

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapa\2024

Filtros

Unidade Gestora: 3 - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	7.271.316,73	D	2.095.709,36	2.456.915,94	6.910.110,15	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.261.915,41	D	2.095.709,36	2.456.915,94	6.900.708,83	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.202.026,59	D	1.749.740,34	2.262.788,30	3.688.978,63	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.202.026,59	D	1.749.740,34	2.262.788,30	3.688.978,63	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	4.202.026,59	D	1.749.740,34	2.262.788,30	3.688.978,63	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.328.053,23	1.328.053,23	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.328.053,23	1.328.053,23	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.03.00	97	S	CEF FASM MOV.	-		1.328.053,23	1.328.053,23	-	
3728	1.1.1.1.1.19.03.03.01	97	A	CEF FASM Mov. - 600000063 - 1	-		1.328.053,23	1.328.053,23	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE	4.202.026,59	D	421.687,11	934.735,07	3.688.978,63	D
4925	1.1.1.1.1.50.02.00.00	97	S	POUPANÇA	845.261,86	D	4.966,15	-	850.228,01	D
6502	1.1.1.1.1.50.02.02.00	97	S	POUPANÇA RECURSO VINCULADO	845.261,86	D	4.966,15	-	850.228,01	D
4262	1.1.1.1.1.50.02.02.03	97	A	CEF FASM Capital Poupança - 1300008231 - 2	845.261,86	D	4.966,15	-	850.228,01	D
4926	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.356.764,73	D	416.720,96	934.735,07	2.838.750,62	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.03.00	97	S	CEF CONTAS DE INVESTIMENTOS	3.356.764,73	D	416.720,96	934.735,07	2.838.750,62	D
6894	1.1.1.1.1.50.03.03.07	97	S	CEF FASM APLICAÇÕES	3.356.764,73	D	416.720,96	934.735,07	2.838.750,62	D
6895	1.1.1.1.1.50.03.03.07	97	A	CEF FASM Aplicações - 600000063 - 1	3.356.764,72	D	416.720,96	934.735,07	2.838.750,61	D
6896	1.1.1.1.1.50.03.03.07	97	A	CEF FASM Odonto FASM Aplicações - 600000137 - 9	0,01	D	-	-	0,01	D
36	1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
37	1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
46	1.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
6906	1.1.2.1.2.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
6909	1.1.2.1.2.05.99.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
7112	1.1.2.1.2.05.99.01.00	-	A	Crédito a Receber Parcelados a C. P. dos 5.89% do Exercício	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
183	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.452.831,81	D	345.969,02	194.127,64	2.604.673,19	D
211	1.1.3.5.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	174.177,56	D	172.930,51	173.543,99	173.564,08	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	174.177,56	D	172.930,51	173.543,99	173.564,08	D
214	1.1.3.5.1.02.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	397,23	D	-	-	397,23	D
7862	1.1.3.5.1.02.01.00.00	97	A	Depósitos Judiciais	397,23	D	-	-	397,23	D
222	1.1.3.5.1.05.00.00.00	97	S	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	236,34	D	-	-	236,34	D
7877	1.1.3.5.1.05.01.00.00	97	A	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	236,34	D	-	-	236,34	D
224	1.1.3.5.1.99.00.00.00	97	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.543,99	D	172.930,51	173.543,99	172.930,51	D
4217	1.1.3.5.1.99.05.00.00	97	A	Valores a Devolver ao FASM	173.543,99	D	172.930,51	173.543,99	172.930,51	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 55m.

Prof. Mun. Caçapava do Sul
Presidente
CAFASMI

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapa\2024

228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.278.654,25	D	173.038,51	20.583,65	2.431.109,11	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	418.294,91	D	108,00	33,00	418.369,91	D
234	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	97	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	133,12	D	108,00	33,00	208,12	D
7878	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	97	A	Valores em Transito Realizável a Curto Prazo	133,12	D	108,00	33,00	208,12	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	97	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE D	134.267,86	D	-	-	134.267,86	D
7879	1.1.3.8.1.15.01.00.00.00	97	A	Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa de Terce	134.267,86	D	-	-	134.267,86	D
5077	1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI	39.285,23	D	-	-	39.285,23	D
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	244.608,70	D	-	-	244.608,70	D
7880	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	97	A	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	244.608,70	D	-	-	244.608,70	D
6714	1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.860.359,34	D	172.930,51	20.550,65	2.012.739,20	D
6716	1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	97	A	Repasse do FASM a Receber da Folha de Pqto de Pessoal	1.860.359,34	D	172.930,51	20.550,65	2.012.739,20	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.401,32	D	-	-	9.401,32	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
9177	1.2.1.1.1.05.29.00.00.00	-	A	Valores a Receber a L Prazo do FASM de Terceiros	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.999.217,06	C	1.005.618,31	1.003.305,77	5.996.904,52	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	54.281,65	C	1.005.618,31	1.003.305,77	51.969,11	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.593,76	C	931.484,60	929.160,23	48.269,39	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	50.593,76	C	931.484,60	929.160,23	48.269,39	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	50.593,76	C	931.484,60	929.160,23	48.269,39	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	50.593,76	C	931.484,60	929.160,23	48.269,39	C
5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.593,76	C	931.484,60	929.160,23	48.269,39	C
6558	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50.593,76	C	931.484,60	929.160,23	48.269,39	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.437,10	C	3.469,43	3.469,43	3.437,10	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.437,10	C	3.469,43	3.469,43	3.437,10	C
5363	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	3.437,10	C	3.469,43	3.469,43	3.437,10	C
5373	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	S	PIS/PASEP A RECOLHER	3.437,10	C	3.469,43	3.469,43	3.437,10	C
7870	2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	97	A	PIS/PASEP a Recolher	3.437,10	C	3.469,43	3.469,43	3.437,10	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,79	C	70.664,28	70.676,11	262,62	C
1109	2.1.8.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	250,79	C	70.664,28	70.676,11	262,62	C
1110	2.1.8.1.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250,79	C	70.664,28	70.676,11	262,62	C
1111	2.1.8.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	250,79	C	10.543,45	10.555,28	262,62	C
1114	2.1.8.1.1.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	250,79	C	7.742,19	7.754,02	262,62	C
1117	2.1.8.1.1.01.04.03.00.00	97	A	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	250,79	C	7.742,19	7.754,02	262,62	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 55m.

Pref. Mun. Cacapa do Sul
Presidente
CAFAM

Estado do Rio Grande do Sul - Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	97	A	ISS	-	2.801,26	2.801,26	-	-
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	60.120,83	60.120,83	-	-
7892	2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	97	A	Classificação da Receita depositada nas contas do Município	-	60.120,83	60.120,83	-	-
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.944.935,41	C	-	5.944.935,41	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.944.935,41	C	-	5.944.935,41	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.944.935,41	C	-	5.944.935,41	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.665,22	D	-	2.763.665,22	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.665,22	D	-	2.763.665,22	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.886.466,83	C	-	8.886.466,83	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.886.466,83	C	-	8.886.466,83	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	177.866,20	D	-	177.866,20	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.866,20	D	-	177.866,20	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.896.001,31	D	932.629,66	417,36	2.828.213,61
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.475.328,59	D	929.160,23	417,36	2.404.071,46
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.475.328,59	D	929.160,23	417,36	2.404.071,46
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.475.328,59	D	929.160,23	417,36	2.404.071,46
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.475.328,59	D	929.160,23	417,36	2.404.071,46
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.475.328,59	D	929.160,23	417,36	2.404.071,46
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	402.167,45	D	-	-	402.167,45
5837	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	402.167,45	D	-	-	402.167,45
9468	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	402.167,45	D	-	-	402.167,45
9918	3.6.5.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	402.167,45	D	-	-	402.167,45
10873	3.6.5.1.2.01.00.00.00.00	-	A	Desincorporação de Créditos Intraorçamentários	402.167,45	D	-	-	402.167,45
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	18.505,27	D	3.469,43	-	21.974,70
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	18.505,27	D	3.469,43	-	21.974,70
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.505,27	D	3.469,43	-	21.974,70
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.505,27	D	3.469,43	-	21.974,70
5843	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	18.505,27	D	3.469,43	-	21.974,70
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.168.100,98	C	102,23	573.420,49	3.741.419,24
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	2.717.236,55	C	102,23	484.930,71	3.202.065,03
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.717.236,55	C	102,23	484.930,71	3.202.065,03
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	439,32	D	102,23	-	541,55
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	439,32	D	102,23	-	541,55
2467	4.2.1.1.2.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	439,32	D	102,23	-	541,55
8126	4.2.1.1.2.97.99.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	439,32	D	102,23	-	541,55
2491	4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.717.675,87	C	-	484.930,71	3.202.606,58
2492	4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.675.142,22	C	-	310.398,99	1.985.541,21
2493	4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	1.675.142,22	C	-	310.398,99	1.985.541,21
2496	4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENC	1.675.142,22	C	-	310.398,99	1.985.541,21
8127	4.2.1.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.042.533,65	C	-	174.531,72	1.217.065,37
8134	4.2.1.9.2.02.00.00.00.00	-	A	Contribuições para o FASM	1.042.533,65	C	-	174.531,72	1.217.065,37

2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.714,30	C	-	28.368,95	177.083,25	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	148.714,30	C	-	28.368,95	177.083,25	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.714,30	C	-	28.368,95	177.083,25	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.714,30	C	-	28.368,95	177.083,25	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	148.714,30	C	-	28.368,95	177.083,25	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.150,13	C	-	60.120,83	362.270,96	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.150,13	C	-	60.120,83	362.270,96	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	302.150,13	C	-	60.120,83	362.270,96	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	302.150,13	C	-	60.120,83	362.270,96	C
2880	4.9.9.9.1.05.00.00.00.00	-	A	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE AS	302.250,13	C	-	60.120,83	362.370,96	C
8084	4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	100,00	D	-	-	100,00	D
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	15.973.714,94	D	3.469,43	-	15.977.184,37	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.698.576,65	D	3.469,43	-	15.702.046,08	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
6082	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.684.763,23	D	3.469,43	-	9.688.232,66	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2911	5.2.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2912	5.2.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.670.949,81	D	3.469,43	-	3.674.419,24	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.670.949,81	D	3.469,43	-	3.674.419,24	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.670.949,81	D	3.469,43	-	3.674.419,24	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.670.949,81	D	3.469,43	-	3.674.419,24	D
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	275.138,29	D	-	-	275.138,29	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.420,48	D	-	-	2.420,48	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,48	D	-	-	2.420,48	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	272.717,81	D	-	-	272.717,81	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	272.717,81	D	-	-	272.717,81	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	15.973.714,94	C	4.160.393,15	4.163.862,58	15.977.184,37	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.698.576,65	C	4.160.393,15	4.163.862,58	15.702.046,08	C
3002	6.2.1.0.0.0									

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapa2024

6107	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.342.863,61	C	3.469,43	-	2.339.394,18	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.670.949,81	C	1.867.583,69	1.871.053,12	3.674.419,24	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.177.115,95	C	932.629,66	3.886,79	1.248.373,08	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.030,86	C	934.954,03	932.629,66	51.706,49	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.439.803,00	C	-	934.536,67	2.374.339,67	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.670.949,81	C	1.867.583,69	1.871.053,12	3.674.419,24	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	3.670.949,81	C	1.867.583,69	1.871.053,12	3.674.419,24	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.670.949,81	C	1.867.583,69	1.871.053,12	3.674.419,24	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.177.115,95	C	932.629,66	3.886,79	1.248.373,08	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.030,86	C	934.954,03	932.629,66	51.706,49	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.439.803,00	C	-	934.536,67	2.374.339,67	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	275.138,29	C	-	-	275.138,29	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.420,48	C	-	-	2.420,48	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.420,48	C	-	-	2.420,48	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	272.717,81	C	-	-	272.717,81	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	272.717,81	C	-	-	272.717,81	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	24.332.093,44	D	432.350,39	141,00	24.764.302,83	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.771.264,35	D	-	-	5.771.264,35	D
4147	7.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	Contratos de Serviços	5.771.264,35	D	-	-	5.771.264,35	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.950,00	D	-	-	11.950,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.270.955,96	D	432.350,39	141,00	18.703.165,35	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.243.329,12	D	432.350,39	141,00	6.675.538,51	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.243.329,12	D	432.350,39	141,00	6.675.538,51	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.951.551,77	D	-	-	3.951.551,77	D
6146	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	2.280.587,93	D	421.654,11	-	2.702.242,04	D
6147	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.189,42	D	10.696,28	141,00	21.744,70	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8019	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8020	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8033	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8034	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8035	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D

Prof. Mun. Cacapa
Presidente
CAFAS

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

3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
6156	7.3.2.1.2.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
8708	7.3.2.1.2.01.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	24.332.093,44	C	3.906.966,58	4.339.175,97	24.764.302,83	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.783.214,35	C	929.577,59	929.577,59	5.783.214,35	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.214,35	C	929.577,59	929.577,59	5.783.214,35	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.214,35	C	929.577,59	929.577,59	5.783.214,35	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.783.214,35	C	929.577,59	929.577,59	5.783.214,35	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.771.264,35	C	929.577,59	929.577,59	5.771.264,35	C
6302	8.1.2.3.1.02.01.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.323.229,55	C	929.160,23	417,36	3.394.486,68	C
6303	8.1.2.3.1.02.02.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.448.034,80	C	417,36	929.160,23	2.376.777,67	C
6307	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.950,00	C	-	-	11.950,00	C
6308	8.1.2.3.1.04.01.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	11.950,00	C	-	-	11.950,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.270.955,96	C	2.977.388,99	3.409.598,38	18.703.165,35	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.243.329,12	C	1.881.942,03	2.314.151,42	6.675.538,51	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.243.329,12	C	1.881.942,03	2.314.151,42	6.675.538,51	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.182.316,84	C	3.712,66	421.795,11	2.600.399,29	C
7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.182.316,84	C	3.712,66	421.795,11	2.600.399,29	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.179.536,43	C	932.629,66	3.886,79	1.250.793,56	C
7830	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.179.536,43	C	932.629,66	3.886,79	1.250.793,56	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	54.281,65	C	945.599,71	943.287,17	51.969,11	C
6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.030,86	C	934.954,03	932.629,66	51.706,49	C
6324	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	250,79	C	10.543,45	10.555,28	262,62	C
10466	8.2.1.1.3.04.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	102,23	102,23	-	-
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.827.194,20	C	-	945.182,35	2.772.376,55	C
10467	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.712.520,81	C	-	934.536,67	2.647.057,48	C
10468	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.134,07	C	-	10.543,45	124.677,52	C
10470	8.2.1.1.4.04.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	539,32	C	-	102,23	641,55	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.013.813,42	C	1.095.446,96	1.095.446,96	6.013.813,42	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.013.813,42	C	1.095.446,96	1.095.446,96	6.013.813,42	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	C	1.095.446,96	1.095.446,96	6.013.813,42	C
8044	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.013.813,42	C	1.095.446,96	1.095.446,96	6.013.813,42	C
8045	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.342.863,61	C	1.095.446,96	1.091.977,53	2.339.394,18	C
8046	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.342.863,61	C	1.095.446,96	1.091.977,53	2.339.394,18	C
8047	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.670.949,81	C	-	3.469,43	3.674.419,24	C
8049	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	3.670.949,81	C	-	3.469,43	3.674.419,24	C
8050	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.670.949,81	C	-	3.469,43	3.674.419,24	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
8065	8.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
8066	8.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
8069	8.2.3.2.1.03.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C

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

3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
3550	8.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
6345	8.3.2.1.2.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
Total Geral					-		12.537.239,11	12.537.239,11	-	

Prof. Mun. Caçapava do Sul
Presidente
CAFASM