	C	98.047,79	-	464.026,61	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	622.925,60	C	-	98.047,79	720.973,39	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
10962	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
11007	8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		1.500.989,35	1.500.989,35	-	