

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	33.137.811,65	D	1.497.243,37	1.449.982,46	33.185.072,56	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	25.091.996,36	D	1.497.243,37	1.449.982,46	25.139.257,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,39	D	986.411,62	954.096,97	33.565,04	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,39	D	986.411,62	954.096,97	33.565,04	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.250,39	D	986.411,62	954.096,97	33.565,04	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	S	CAIXA	-		125.885,44	125.885,44	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	3	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		125.885,44	125.885,44	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA RPPS	1.250,14	D	483.744,27	451.429,37	33.565,04	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.250,14	D	445.790,76	413.475,86	33.565,04	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	215,14	D	315.790,76	283.475,86	32.530,04	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	3	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	1.015,00	D	130.000,00	130.000,00	1.015,00	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	-		37.953,51	37.953,51	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	3	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		37.953,51	37.953,51	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,25	D	376.781,91	376.782,16	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,25	D	376.781,91	376.782,16	-	
10016	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3	A	SICREDI RPPS Mov - 41231 - 2	0,25	D	376.781,91	376.782,16	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.856,40	D	-	5.790,76	34.065,64	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.856,40	D	-	5.790,76	34.065,64	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UN	39.856,40	D	-	5.790,76	34.065,64	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	39.856,40	D	-	5.790,76	34.065,64	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	3	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	39.856,40	D	-	5.790,76	34.065,64	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.050.889,57	D	510.831,75	490.094,73	25.071.626,59	D
10479	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	25.050.889,57	D	510.831,75	490.094,73	25.071.626,59	D
10480	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	25.050.889,57	D	510.831,75	490.094,73	25.071.626,59	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	25.050.889,57	D	510.831,75	490.094,73	25.071.626,59	D
10482	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	3	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	25.050.889,57	D	510.831,75	490.094,73	25.071.626,59	D
10999	1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	376.097,95	D	-	312.824,73	63.273,22	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	9.791.158,47	D	89.914,58	130.000,00	9.751.073,05	D
11001	1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.761.477,84	D	-	20.640,17	1.740.837,67	D
11002	1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	3	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	3.437.755,60	D	2.996,83	-	3.440.752,43	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	4.214.399,04	D	414.769,10	-	4.629.168,14	D
11004	1.1.4.4.1.01.01.06.00.00	3	A	INV. RPPS BB P S M -FPSM - 3000 - 7	344.710,35	D	3.151,24	-	347.861,59	D
11106	1.1.4.4.1.01.01.07.00.00	3	A	INV. RPPS BANRISUL NTNB 2024 - 040301890 - 6	5.125.290,32	D	-	26.629,83	5.098.660,49	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	28.328.796,63	C	414.793,65	444.793,65	28.358.796,63	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	133.354,95	C	414.793,65	444.793,65	163.354,95	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	132.000,00	C	399.184,33	429.184,33	162.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	132.000,00	C	5.095,27	35.095,27	162.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	132.000,00	C	5.095,27	35.095,27	162.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	132.000,00	C	5.095,27	35.095,27	162.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		5.095,27	5.095,27	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	132.000,00	C	-	30.000,00	162.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		394.089,06	394.089,06	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		394.089,06	394.089,06	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		394.089,06	394.089,06	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.354,95	C	15.609,32	15.609,32	1.354,95	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.354,95	C	15.609,32	15.609,32	1.354,95	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	1.354,95	C	15.609,32	15.609,32	1.354,95	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.354,95	C	15.609,32	15.609,32	1.354,95	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.354,95	C	15.609,32	15.609,32	1.354,95	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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 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	4.236.583,79	D	443.475,86	-	4.680.059,65	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	356.810,55	D	33.777,48	-	390.588,03	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.810,55	D	33.777,48	-	390.588,03	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	344.810,55	D	33.777,48	-	378.588,03	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	344.810,55	D	33.777,48	-	378.588,03	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	344.810,55	D	33.777,48	-	378.588,03	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.722,36	D	1.317,79	-	14.040,15	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.881,34	D	2.459,69	-	25.341,03	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	309.206,85	D	30.000,00	-	339.206,85	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.793.473,93	D	394.089,06	-	4.187.562,99	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.362.576,97	D	348.553,92	-	3.711.130,89	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	3.362.576,97	D	348.553,92	-	3.711.130,89	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.362.576,97	D	348.553,92	-	3.711.130,89	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.362.576,97	D	348.553,92	-	3.711.130,89	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.362.177,85	D	154.308,28	-	1.516.486,13	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	48.579,63	D	4.859,07	-	53.438,70	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	213.476,41	D	21.507,58	-	234.983,99	D
7212	3.2.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	147.194,34	D	-	-	147.194,34	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.591.148,74	D	167.878,99	-	1.759.027,73	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	430.896,96	D	45.535,14	-	476.432,10	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	430.896,96	D	45.535,14	-	476.432,10	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	430.896,96	D	45.535,14	-	476.432,10	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	430.896,96	D	45.535,14	-	476.432,10	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.980,75	D	2.687,75	-	45.668,50	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	42.980,75	D	2.687,75	-	45.668,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.980,75	D	2.687,75	-	45.668,50	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.980,75	D	2.687,75	-	45.668,50	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.438,97	D	-	-	3.438,97	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.698,78	D	2.687,75	-	32.386,53	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.843,00	D	-	-	9.843,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	37.999,58	D	-	-	37.999,58	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	37.999,58	D	-	-	37.999,58	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.999,58	D	-	-	37.999,58	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.999,58	D	-	-	37.999,58	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	37.999,58	D	-	-	37.999,58	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.318,98	D	12.921,57	-	18.240,55	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.318,98	D	12.921,57	-	18.240,55	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.318,98	D	12.921,57	-	18.240,55	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTAD	5.318,98	D	12.921,57	-	18.240,55	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.045.598,81	C	55.885,49	516.622,26	9.506.335,58	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	3.888.253,78	C	-	376.781,91	4.265.035,69	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.888.253,78	C	-	376.781,91	4.265.035,69	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.888.253,78	C	-	376.781,91	4.265.035,69	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	923.563,64	C	-	90.893,81	1.014.457,45	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	903.649,62	C	-	88.942,03	992.591,65	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.914,02	C	-	1.951,78	21.865,80	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.964.690,14	C	-	285.888,10	3.250.578,24	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.872.640,40	C	-	103.879,81	1.976.520,21	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.872.640,40	C	-	103.879,81	1.976.520,21	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.092.049,74	C	-	182.008,29	1.274.058,03	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.014.774,47	C	50.094,73	134.049,59	2.098.729,33	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.014.774,47	C	50.094,73	134.049,59	2.098.729,33	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.014.774,47	C	50.094,73	134.049,59	2.098.729,33	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.014.774,47	C	50.094,73	134.049,59	2.098.729,33	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.103.102,83	C	-	134.049,59	2.237.152,42	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	88.328,36	D	50.094,73	-	138.423,09	D
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.142.570,56	C	5.790,76	5.790,76	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	5.790,76	5.790,76	3.142.570,56	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		5.790,76	5.790,76	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.790,76	5.790,76	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-		5.790,76	5.790,76	-	
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
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	13.113.105,29	D	410.788,11	709,98	13.523.183,42	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.113.105,29	D	410.788,11	709,98	13.523.183,42	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	PREVISAÇÃO 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	10.113.105,29	D	410.788,11	709,98	10.523.183,42	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000.000,00	D	-	-	6.000.000,00	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	3.330.000,00	D	-	-	3.330.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.330.000,00	D	-	-	3.330.000,00	D
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.000.000,00	D	-	-	3.000.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	330.000,00	D	-	-	330.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	330.000,00	C	-	-	330.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000.000,00	C	-	-	3.000.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	330.000,00	C	-	-	330.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	330.000,00	C	-	-	330.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.113.105,29	D	410.788,11	709,98	4.523.183,42	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.113.105,29	D	410.788,11	709,98	4.523.183,42	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.113.105,29	D	410.788,11	709,98	4.523.183,42	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.115.989,82	D	410.788,11	-	4.526.777,93	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.884,53	C	-	709,98	3.594,51	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.113.105,29	C	2.632.828,50	3.042.906,63	13.523.183,42	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.113.105,29	C	2.632.828,50	3.042.906,63	13.523.183,42	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.000.000,00	C	566.716,99	566.716,99	3.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	2.959.759,27	D	516.622,26	50.094,73	3.426.286,80	D
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	6.048.087,63	C	-	516.622,26	6.564.709,89	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	88.328,36	D	50.094,73	-	138.423,09	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	88.328,36	D	50.094,73	-	138.423,09	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.113.105,29	C	2.066.111,51	2.476.189,64	10.523.183,42	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.000.000,00	C	1.238.449,81	1.238.449,81	6.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.886.894,71	C	410.788,11	709,98	1.476.816,58	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.886.894,71	C	410.788,11	709,98	1.476.816,58	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.886.894,71	C	410.788,11	709,98	1.476.816,58	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.113.105,29	C	827.661,70	1.237.739,83	4.523.183,42	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.521,50	C	414.185,84	410.788,11	5.123,77	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.354,95	C	413.475,86	413.475,86	1.354,95	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.103.228,84	C	-	413.475,86	4.516.704,70	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.113.105,29	C	827.661,70	1.237.739,83	4.523.183,42	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.113.105,29	C	827.661,70	1.237.739,83	4.523.183,42	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.113.105,29	C	827.661,70	1.237.739,83	4.523.183,42	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.521,50	C	414.185,84	410.788,11	5.123,77	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.354,95	C	413.475,86	413.475,86	1.354,95	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.103.228,84	C	-	413.475,86	4.516.704,70	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	79.719.308,45	D	516.622,26	182.127,09	80.053.803,62	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	41.475.611,29	D	-	182.127,09	41.293.484,20	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.415.729,29	D	-	182.008,29	41.233.721,00	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.415.729,29	D	-	182.008,29	41.233.721,00	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.415.729,29	D	-	182.008,29	41.233.721,00	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	41.415.729,29	D	-	182.008,29	41.233.721,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.882,00	D	-	118,80	59.763,20	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.882,00	D	-	118,80	59.763,20	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.882,00	D	-	118,80	59.763,20	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.882,00	D	-	118,80	59.763,20	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	59.882,00	D	-	118,80	59.763,20	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.243.697,16	D	516.622,26	-	38.760.319,42	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.243.697,16	D	516.622,26	-	29.760.319,42	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.243.697,16	D	516.622,26	-	29.760.319,42	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	6.048.087,63	D	516.622,26	-	6.564.709,89	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.000.000,00	D	-	-	6.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.000.000,00	D	-	-	6.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.000.000,00	D	-	-	6.000.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	D	-	-	6.000.000,00	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	3.330.000,00	D	-	-	3.330.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	330.000,00	C	-	-	330.000,00	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	79.719.308,45	C	3.578.983,57	3.913.478,74	80.053.803,62	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.475.611,29	C	184.814,84	2.687,75	41.293.484,20	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.415.729,29	C	182.008,29	-	41.233.721,00	C
3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.415.729,29	C	182.008,29	-	41.233.721,00	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.415.729,29	C	182.008,29	-	41.233.721,00	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	41.415.729,29	C	182.008,29	-	41.233.721,00	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.882,00	C	2.806,55	2.687,75	59.763,20	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.882,00	C	2.806,55	2.687,75	59.763,20	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	59.882,00	C	2.806,55	2.687,75	59.763,20	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.882,00	C	2.806,55	2.687,75	59.763,20	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	30.971,22	C	2.806,55	-	28.164,67	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	30.971,22	C	2.806,55	-	28.164,67	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	2	A	Iem - Instituto De Estudos Municipais Ltda Cont nº 28/21 Vecto 06/07/2023	3.985,20	C	498,15	-	3.487,05	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	8.303,22	C	-	-	8.303,22	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	2.689,20	C	975,60	-	1.713,60	C
11163	8.1.2.3.1.02.01.99.50.00	2	A	BRPREV Consultoria e Audit. Atuarial Cont. 66/2022 Venc. 20.10.2023	15.993,60	C	1.332,80	-	14.660,80	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.910,78	C	-	2.687,75	31.598,53	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.243.697,16	C	3.394.168,73	3.910.790,99	38.760.319,42	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.243.697,16	C	1.717.472,88	2.234.095,14	29.760.319,42	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.243.697,16	C	1.717.472,88	2.234.095,14	29.760.319,42	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.042.263,51	C	828.113,96	884.563,36	25.098.712,91	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.042.263,51	C	828.113,96	884.563,36	25.098.712,91	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	8.521,50	C	425.788,33	422.390,60	5.123,77	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	8.521,50	C	425.788,33	422.390,60	5.123,77	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	1.354,95	C	463.570,59	463.570,59	1.354,95	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.354,95	C	413.475,86	413.475,86	1.354,95	C
10884	8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		50.094,73	50.094,73	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.191.557,20	C	-	463.570,59	4.655.127,79	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.103.228,84	C	-	413.475,86	4.516.704,70	C
10888	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	88.328,36	C	-	50.094,73	138.423,09	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.000.000,00	C	1.676.695,85	1.676.695,85	6.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.000.000,00	C	1.676.695,85	1.676.695,85	6.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.000.000,00	C	1.676.695,85	1.676.695,85	6.000.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	C	1.676.695,85	1.676.695,85	6.000.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.886.894,71	C	1.675.985,87	1.265.907,74	1.476.816,58	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	1.886.894,71	C	1.675.985,87	1.265.907,74	1.476.816,58	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	4.113.105,29	C	709,98	410.788,11	4.523.183,42	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	4.113.105,29	C	709,98	410.788,11	4.523.183,42	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.113.105,29	C	709,98	410.788,11	4.523.183,42	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					-		9.550.620,81	9.550.620,81	-	