

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	-	S	ATIVO	148.021,81	D	365.939,88	354.569,85	159.391,84	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	80.280,15	D	365.939,88	353.987,85	92.232,18	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.280,15	D	365.939,88	353.987,85	92.232,18	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.280,15	D	365.939,88	353.987,85	92.232,18	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.280,15	D	365.939,88	353.987,85	92.232,18	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		38.972,68	38.972,68	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		19.486,34	19.486,34	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		19.486,34	19.486,34	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.758,25	D	199.322,82	220.592,16	11.488,91	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		173.122,16	173.122,16	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		158.453,94	158.453,94	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	-		14.668,22	14.668,22	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00	3	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	32.758,25	D	26.200,66	47.470,00	11.488,91	D
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00	3	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	32.758,25	D	21.269,34	42.538,68	11.488,91	D
10324	1.1.1.1.1.19.99.04.00	3	A	SICREDI CMV Extra - 57884 - 1	-		4.931,32	4.931,32	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	47.521,90	D	127.644,38	94.423,01	80.743,27	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.521,90	D	127.644,38	94.423,01	80.743,27	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	47.521,90	D	127.644,38	94.423,01	80.743,27	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.741,66	D	-	582,00	67.159,66	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	67.741,66	D	-	582,00	67.159,66	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	84.930,94	D	-	-	84.930,94	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.930,94	D	-	-	84.930,94	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.896,90	D	-	-	6.896,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	18.021,60	D	-	-	18.021,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.801,60	D	-	-	15.801,60	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	-	A	Equip.Áudio,vídeo e foto exe.	2.799,00	D	-	-	2.799,00	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	69.989,28	C	-	582,00	70.571,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	69.989,28	C	-	582,00	70.571,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.682,23	C	-	493,00	62.175,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.682,23	C	-	493,00	62.175,23	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	8.307,05	C	-	89,00	8.396,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.307,05	C	-	89,00	8.396,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.711,04	C	105.961,62	102.350,03	69.099,45	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.658,38	C	105.961,62	102.350,03	11.046,79	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.777,51	C	69.083,90	69.083,90	10.777,51	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	10.777,51	C	57.175,75	57.175,75	10.777,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.777,51	C	57.175,75	57.175,75	10.777,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	10.777,51	C	57.175,75	57.175,75	10.777,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		57.175,75	57.175,75	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.750,00	C	-	-	4.750,00	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	67,57	C	13.064,86	13.266,57	269,28	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67,57	C	13.064,86	13.266,57	269,28	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	67,57	C	13.064,86	13.266,57	269,28	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	67,57	C	13.064,86	13.266,57	269,28	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67,57	C	13.064,86	13.266,57	269,28	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	3.813,30	C	23.744,86	19.931,56	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		19.677,34	19.677,34	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.194,35	9.194,35	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		9.194,35	9.194,35	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		9.194,35	9.194,35	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	-		4.263,03	4.263,03	-	

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	-		4.931,32	4.931,32	-	
7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		4.376,19	4.376,19	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		4.376,19	4.376,19	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.376,19	4.376,19	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.106,80	6.106,80	-	
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		6.106,80	6.106,80	-	
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.106,80	6.106,80	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.813,30	C	4.067,52	254,22	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.813,30	C	4.067,52	254,22	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	3.813,30	C	4.067,52	254,22	-	
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	414.659,91	D	83.254,69	-	497.914,60	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	346.842,47	D	69.083,90	-	415.926,37	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.035,73	D	56.705,53	-	342.741,26	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	950,00	D	-	-	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	D	-	-	950,00	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	950,00	D	-	-	950,00	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	950,00	D	-	-	950,00	D
1648	3.1.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	285.085,73	D	56.705,53	-	341.791,26	D
1649	3.1.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	285.085,73	D	56.705,53	-	341.791,26	D
1650	3.1.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.085,73	D	56.705,53	-	341.791,26	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.141,39	D	8.403,99	-	46.545,38	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	3.800,00	D	-	-	3.800,00	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	237.092,76	D	48.301,54	-	285.394,30	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	58.720,70	D	11.908,15	-	70.628,85	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.720,70	D	11.908,15	-	70.628,85	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	58.720,70	D	11.908,15	-	70.628,85	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.720,70	D	11.908,15	-	70.628,85	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.086,04	D	470,22	-	2.556,26	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.086,04	D	470,22	-	2.556,26	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.086,04	D	470,22	-	2.556,26	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.086,04	D	470,22	-	2.556,26	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.441,44	D	14.102,79	-	81.544,23	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.485,77	D	1.050,86	-	2.536,63	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.485,77	D	1.050,86	-	2.536,63	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.485,77	D	1.050,86	-	2.536,63	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	600,99	D	198,12	-	799,11	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		289,70	-	289,70	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,40	D	53,75	-	367,15	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00	D	-	-	40,00	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	119,90	D	29,50	-	149,40	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	376,66	D	18,99	-	395,65	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		339,80	-	339,80	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,63	D	121,00	-	129,63	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	63.045,67	D	12.469,93	-	75.515,60	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	4.599,05	D	254,22	-	4.853,27	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.599,05	D	254,22	-	4.853,27	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.599,05	D	254,22	-	4.853,27	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.880,00	D	340,00	-	2.220,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.880,00	D	340,00	-	2.220,00	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.880,00	D	340,00	-	2.220,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.566,62	D	11.875,71	-	68.442,33	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.566,62	D	11.875,71	-	68.442,33	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	689,60	D	110,77	-	800,37	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		500,00	-	500,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.155,65	D	269,28	-	1.424,93	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	9.030,24	D	1.971,24	-	11.001,48	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	28.804,45	D	6.734,40	-	35.538,85	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.876,68	D	2.290,02	-	19.166,70	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.910,00	D	582,00	-	3.492,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	2.910,00	D	582,00	-	3.492,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.910,00	D	582,00	-	3.492,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.910,00	D	582,00	-	3.492,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.465,00	D	493,00	-	2.958,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	445,00	D	89,00	-	534,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	376,00	D	68,00	-	444,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	376,00	D	68,00	-	444,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376,00	D	68,00	-	444,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	376,00	D	68,00	-	444,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	340,00	D	68,00	-	408,00	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	489.970,68	C	-	98.236,31	588.206,99	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	489.970,68	C	-	98.236,31	588.206,99	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	489.970,68	C	-	98.236,31	588.206,99	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489.970,68	C	-	98.236,31	588.206,99	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	489.970,68	C	-	98.236,31	588.206,99	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	328.074,96	C	-	98.236,31	426.311,27	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	1.629.887,56	D	257.208,98	150.000,00	1.737.096,54	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.629.887,56	D	257.208,98	150.000,00	1.737.096,54	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.629.887,56	D	257.208,98	150.000,00	1.737.096,54	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.185.000,00	D	150.000,00	150.000,00	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	68.000,00	D	50.000,00	-	118.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	68.000,00	D	50.000,00	-	118.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		100.000,00	100.000,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	68.000,00	D	50.000,00	-	118.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	68.000,00	C	-	50.000,00	118.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		50.000,00	50.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.000,00	C	-	50.000,00	118.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	68.000,00	C	-	50.000,00	118.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	444.887,56	D	107.208,98	-	552.096,54	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	444.887,56	D	107.208,98	-	552.096,54	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	444.887,56	D	107.208,98	-	552.096,54	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	448.157,18	D	107.208,98	-	555.366,16	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.269,62	C	-	-	3.269,62	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.629.887,56	C	495.122,92	602.331,90	1.737.096,54	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.629.887,56	C	495.122,92	602.331,90	1.737.096,54	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.629.887,56	C	495.122,92	602.331,90	1.737.096,54	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.185.000,00	C	326.165,95	326.165,95	1.185.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	740.112,44	C	157.208,98	50.000,00	632.903,46	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	740.112,44	C	157.208,98	50.000,00	632.903,46	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	740.112,44	C	157.208,98	50.000,00	632.903,46	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	444.887,56	C	168.956,97	276.165,95	552.096,54	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.316,16	C	82.672,69	107.208,98	55.852,45	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.880,87	C	86.284,28	82.672,69	269,28	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	409.690,53	C	-	86.284,28	495.974,81	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	444.887,56	C	168.956,97	276.165,95	552.096,54	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	444.887,56	C	168.956,97	276.165,95	552.096,54	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	444.887,56	C	168.956,97	276.165,95	552.096,54	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.316,16	C	82.672,69	107.208,98	55.852,45	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.880,87	C	86.284,28	82.672,69	269,28	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	409.690,53	C	-	86.284,28	495.974,81	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.029.938,67	D	343.087,22	215.688,77	3.157.337,12	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	85.733,47	D	9.600,00	-	95.333,47	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.733,47	D	9.600,00	-	95.333,47	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.733,47	D	9.600,00	-	95.333,47	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.733,47	D	9.600,00	-	95.333,47	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	85.733,47	D	9.600,00	-	95.333,47	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	85.733,47	D	9.600,00	-	95.333,47	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.941.675,37	D	333.487,22	215.688,77	3.059.473,82	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	571.675,37	D	117.798,45	-	689.473,82	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	571.675,37	D	117.798,45	-	689.473,82	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	489.970,68	D	98.236,31	-	588.206,99	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.704,69	D	19.562,14	-	101.266,83	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	D	215.688,77	215.688,77	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	215.688,77	215.688,77	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	215.688,77	215.688,77	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	50.000,00	50.000,00	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	68.000,00	D	50.000,00	-	118.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	68.000,00	C	-	50.000,00	118.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	D	165.688,77	165.688,77	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	753.804,08	D	165.688,77	-	919.492,85	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	753.804,08	C	-	165.688,77	919.492,85	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	3.029.938,67	C	908.907,39	1.036.305,84	3.157.337,12	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.733,47	C	7.578,64	17.178,64	95.333,47	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.733,47	C	7.578,64	17.178,64	95.333,47	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.733,47	C	7.578,64	17.178,64	95.333,47	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	85.733,47	C	7.578,64	17.178,64	95.333,47	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.733,47	C	7.578,64	17.178,64	95.333,47	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	49.025,78	C	7.578,64	9.600,00	51.047,14	C
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	1.500,29	C	136,39	-	1.363,90	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vigencia 23.04.2023	11.886,09	C	1.107,40	-	10.778,69	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2022

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	4.139,40	C	1.034,85	-	3.104,55	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	2	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	31.500,00	C	5.300,00	9.600,00	35.800,00	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	31.500,00	C	4.500,00	-	27.000,00	C
11107	8.1.2.3.1.02.01.99.40.00	2	A	INSTITUTO GAMMA IGAM Cont nº 02/2022 Venc. 01.06.2023	-		800,00	9.600,00	8.800,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	36.707,69	C	-	7.578,64	44.286,33	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.941.675,37	C	901.328,75	1.019.127,20	3.059.473,82	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	571.675,37	C	315.291,23	433.089,68	689.473,82	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	571.675,37	C	315.291,23	433.089,68	689.473,82	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.083,12	C	126.695,32	117.722,65	36.110,45	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.083,12	C	126.695,32	117.722,65	36.110,45	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	31.316,16	C	82.672,69	107.208,98	55.852,45	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	31.316,16	C	82.672,69	107.208,98	55.852,45	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	3.880,87	C	105.923,22	102.311,63	269,28	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.880,87	C	86.284,28	82.672,69	269,28	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		19.638,94	19.638,94	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	491.395,22	C	-	105.846,42	597.241,64	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	409.690,53	C	-	86.284,28	495.974,81	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81.704,69	C	-	19.562,14	101.266,83	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.370.000,00	C	586.037,52	586.037,52	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	586.037,52	586.037,52	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	586.037,52	586.037,52	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	322.112,44	322.112,44	1.185.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	740.112,44	C	322.112,44	214.903,46	632.903,46	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	740.112,44	C	322.112,44	214.903,46	632.903,46	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	444.887,56	C	-	107.208,98	552.096,54	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	444.887,56	C	-	107.208,98	552.096,54	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	444.887,56	C	-	107.208,98	552.096,54	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.185.000,00	C	263.925,08	263.925,08	1.185.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	856.925,04	C	263.925,08	165.688,77	758.688,73	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	328.074,96	C	-	98.236,31	426.311,27	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

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

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					-		2.559.482,70	2.559.482,70	-	

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