

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2024

Filtros
Unidade Gestora: 2 - FAPS - Fundo de Apos. e Pensão dos Serv.
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	98.306.850,33	D	3.153.571,49	3.248.811,84	98.211.609,98	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	29.626.882,91	D	3.153.571,49	3.248.811,84	29.531.642,56	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.405,10	D	2.912.918,92	2.534.330,71	408.993,31	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.405,10	D	2.912.918,92	2.534.330,71	408.993,31	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.405,10	D	2.912.918,92	2.534.330,71	408.993,31	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		495.651,72	495.651,72	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	97	A	Conta Trans Rec. RPPS	-		495.651,72	495.651,72	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	30.405,10	D	2.417.267,20	2.038.678,99	408.993,31	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	840,20	D	2.397.267,20	2.017.845,73	380.261,67	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	720,20	D	1.848.661,67	1.469.162,20	380.219,67	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	100,00	D	548.605,53	548.683,53	22,00	D
10288	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	97	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	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.564,90	D	20.000,00	20.833,26	28.731,64	D
11177	1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Taxa Adm Mov - 41747650 - 6	29.564,90	D	20.000,00	20.833,26	28.731,64	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114.566,63	D	-	165.875,60	1.948.691,03	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.114.566,63	D	-	165.875,60	1.948.691,03	D
7440	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.040.633,12	D	-	159.779,28	1.880.853,84	D
10472	1.1.3.6.2.04.00.00.00.00	-	A	APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUAR	2.040.633,12	D	-	159.779,28	1.880.853,84	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UN	73.933,51	D	-	6.096,32	67.837,19	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	73.933,51	D	-	6.096,32	67.837,19	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	73.933,51	D	-	6.096,32	67.837,19	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.481.911,18	D	240.652,57	548.605,53	27.173.958,22	D
10479	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.481.911,18	D	240.652,57	548.605,53	27.173.958,22	D
10480	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	27.481.911,18	D	240.652,57	548.605,53	27.173.958,22	D
10481	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	27.481.911,18	D	240.652,57	548.605,53	27.173.958,22	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

10482	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	27.481.911,18	D	240.652,57	548.605,53	27.173.958,22	D
11000	1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% FI BR IRF - M 1 - 00600000062 - 1	4.473.794,24	D	85.422,13	495.883,28	4.063.333,09	D
11001	1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.887.927,16	D	14.137,07	52.722,25	1.849.341,98	D
11002	1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	3.978.633,14	D	22.071,66	-	4.000.704,80	D
11003	1.1.4.4.1.01.01.05.00.00	97	A	INV. RPPS SICREDI FI Institucional RF IRF-M1 LP - 41231 - 2	5.256.275,82	D	37.481,38	-	5.293.757,20	D
11004	1.1.4.4.1.01.01.06.00.00	97	A	INV.RPPS BB P S M -FPSM - 3000 - 7	400.655,48	D	2.968,39	-	403.623,87	D
11106	1.1.4.4.1.01.01.07.00.00	97	A	INV. RPPS BANRISUL NTNB 2024 - 040301890 - 6	5.805.452,10	D	42.547,65	-	5.847.999,75	D
11475	1.1.4.4.1.01.01.08.00.00	97	A	INV. RPPS SICREDI IMA-B5 LP - 41231 - 2	5.679.173,24	D	36.024,29	-	5.715.197,53	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.679.967,42	D	-	-	68.679.967,42	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.679.967,42	D	-	-	68.679.967,42	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.679.967,42	D	-	-	68.679.967,42	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	60.696.476,11	D	-	-	60.696.476,11	D
11385	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL	60.696.476,11	D	-	-	60.696.476,11	D
11386	1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	60.696.476,11	D	-	-	60.696.476,11	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.983.491,31	D	-	-	7.983.491,31	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.983.491,31	D	-	-	7.983.491,31	D
6760	1.2.1.1.3.01.01.00.00.00	-	A	CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PRE	7.983.491,31	D	-	-	7.983.491,31	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.346.406,21	C	516.839,84	554.368,51	98.383.934,88	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	41.210,00	C	516.839,84	554.368,51	78.738,67	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.000,00	C	505.188,84	542.188,84	74.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	37.000,00	C	9.305,56	46.305,56	74.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.000,00	C	9.305,56	46.305,56	74.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	37.000,00	C	9.305,56	46.305,56	74.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		9.305,56	9.305,56	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.000,00	C	-	37.000,00	74.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		495.883,28	495.883,28	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		495.883,28	495.883,28	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		495.883,28	495.883,28	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00	C	7.073,30	8.289,97	1.716,67	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500,00	C	7.073,30	8.289,97	1.716,67	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	500,00	C	7.073,30	8.289,97	1.716,67	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	500,00	C	7.073,30	8.289,97	1.716,67	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2024

5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	500,00	C	7.073,30	8.289,97	1.716,67	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.710,00	C	3.710,00	3.022,00	3.022,00	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.710,00	C	3.710,00	3.022,00	3.022,00	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.710,00	C	3.710,00	3.022,00	3.022,00	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	3.710,00	C	3.710,00	3.022,00	3.022,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		867,70	867,70	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		867,70	867,70	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		867,70	867,70	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		867,70	867,70	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.517.504,15	C	-	-	91.517.504,15	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	97	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
10318	2.2.1.4.3.99.01.00.00.00	97	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	91.403.750,96	C	-	-	91.403.750,96	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	91.403.750,96	C	-	-	91.403.750,96	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID	91.403.750,96	C	-	-	91.403.750,96	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	57.546.155,66	C	-	-	57.546.155,66	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E	61.671.688,12	C	-	-	61.671.688,12	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	425.231,17	D	-	-	425.231,17	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.700.301,29	D	-	-	3.700.301,29	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	33.857.595,30	C	-	-	33.857.595,30	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO E	60.218.195,51	C	-	-	60.218.195,51	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.675.205,36	D	-	-	11.675.205,36	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.675.205,37	D	-	-	11.675.205,37	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.010.189,48	D	-	-	3.010.189,48	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2024

1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	523.435,27	D	554.245,21	-	1.077.680,48	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	45.894,80	D	46.305,56	-	92.200,36	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.894,80	D	46.305,56	-	92.200,36	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.894,80	D	46.305,56	-	92.200,36	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	45.894,80	D	46.305,56	-	92.200,36	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.894,80	D	46.305,56	-	92.200,36	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.894,80	D	9.305,56	-	18.200,36	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	37.000,00	D	37.000,00	-	74.000,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	472.157,30	D	495.883,28	-	968.040,58	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	415.220,08	D	437.041,44	-	852.261,52	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	415.220,08	D	437.041,44	-	852.261,52	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	415.220,08	D	437.041,44	-	852.261,52	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	415.220,08	D	437.041,44	-	852.261,52	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	184.349,65	D	198.316,29	-	382.665,94	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.648,00	D	5.648,00	-	11.296,00	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	22.172,27	D	22.739,98	-	44.912,25	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	203.050,16	D	210.337,17	-	413.387,33	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	56.937,22	D	58.841,84	-	115.779,06	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	56.937,22	D	58.841,84	-	115.779,06	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.937,22	D	58.841,84	-	115.779,06	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	56.937,22	D	58.841,84	-	115.779,06	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500,00	D	7.817,70	-	8.317,70	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	500,00	D	7.817,70	-	8.317,70	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		867,70	-	867,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		867,70	-	867,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		867,70	-	867,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	500,00	D	6.950,00	-	7.450,00	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	6.950,00	-	7.450,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00	D	4.500,00	-	5.000,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		2.450,00	-	2.450,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	3.710,00	D	3.022,00	-	6.732,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	3.710,00	D	3.022,00	-	6.732,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2024

2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.710,00	D	3.022,00	-	6.732,00	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.710,00	D	3.022,00	-	6.732,00	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	3.710,00	D	3.022,00	-	6.732,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.173,17	D	1.216,67	-	2.389,84	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.173,17	D	1.216,67	-	2.389,84	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.173,17	D	1.216,67	-	2.389,84	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTAD	1.173,17	D	1.216,67	-	2.389,84	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	483.879,39	C	165.875,60	587.351,79	905.355,58	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	221.869,66	C	159.779,28	393.403,15	455.493,53	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221.869,66	C	159.779,28	393.403,15	455.493,53	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	221.869,66	C	159.779,28	393.403,15	455.493,53	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	102.852,92	C	-	108.301,87	211.154,79	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	100.514,68	C	-	105.214,91	205.729,59	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.338,24	C	-	3.086,96	5.425,20	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	119.016,74	C	159.779,28	285.101,28	244.338,74	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	116.311,02	C	-	121.749,87	238.060,89	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	116.311,02	C	-	121.749,87	238.060,89	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-		159.779,28	159.779,28	-	
2469	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.705,72	C	-	3.572,13	6.277,85	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	262.009,73	C	-	187.852,32	449.862,05	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.009,73	C	-	187.852,32	449.862,05	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	262.009,73	C	-	187.852,32	449.862,05	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	262.009,73	C	-	187.852,32	449.862,05	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	262.009,73	C	-	187.852,32	449.862,05	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		6.096,32	6.096,32	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		6.096,32	6.096,32	-	
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		6.096,32	6.096,32	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.096,32	6.096,32	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-		6.096,32	6.096,32	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.208.935,27	D	739.945,21	223.200,00	19.725.680,48	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	19.208.935,27	D	739.945,21	223.200,00	19.725.680,48	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.848.935,27	D	739.945,21	223.200,00	10.365.680,48	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.360.000,00	D	223.200,00	223.200,00	9.360.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		74.400,00	-	74.400,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		74.400,00	-	74.400,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		148.800,00	148.800,00	-	
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		74.400,00	-	74.400,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	74.400,00	74.400,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		74.400,00	74.400,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	74.400,00	74.400,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	74.400,00	74.400,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.935,27	D	516.745,21	-	1.005.680,48	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	488.935,27	D	516.745,21	-	1.005.680,48	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	488.935,27	D	516.745,21	-	1.005.680,48	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	488.935,27	D	516.745,21	-	1.005.680,48	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.208.935,27	C	3.246.913,70	3.763.658,91	19.725.680,48	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.208.935,27	C	3.246.913,70	3.763.658,91	19.725.680,48	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.360.000,00	C	587.351,79	587.351,79	9.360.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	8.653.632,81	C	587.351,79	-	8.066.281,02	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	706.367,19	C	-	587.351,79	1.293.718,98	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.848.935,27	C	2.659.561,91	3.176.307,12	10.365.680,48	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.360.000,00	C	1.625.353,56	1.625.353,56	9.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.871.064,73	C	591.145,21	74.400,00	8.354.319,52	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.871.064,73	C	591.145,21	74.400,00	8.354.319,52	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.871.064,73	C	591.145,21	74.400,00	8.354.319,52	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	488.935,27	C	1.034.208,35	1.550.953,56	1.005.680,48	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.500,00	C	517.245,21	516.745,21	2.000,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.210,00	C	516.839,84	517.368,51	4.738,67	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	482.225,27	C	123,30	516.839,84	998.941,81	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.935,27	C	1.034.208,35	1.550.953,56	1.005.680,48	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	488.935,27	C	1.034.208,35	1.550.953,56	1.005.680,48	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	488.935,27	C	1.034.208,35	1.550.953,56	1.005.680,48	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.500,00	C	517.245,21	516.745,21	2.000,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.210,00	C	516.839,84	517.368,51	4.738,67	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	482.225,27	C	123,30	516.839,84	998.941,81	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	46.718.398,35	D	661.751,79	74.400,00	47.305.750,14	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.714.541,55	D	661.751,79	74.400,00	47.301.893,34	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.994.541,55	D	587.351,79	-	28.581.893,34	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.994.541,55	D	587.351,79	-	28.581.893,34	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.288.174,36	D	-	-	27.288.174,36	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	706.367,19	D	587.351,79	-	1.293.718,98	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.360.000,00	D	74.400,00	74.400,00	9.360.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.360.000,00	D	74.400,00	74.400,00	9.360.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.360.000,00	D	74.400,00	74.400,00	9.360.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.360.000,00	D	74.400,00	74.400,00	9.360.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		74.400,00	-	74.400,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	74.400,00	74.400,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	46.718.398,35	C	4.188.217,83	4.775.569,62	47.305.750,14	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2024

3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.356,80	C	500,00	-	2.856,80	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	3.356,80	C	500,00	-	2.856,80	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	98	A	LEM Cont nº 28/21 Vecto 06/07/2024	2.500,00	C	500,00	-	2.000,00	C
11025	8.1.2.3.1.02.01.99.29.00	98	A	Mosaico Consultoria Fin. Ltda Cont nº 8/2022 Venc 31.01.2025	856,80	C	-	-	856,80	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	500,00	C	-	500,00	1.000,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.714.541,55	C	4.187.717,83	4.775.069,62	47.301.893,34	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.994.541,55	C	3.038.603,40	3.625.955,19	28.581.893,34	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.994.541,55	C	3.038.603,40	3.625.955,19	28.581.893,34	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.505.606,28	C	2.004.395,05	2.075.001,63	27.576.212,86	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.505.606,28	C	2.004.395,05	2.075.001,63	27.576.212,86	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.500,00	C	517.245,21	516.745,21	2.000,00	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.500,00	C	517.245,21	516.745,21	2.000,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	4.210,00	C	516.839,84	517.368,51	4.738,67	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.210,00	C	516.839,84	517.368,51	4.738,67	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	482.225,27	C	123,30	516.839,84	998.941,81	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.225,27	C	123,30	516.839,84	998.941,81	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.360.000,00	C	1.149.114,43	1.149.114,43	9.360.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.360.000,00	C	1.149.114,43	1.149.114,43	9.360.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.360.000,00	C	1.149.114,43	1.149.114,43	9.360.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.360.000,00	C	1.149.114,43	1.149.114,43	9.360.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	8.871.064,73	C	1.149.114,43	632.369,22	8.354.319,52	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	8.871.064,73	C	1.149.114,43	632.369,22	8.354.319,52	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	488.935,27	C	-	516.745,21	1.005.680,48	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	488.935,27	C	-	516.745,21	1.005.680,48	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	488.935,27	C	-	516.745,21	1.005.680,48	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
 Prefeitura Municipal de Cristal 2024

8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
Total Geral					-		13.227.360,67	13.227.360,67	-	