

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
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	122.377,99	D	286.507,97	270.228,85	138.657,11	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	56.271,33	D	286.507,97	269.646,85	73.132,45	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.271,33	D	286.507,97	269.646,85	73.132,45	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.271,33	D	286.507,97	269.646,85	73.132,45	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.271,33	D	286.507,97	269.646,85	73.132,45	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	S	CAIXA	-		34.779,12	34.779,12	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		17.389,56	17.389,56	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		17.389,56	17.389,56	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.051,94	D	177.626,81	174.905,38	29.773,37	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		147.781,62	147.781,62	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		133.466,42	133.466,42	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	-		14.315,20	14.315,20	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	27.051,94	D	29.845,19	27.123,76	29.773,37	D
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	3	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	27.051,94	D	26.721,43	24.000,00	29.773,37	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	29.219,39	D	74.102,04	59.962,35	43.359,08	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.219,39	D	74.102,04	59.962,35	43.359,08	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	29.219,39	D	74.102,04	59.962,35	43.359,08	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.106,66	D	-	582,00	65.524,66	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	66.106,66	D	-	582,00	65.524,66	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	24.690,30	D	-	-	24.690,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	-	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.422,24	D	-	-	33.422,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	-	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	-	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	-	A	Mobiliário em Geral Leg.	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.825,28	C	-	582,00	69.407,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	68.825,28	C	-	582,00	69.407,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.696,23	C	-	493,00	61.189,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60.696,23	C	-	493,00	61.189,23	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.129,05	C	-	89,00	8.218,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.129,05	C	-	89,00	8.218,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.212,62	C	98.729,28	99.611,15	68.094,49	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	9.159,96	C	98.729,28	99.611,15	10.041,83	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.877,51	C	68.613,68	69.563,68	9.827,51	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	8.877,51	C	56.705,53	57.655,53	9.827,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.877,51	C	56.705,53	57.655,53	9.827,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	8.877,51	C	56.705,53	57.655,53	9.827,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		56.705,53	56.705,53	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.850,00	C	-	950,00	3.800,00	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	6.027,51	C	-	-	6.027,51	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.908,15	11.908,15	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.908,15	11.908,15	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.908,15	11.908,15	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		11.908,15	11.908,15	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		11.908,15	11.908,15	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	282,45	C	12.295,79	12.227,66	214,32	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282,45	C	12.295,79	12.227,66	214,32	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	282,45	C	12.295,79	12.227,66	214,32	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	282,45	C	12.295,79	12.227,66	214,32	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	282,45	C	12.295,79	12.227,66	214,32	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	-		17.751,81	17.751,81	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		17.488,36	17.488,36	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.149,71	7.149,71	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		7.149,71	7.149,71	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		7.149,71	7.149,71	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	-		4.025,95	4.025,95	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	-		4.194,45	4.194,45	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		4.194,45	4.194,45	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.194,45	4.194,45	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.144,20	6.144,20	-	
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		6.144,20	6.144,20	-	
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.144,20	6.144,20	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		263,45	263,45	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		263,45	263,45	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		263,45	263,45	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.052,66	C	-	-	58.052,66	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	238.553,54	D	82.704,79	-	321.258,33	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	206.774,67	D	70.033,90	-	276.808,57	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.724,67	D	57.655,53	-	228.380,20	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		950,00	-	950,00	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		950,00	-	950,00	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		950,00	-	950,00	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		950,00	-	950,00	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	170.724,67	D	56.705,53	-	227.430,20	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	170.724,67	D	56.705,53	-	227.430,20	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.724,67	D	56.705,53	-	227.430,20	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.333,41	D	8.403,99	-	29.737,40	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	2.850,00	D	-	-	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	140.489,68	D	48.301,54	-	188.791,22	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	34.904,40	D	11.908,15	-	46.812,55	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.904,40	D	11.908,15	-	46.812,55	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.904,40	D	11.908,15	-	46.812,55	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.904,40	D	11.908,15	-	46.812,55	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.145,60	D	470,22	-	1.615,82	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.145,60	D	470,22	-	1.615,82	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.145,60	D	470,22	-	1.615,82	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.145,60	D	470,22	-	1.615,82	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.538,87	D	12.602,89	-	44.141,76	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	563,02	D	370,13	-	933,15	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	563,02	D	370,13	-	933,15	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	563,02	D	370,13	-	933,15	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26,19	D	-	-	26,19	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	182,21	D	197,95	-	380,16	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,50	D	73,50	-	147,00	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		40,00	-	40,00	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	278,87	D	52,30	-	331,17	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,25	D	6,38	-	8,63	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	29.229,85	D	11.650,76	-	40.880,61	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	263,45	D	263,45	-	526,90	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263,45	D	263,45	-	526,90	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	263,45	D	263,45	-	526,90	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00	D	340,00	-	1.540,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	340,00	-	1.540,00	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.200,00	D	340,00	-	1.540,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.766,40	D	11.047,31	-	38.813,71	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.766,40	D	11.047,31	-	38.813,71	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	464,79	D	110,77	-	575,56	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	966,53	D	138,45	-	1.104,98	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	5.894,25	D	1.964,75	-	7.859,00	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	16.533,27	D	6.663,78	-	23.197,05	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.897,56	D	2.169,56	-	6.067,12	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.746,00	D	582,00	-	2.328,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	1.746,00	D	582,00	-	2.328,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.746,00	D	582,00	-	2.328,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.746,00	D	582,00	-	2.328,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.479,00	D	493,00	-	1.972,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	267,00	D	89,00	-	356,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	240,00	D	68,00	-	308,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	240,00	D	68,00	-	308,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240,00	D	68,00	-	308,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	240,00	D	68,00	-	308,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	204,00	D	68,00	-	272,00	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	293.718,91	C	-	98.102,04	391.820,95	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.718,91	C	-	98.102,04	391.820,95	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.718,91	C	-	98.102,04	391.820,95	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.718,91	C	-	98.102,04	391.820,95	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	293.718,91	C	-	98.102,04	391.820,95	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	131.823,19	C	-	98.102,04	229.925,23	C
2701	4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	161.895,72	C	-	-	161.895,72	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.461.375,40	D	228.069,99	144.269,62	1.545.175,77	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.461.375,40	D	228.069,99	144.269,62	1.545.175,77	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.461.375,40	D	228.069,99	144.269,62	1.545.175,77	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.185.000,00	D	144.000,00	144.000,00	1.185.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		48.000,00	-	48.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		48.000,00	-	48.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		96.000,00	96.000,00	-	
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		48.000,00	-	48.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	48.000,00	48.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		48.000,00	48.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	48.000,00	48.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	48.000,00	48.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	276.375,40	84.069,99	269,62	360.175,77	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	276.375,40	84.069,99	269,62	360.175,77	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	276.375,40	84.069,99	269,62	360.175,77	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	279.375,40	84.069,99	-	363.445,39	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.000,00	-	269,62	3.269,62	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.461.375,40	457.436,65	541.237,02	1.545.175,77	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.461.375,40	457.436,65	541.237,02	1.545.175,77	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.461.375,40	457.436,65	541.237,02	1.545.175,77	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.185.000,00	294.753,32	294.753,32	1.185.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	908.624,60	132.069,99	48.269,62	824.824,23	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	908.624,60	132.069,99	48.269,62	824.824,23	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	908.624,60	132.069,99	48.269,62	824.824,23	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	276.375,40	162.683,33	246.483,70	360.175,77	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.645,37	81.442,41	84.069,99	41.272,95	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282,45	81.240,92	81.172,79	214,32	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237.447,58	-	81.240,92	318.688,50	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	276.375,40	162.683,33	246.483,70	360.175,77	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	276.375,40	162.683,33	246.483,70	360.175,77	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	276.375,40	162.683,33	246.483,70	360.175,77	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.645,37	81.442,41	84.069,99	41.272,95	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	282,45	81.240,92	81.172,79	214,32	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	237.447,58	-	81.240,92	318.688,50	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.783.288,57	341.172,90	212.343,10	2.912.118,37	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	70.881,60	13.288,80	-	84.170,40	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.881,60	13.288,80	-	84.170,40	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.881,60	13.288,80	-	84.170,40	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.881,60	13.288,80	-	84.170,40	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.881,60	13.288,80	-	84.170,40	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	70.881,60	13.288,80	-	84.170,40	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.709.877,14	327.884,10	212.343,10	2.825.418,14	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.877,14	115.541,00	-	455.418,14	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.877,14	D	115.541,00	-	455.418,14	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	293.718,91	D	98.102,04	-	391.820,95	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.158,23	D	17.438,96	-	63.597,19	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	D	212.343,10	212.343,10	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	212.343,10	212.343,10	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	212.343,10	212.343,10	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	48.000,00	48.000,00	1.185.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	1.185.000,00	D	-	-	1.185.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		48.000,00	-	48.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	48.000,00	48.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	D	164.343,10	164.343,10	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	424.519,91	D	164.343,10	-	588.863,01	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	424.519,91	C	-	164.343,10	588.863,01	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	2.783.288,57	C	821.341,55	950.171,35	2.912.118,37	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.881,60	C	7.501,53	20.790,33	84.170,40	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.881,60	C	7.501,53	20.790,33	84.170,40	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.881,60	C	7.501,53	20.790,33	84.170,40	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	70.881,60	C	7.501,53	20.790,33	84.170,40	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.881,60	C	7.501,53	20.790,33	84.170,40	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	48.454,08	C	7.501,53	13.288,80	54.241,35	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	800,00	C	800,00	-	-	
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	2	A	Osirnet Info Telecom Eirelli - Epp Cont nº 02/21 Vecto 04/05/2023	203,51	C	129,90	-	73,61	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vigencia 23.04.2023	741,47	C	1.036,78	13.288,80	12.993,49	C
9488	8.1.2.3.1.02.01.59.00.00	2	A	Governança Brasil SulTecnologia Ltda Contr. 2/2019 CMV Venc 30.09.2022	6.209,10	C	1.034,85	-	5.174,25	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	40.500,00	C	4.500,00	-	36.000,00	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	40.500,00	C	4.500,00	-	36.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	22.427,52	C	-	7.501,53	29.929,05	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.709.877,14	C	813.840,02	929.381,02	2.825.418,14	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.877,14	C	281.680,64	397.221,64	455.418,14	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.877,14	C	281.680,64	397.221,64	455.418,14	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.343,51	C	101.459,55	115.761,22	31.645,18	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.343,51	C	101.459,55	115.761,22	31.645,18	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	38.645,37	C	81.442,41	84.069,99	41.272,95	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	38.645,37	C	81.442,41	84.069,99	41.272,95	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	282,45	C	98.778,68	98.710,55	214,32	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282,45	C	81.240,92	81.172,79	214,32	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		17.537,76	17.537,76	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	283.605,81	C	-	98.679,88	382.285,69	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.447,58	C	-	81.240,92	318.688,50	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.158,23	C	-	17.438,96	63.597,19	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	C	532.159,38	532.159,38	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	532.159,38	532.159,38	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	532.159,38	532.159,38	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	269.714,24	269.714,24	1.185.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	908.624,60	C	269.444,62	185.644,25	824.824,23	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	908.624,60	C	269.444,62	185.644,25	824.824,23	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	276.375,40	C	269,62	84.069,99	360.175,77	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	276.375,40	C	269,62	84.069,99	360.175,77	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	276.375,40	C	269,62	84.069,99	360.175,77	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	C	262.445,14	262.445,14	1.185.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.053.176,81	C	262.445,14	164.343,10	955.074,77	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	131.823,19	C	-	98.102,04	229.925,23	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
10962	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
11007	8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		2.315.963,13	2.315.963,13	-	

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

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

José Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Ana Cláudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Téc em Contab. CRC 082575

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA