

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	106.011,09	D	283.371,43	267.004,53	122.377,99	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	39.322,43	D	283.371,43	266.422,53	56.271,33	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.322,43	D	283.371,43	266.422,53	56.271,33	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.322,43	D	283.371,43	266.422,53	56.271,33	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.322,43	D	283.371,43	266.422,53	56.271,33	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	S	CAIXA	-		34.261,76	34.261,76	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		17.130,88	17.130,88	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		17.130,88	17.130,88	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.347,08	D	175.788,17	173.083,31	27.051,94	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		145.959,55	145.959,55	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		131.903,03	131.903,03	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	-		14.056,52	14.056,52	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	24.347,08	D	29.828,62	27.123,76	27.051,94	D
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	3	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	24.347,08	D	26.704,86	24.000,00	27.051,94	D
10324	1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	3	A	SICREDI CMV Extra - 57884 - 1	-		3.123,76	3.123,76	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.975,35	D	73.321,50	59.077,46	29.219,39	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.975,35	D	73.321,50	59.077,46	29.219,39	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	14.975,35	D	73.321,50	59.077,46	29.219,39	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.688,66	D	-	582,00	66.106,66	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	66.688,66	D	-	582,00	66.106,66	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	82.131,94	D	-	-	82.131,94	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	82.131,94	D	-	-	82.131,94	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.896,90	D	-	-	6.896,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 03m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	15.222,60	D	-	-	15.222,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.002,60	D	-	-	13.002,60	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.243,28	C	-	582,00	68.825,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	68.243,28	C	-	582,00	68.825,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.203,23	C	-	493,00	60.696,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.203,23	C	-	493,00	60.696,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.040,05	C	-	89,00	8.129,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.040,05	C	-	89,00	8.129,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.074,31	C	97.602,28	98.740,59	67.212,62	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	8.021,65	C	97.602,28	98.740,59	9.159,96	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 03m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.927,51	C	69.376,23	70.326,23	8.877,51	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	7.927,51	C	57.335,74	58.285,74	8.877,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.927,51	C	57.335,74	58.285,74	8.877,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	7.927,51	C	57.335,74	58.285,74	8.877,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		57.335,74	57.335,74	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.900,00	C	-	950,00	2.850,00	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	-		12.040,49	12.040,49	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		12.040,49	12.040,49	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		12.040,49	12.040,49	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		12.040,49	12.040,49	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		12.040,49	12.040,49	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94,14	C	10.928,37	11.116,68	282,45	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94,14	C	10.928,37	11.116,68	282,45	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	94,14	C	10.928,37	11.116,68	282,45	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	94,14	C	10.928,37	11.116,68	282,45	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	94,14	C	10.928,37	11.116,68	282,45	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		68,00	68,00	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		68,00	68,00	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	3	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		68,00	68,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		17.229,68	17.229,68	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		17.229,68	17.229,68	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.680,86	6.680,86	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		6.680,86	6.680,86	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		6.680,86	6.680,86	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	-		3.557,10	3.557,10	-	
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	Cons. SICREDI Leg	-		3.123,76	3.123,76	-	
7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		4.316,39	4.316,39	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		4.316,39	4.316,39	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.316,39	4.316,39	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.232,43	6.232,43	-	
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		6.232,43	6.232,43	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.232,43	6.232,43	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	156.460,63	D	82.092,91	-	238.553,54	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	135.978,22	D	70.796,45	-	206.774,67	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.438,93	D	58.285,74	-	170.724,67	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.438,93	D	58.285,74	-	170.724,67	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.438,93	D	58.285,74	-	170.724,67	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.438,93	D	58.285,74	-	170.724,67	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.929,42	D	8.403,99	-	21.333,41	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	1.900,00	D	950,00	-	2.850,00	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	91.557,93	D	48.931,75	-	140.489,68	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	22.863,91	D	12.040,49	-	34.904,40	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.863,91	D	12.040,49	-	34.904,40	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.863,91	D	12.040,49	-	34.904,40	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.863,91	D	12.040,49	-	34.904,40	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	675,38	D	470,22	-	1.145,60	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	675,38	D	470,22	-	1.145,60	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	675,38	D	470,22	-	1.145,60	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	675,38	D	470,22	-	1.145,60	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.310,41	D	11.228,46	-	31.538,87	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	295,18	D	267,84	-	563,02	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	295,18	D	267,84	-	563,02	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	295,18	D	267,84	-	563,02	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11,95	D	14,24	-	26,19	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	104,52	D	77,69	-	182,21	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,50	D	-	-	73,50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	102,96	D	175,91	-	278,87	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,25	D	-	-	2,25	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 03m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	18.851,23	D	10.378,62	-	29.229,85	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	263,45	D	-	-	263,45	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263,45	D	-	-	263,45	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	263,45	D	-	-	263,45	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	860,00	D	340,00	-	1.200,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	860,00	D	340,00	-	1.200,00	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	860,00	D	340,00	-	1.200,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.727,78	D	10.038,62	-	27.766,40	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.727,78	D	10.038,62	-	27.766,40	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	354,02	D	110,77	-	464,79	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	684,08	D	282,45	-	966,53	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	3.929,50	D	1.964,75	-	5.894,25	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	11.022,18	D	5.511,09	-	16.533,27	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.728,00	D	2.169,56	-	3.897,56	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.164,00	D	582,00	-	1.746,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	1.164,00	D	582,00	-	1.746,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.164,00	D	582,00	-	1.746,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.164,00	D	582,00	-	1.746,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	986,00	D	493,00	-	1.479,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,00	D	89,00	-	267,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	172,00	D	68,00	-	240,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	172,00	D	68,00	-	240,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172,00	D	68,00	-	240,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	172,00	D	68,00	-	240,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	136,00	D	68,00	-	204,00	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	196.397,41	C	-	97.321,50	293.718,91	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.397,41	C	-	97.321,50	293.718,91	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.397,41	C	-	97.321,50	293.718,91	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.397,41	C	-	97.321,50	293.718,91	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	196.397,41	C	-	97.321,50	293.718,91	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	34.501,69	C	-	97.321,50	131.823,19	C
2701	4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	161.895,72	C	-	-	161.895,72	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 03m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.376.933,51	D	84.441,89	-	1.461.375,40	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.376.933,51	D	84.441,89	-	1.461.375,40	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.376.933,51	D	84.441,89	-	1.461.375,40	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
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.933,51	D	84.441,89	-	276.375,40	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	191.933,51	D	84.441,89	-	276.375,40	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.933,51	D	84.441,89	-	276.375,40	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	194.933,51	D	84.441,89	-	279.375,40	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.376.933,51	C	406.308,91	490.750,80	1.461.375,40	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.376.933,51	C	406.308,91	490.750,80	1.461.375,40	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.376.933,51	C	406.308,91	490.750,80	1.461.375,40	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.185.000,00	C	245.375,40	245.375,40	1.185.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	993.066,49	C	84.441,89	-	908.624,60	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	993.066,49	C	84.441,89	-	908.624,60	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	993.066,49	C	84.441,89	-	908.624,60	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	191.933,51	C	160.933,51	245.375,40	276.375,40	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.764,39	C	80.560,91	84.441,89	38.645,37	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94,14	C	80.372,60	80.560,91	282,45	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	157.074,98	C	-	80.372,60	237.447,58	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.933,51	C	160.933,51	245.375,40	276.375,40	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	191.933,51	C	160.933,51	245.375,40	276.375,40	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	191.933,51	C	160.933,51	245.375,40	276.375,40	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.764,39	C	80.560,91	84.441,89	38.645,37	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94,14	C	80.372,60	80.560,91	282,45	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	157.074,98	C	-	80.372,60	237.447,58	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.668.786,79	D	278.348,95	163.847,17	2.783.288,57	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	70.881,60	D	-	-	70.881,60	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.881,60	D	-	-	70.881,60	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.881,60	D	-	-	70.881,60	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.881,60	D	-	-	70.881,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.881,60	D	-	-	70.881,60	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	70.881,60	D	-	-	70.881,60	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.595.375,36	D	278.348,95	163.847,17	2.709.877,14	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.375,36	D	114.501,78	-	339.877,14	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.375,36	D	114.501,78	-	339.877,14	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	196.397,41	D	97.321,50	-	293.718,91	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.977,95	D	17.180,28	-	46.158,23	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	D	163.847,17	163.847,17	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	163.847,17	163.847,17	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	163.847,17	163.847,17	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
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	D	163.847,17	163.847,17	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	260.672,74	D	163.847,17	-	424.519,91	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	260.672,74	C	-	163.847,17	424.519,91	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 CREDORES	2.668.786,79	C	769.665,80	884.167,58	2.783.288,57	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.881,60	C	7.475,84	7.475,84	70.881,60	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.881,60	C	7.475,84	7.475,84	70.881,60	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.881,60	C	7.475,84	7.475,84	70.881,60	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	70.881,60	C	7.475,84	7.475,84	70.881,60	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.881,60	C	7.475,84	7.475,84	70.881,60	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	55.929,92	C	7.475,84	-	48.454,08	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	2	A	Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - Igam 03/05/2022	1.600,00	C	800,00	-	800,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	2	A	Osirnet Info Telecom Eirelli - Epp Vecto 04/05/2022	333,41	C	129,90	-	203,51	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vecto23042022	1.752,56	C	1.011,09	-	741,47	C
9488	8.1.2.3.1.02.01.59.00.00	2	A	Governança Brasil SulTecnologia Ltda Contr. 2/2019 CMV Venc 30.09.2022	7.243,95	C	1.034,85	-	6.209,10	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	45.000,00	C	4.500,00	-	40.500,00	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	45.000,00	C	4.500,00	-	40.500,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2022, 15h e 03m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

6388	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	14.951,68	C	-	7.475,84	22.427,52	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.595.375,36	C	762.189,96	876.691,74	2.709.877,14	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.375,36	C	279.785,36	394.287,14	339.877,14	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.375,36	C	279.785,36	394.287,14	339.877,14	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.463,90	C	101.572,77	114.452,38	17.343,51	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.463,90	C	101.572,77	114.452,38	17.343,51	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.764,39	C	80.560,91	84.441,89	38.645,37	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.764,39	C	80.560,91	84.441,89	38.645,37	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	94,14	C	97.651,68	97.839,99	282,45	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94,14	C	80.372,60	80.560,91	282,45	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		17.279,08	17.279,08	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	186.052,93	C	-	97.552,88	283.605,81	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.074,98	C	-	80.372,60	237.447,58	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.977,95	C	-	17.180,28	46.158,23	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	C	482.404,60	482.404,60	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	482.404,60	482.404,60	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	482.404,60	482.404,60	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	221.235,93	221.235,93	1.185.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	993.066,49	C	221.235,93	136.794,04	908.624,60	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	993.066,49	C	221.235,93	136.794,04	908.624,60	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	191.933,51	C	-	84.441,89	276.375,40	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	191.933,51	C	-	84.441,89	276.375,40	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	191.933,51	C	-	84.441,89	276.375,40	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	C	261.168,67	261.168,67	1.185.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.150.498,31	C	261.168,67	163.847,17	1.053.176,81	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	34.501,69	C	-	97.321,50	131.823,19	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 E	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					-		2.001.832,17	2.001.832,17	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022