

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

Filtros
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	28.749.820,17	D	20.795.676,62	18.898.967,70	30.646.529,09	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.806.741,62	D	20.435.388,09	18.799.746,79	8.442.382,92	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.687.130,31	D	18.182.418,47	17.698.786,13	4.170.762,65	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.386.796,43	D	17.862.750,86	17.398.452,25	3.851.095,04	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.386.796,43	D	17.862.750,86	17.398.452,25	3.851.095,04	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	545,00	D	1.865.839,52	1.865.748,79	635,73	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	Caixa Geral	545,00	D	16.780,69	16.689,96	635,73	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	Conta Trans.Rec. FMAS	-		2.373,54	2.373,54	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. MDE	-		24.536,44	24.536,44	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. LIVRE EXE	-		663.224,08	663.224,08	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. EXE Mov Extra	-		1.021.691,85	1.021.691,85	-	
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. FUNDEMA	-		404,56	404,56	-	
3652	1.1.1.1.1.01.19.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. 31 FUNDEB	-		136.828,36	136.828,36	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	479.489,41	D	11.258.146,23	11.500.224,00	237.411,64	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	10,00	D	3.834.422,42	3.834.432,42	-	
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	A	BB Mov - 70583 - 7	-		2.411.593,08	2.411.593,08	-	
3678	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	97	A	BB ITR mov - 70813 - 5	-		57.121,82	57.121,82	-	
3679	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	97	A	BB FUNDEB mov - 17621 - 4	-		1.140.041,67	1.140.041,67	-	
3687	1.1.1.1.1.19.02.12.00.00	97	A	BB PNAE Mov. - 23004 - 9	-		23,88	23,88	-	
3691	1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	97	A	BB LC 176/2020 Comp União Mov - 283141 - 4	-		10.105,68	10.105,68	-	
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	97	A	BB FEP e Cessão Onerosa mov - 70729 - 5	10,00	D	25.428,57	25.438,57	-	
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	97	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		57.101,65	57.101,65	-	
3705	1.1.1.1.1.19.02.30.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS DO BB	-		64.074,26	64.074,26	-	
11498	1.1.1.1.1.19.02.30.04.00	97	A	BB BB SINPDEC - Estiagem Mov - 2027 - 3	-		33.750,66	33.750,66	-	
11538	1.1.1.1.1.19.02.30.07.00	97	A	BB SINPDEC - Granizo Mov - 2130 - X	-		30.323,60	30.323,60	-	

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

3706	1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	97	A	BB CIDE mov - 12000 - 6	-		2.660,45	2.660,45	-	
3718	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	97	A	BB SNA - Simples Nacional Mov - 18112 - 9	-		37.598,85	37.598,85	-	
7293	1.1.1.1.1.19.02.85.00.00	97	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-		20.495,00	20.495,00	-	
7295	1.1.1.1.1.19.02.85.01.00	97	A	BB PSB e SCFV Mov - 35473 - 2	-		20.495,00	20.495,00	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	97	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	-		1.703,51	1.703,51	-	
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	97	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	-		1.703,51	1.703,51	-	
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	97	S	FNAS - PROGRAMAS	-		6.474,00	6.474,00	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	97	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	-		6.474,00	6.474,00	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000,00	D	606.377,64	603.551,03	102.826,61	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	CEF - LIVRE	-		136.663,53	133.836,92	2.826,61	D
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	97	A	CEF mov - 00600000216 - 0	-		136.663,53	133.836,92	2.826,61	D
11112	1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	97	A	CEF Sal.Educação mov - 600672014 - 6	-		57.101,65	57.101,65	-	
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	97	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		399.378,37	399.378,37	-	
8282	1.1.1.1.1.19.03.20.16.00	97	A	CEF FNS Mov - 00600624036 - 5	-		399.378,37	399.378,37	-	
3726	1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	97	S	CEF - GESTÃO SUS	-		13.234,09	13.234,09	-	
11518	1.1.1.1.1.19.03.24.04.00	97	A	CEF Piso Enfermagem Mov - 600624043 - 8	-		13.234,09	13.234,09	-	
9418	1.1.1.1.1.19.03.70.00.00	97	S	CEF - Operações de Crédito	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
11128	1.1.1.1.1.19.03.70.04.00	97	A	CEF - FINISA 2022 Mov - 600071027 - 0	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	348.592,69	D	6.775.468,66	7.004.421,35	119.640,00	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	-		4.591.467,54	4.591.467,54	-	
3806	1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	97	A	BANRISUL Atenção Básica Oficinas Terap 4011 Mov - 048591910 - 3	6.000,00	D	-	4.327,66	1.672,34	D
3808	1.1.1.1.1.19.12.12.00.00	97	A	BANRISUL FMH Fund Mun. Hab mov - 048591860 - 3	0,05	D	-	-	0,05	D
3810	1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	97	A	BANRISUL FUMTUR mov - 041701030 - 2	0,19	D	-	-	0,19	D
3817	1.1.1.1.1.19.12.21.00.00	97	A	BANRISUL Alienação de Bens - ASPS - 048591680 - 5	8,00	D	15.670,00	15.677,90	0,10	D
3818	1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	97	A	BANRISUL Alienação de Bens - MDE - 048591670 - 8	8,55	D	46.870,00	46.878,00	0,55	D
3819	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	97	A	BANRISUL Alienação Bens - LIVRE - 048591661 - 9	84.790,02	D	45.770,02	130.560,04	-	
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	97	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	3.213,15	D	153,62	-	3.366,77	D
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	97	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	30.680,22	D	-	-	30.680,22	D
3832	1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	97	A	BANRISUL TxS Fiscalização Fundema Mov - 041725200 - 4	2.067,54	D	-	-	2.067,54	D
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	97	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	-		453.526,97	453.526,97	-	
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	97	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	-		801.956,59	801.956,59	-	
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	97	A	BANRISUL Farmácia Básica 4050 mov - 040125541 - 2	3.915,86	D	-	-	3.915,86	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

3842	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	97	A	BANRISUL FMAS mov - 040382700 - 6	-		11.908,88	11.908,88	-	
3851	1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	97	A	BANRISUL FUNDEMA mov - 040402310 - 5	-		20.761,69	20.761,69	-	
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	97	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	31,36	D	-	-	31,36	D
3858	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	97	A	BANRISUL - Arrecadação - Mov - 041676500 - 8	11.043,64	D	235.138,93	219.504,58	26.677,99	D
3861	1.1.1.1.1.19.12.65.00.00	97	A	BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp.mov - 041682680 - 5	3.771,72	D	-	-	3.771,72	D
3863	1.1.1.1.1.19.12.67.00.00	97	A	BANRISUL 13º Sal Mov - 041683990 - 7	0,09	D	-	-	0,09	D
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	97	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	-		16.641,33	16.641,33	-	
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	97	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	181,59	D	9.538,01	9.719,60	-	
4763	1.1.1.1.1.19.12.86.00.00	97	A	BANRISUL - FEAS PSB - Proteção Social Básica Mov - 041691430 - 5	-		11.605,06	11.605,06	-	
4890	1.1.1.1.1.19.12.97.00.00	97	A	BANRISUL LRPD Mov - 041683970 - 2	117,12	D	-	-	117,12	D
4893	1.1.1.1.1.19.12.99.00.00	97	S	BANRISUL - DEMAIS Mov	202.763,59	D	514.460,02	669.885,51	47.338,10	D
10404	1.1.1.1.1.19.12.99.05.00	97	A	BANRISUL - PIAPS – RBC-RS Mov - 41742760 - 2	70.000,00	D	100.000,00	170.000,00	-	
10409	1.1.1.1.1.19.12.99.08.00	97	A	BANRISUL - PIAPS – (ESF,EAP,ESB), SOCIODEMOGRÁFICO Equip Odont. Mov -	34.414,04	D	-	-	34.414,04	D
10981	1.1.1.1.1.19.12.99.11.00	97	A	BANRISUL - PIT Mov - 041697180 - 5	3.000,00	D	3.000,00	6.000,00	-	
11379	1.1.1.1.1.19.12.99.26.00	97	A	BANRISUL - ESF Indígena Mov - 41748000 - 7	5.409,47	D	-	-	5.409,47	D
11492	1.1.1.1.1.19.12.99.28.00	97	A	BANRISUL PRÓ-CULTURA Conv e CP Mov - 41750190 - 6	0,01	D	2.900,00	2.900,00	0,01	D
11502	1.1.1.1.1.19.12.99.29.00	97	A	BANRISUL Apóio e Des.Agricultura Mov - 41748880 - 6	41.666,67	D	49.666,66	91.333,33	-	
11524	1.1.1.1.1.19.12.99.31.00	97	A	BANRISUL Piso Nac.Enfermagem Mov - 41751450 - 5	0,67	D	7.513,89	-	7.514,56	D
11526	1.1.1.1.1.19.12.99.32.00	97	A	BANRISUL FPE nº 1146/2023 Rev. de Praças Conv.Mov - 41748890 - 3	-		27.900,00	27.900,00	-	
11537	1.1.1.1.1.19.12.99.33.00	97	A	BANRISUL RS QUALIFICAÇÃO Conv.e CP Mov - 41751630 - 3	48.272,72	D	9.654,56	57.927,28	-	
11558	1.1.1.1.1.19.12.99.34.00	97	A	BANRISUL PSEMAC Mov - 41751940 - 6	-		3.667,91	3.667,90	0,01	D
11967	1.1.1.1.1.19.12.99.35.00	97	A	BANRISUL - FUMPDEC Mov - 41752080 - 7	0,01	D	240.157,00	240.157,00	0,01	D
11976	1.1.1.1.1.19.12.99.36.00	97	A	BANRISUL - Amiga do Idoso Mov - 41752230 - 3	-		15.000,00	15.000,00	-	
11977	1.1.1.1.1.19.12.99.37.00	97	A	BANRISUL Prev.HIV Mov - 41752210 - 9	-		5.000,00	5.000,00	-	
11978	1.1.1.1.1.19.12.99.38.00	97	A	BANRISUL Cuidado Mat.Pat.Inf.Mov - 41752220 - 6	-		50.000,00	50.000,00	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	30.886,72	D	41.877,51	57.819,20	14.945,03	D
9407	1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	97	A	SICREDI Mov - 26799 - 9	18.860,28	D	41.877,51	57.819,20	2.918,59	D
10976	1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	97	A	SICREDI Patricínios Cult.Mov - 73658 - 0	12.000,00	D	-	-	12.000,00	D
11134	1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	97	A	SICREDI - ASPS Mov - 47668 - 1	22,00	D	-	-	22,00	D
11136	1.1.1.1.1.19.99.07.00.00	97	A	SICREDI - MDE Mov - 47607 - 9	4,44	D	-	-	4,44	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.906.762,02	D	4.738.765,11	4.032.479,46	3.613.047,67	D
5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	97	S	POUPANÇA	586.069,00	D	237.281,80	270.957,00	552.393,80	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	97	S	POUPANÇA DIVERSAS	586.069,00	D	237.281,80	270.957,00	552.393,80	D
6746	1.1.1.1.1.50.02.01.75.00	97	S	BANRISUL POUPANÇAS DIVERSAS	586.069,00	D	225.676,74	270.957,00	540.788,74	D
11082	1.1.1.1.1.50.02.01.75.06	97	A	BANRISUL FPE nº 2021/3992 Pavimentação ERS 354 Conv.Poup. - 410174122 -	14.797,74	D	87,85	-	14.885,59	D
11490	1.1.1.1.1.50.02.01.75.14	97	A	BANRISUL Avançar na Agricultura Conv. Poup. - 411744601 - 6	108.991,38	D	624,16	-	109.615,54	D
11491	1.1.1.1.1.50.02.01.75.15	97	A	BANRISUL Avançar na Agricultura CP Poup. - 411744601 - 6	12.110,14	D	69,35	-	12.179,49	D
11529	1.1.1.1.1.50.02.01.75.16	97	A	BANRISUL FPE nº 1146/2023 Rev. de Praças Conv.Poup - 411748890 - 8	42.161,49	D	240,07	25.832,61	16.568,95	D
11530	1.1.1.1.1.50.02.01.75.17	97	A	BANRISUL FPE nº 1146/2023 Rev. de Praças CP Poup - 411748890 - 8	3.372,90	D	19,18	2.067,39	1.324,69	D
11556	1.1.1.1.1.50.02.01.75.18	97	A	BANRISUL PRÓ-CULTURA Conv Poup - 411750190 - 4	2.905,29	D	9,45	2.900,00	14,74	D
11557	1.1.1.1.1.50.02.01.75.19	97	A	BANRISUL PRÓ-CULTURA CP Poup - 411750190 - 4	1.730,07	D	-	-	1.730,07	D
11969	1.1.1.1.1.50.02.01.75.20	97	A	BANRISUL Def.Civil DEC. Nº 57.292/2023 Poup - 411752080 - 1	399.999,99	D	31.358,78	240.157,00	191.201,77	D
11979	1.1.1.1.1.50.02.01.75.21	97	A	BANRISUL Apóio e Des.Agric. Distr.Esterco Conv. Pop - 411748880 - 0	-		41.666,67	-	41.666,67	D
11980	1.1.1.1.1.50.02.01.75.22	97	A	BANRISUL Apóio e Des.Agric. Distr.Esterco CP Poup - 411748880 - 0	-		24.833,33	-	24.833,33	D
11981	1.1.1.1.1.50.02.01.75.23	97	A	BANRISUL RS QUALIFICAÇÃO Conv. Poup - 411751630 - 8	-		48.272,72	-	48.272,72	D
11982	1.1.1.1.1.50.02.01.75.24	97	A	BANRISUL RS QUALIFICAÇÃO CP Poup - 411751630 - 8	-		4.827,28	-	4.827,28	D
11986	1.1.1.1.1.50.02.01.75.25	97	A	BANRISUL - Amiga do Idoso Poup - 411752230 - 8	-		15.000,00	-	15.000,00	D
11987	1.1.1.1.1.50.02.01.75.26	97	A	BANRISUL Prev.HIV Poup - 411752210 - 3	-		5.000,00	-	5.000,00	D
11988	1.1.1.1.1.50.02.01.75.27	97	A	BANRISUL Cuidado Mat.Pat.Inf.Poup - 411752220 - 0	-		50.000,00	-	50.000,00	D
11993	1.1.1.1.1.50.02.01.75.28	97	A	BANRISUL PSEMAC Poup - 411751940 - 4	-		3.667,90	-	3.667,90	D
7274	1.1.1.1.1.50.02.01.81.00	97	A	BANRISUL - FEAS PSB - Proteção Social Básica Poup - 411691430 - 6	-		11.605,06	-	11.605,06	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.320.693,02	D	4.501.483,31	3.761.522,46	3.060.653,87	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	97	A	BB mov RF. - 70583 - 7	86.457,31	D	946.099,92	1.029.899,60	2.657,63	D
3923	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	97	A	BB FEP RF. - 70729 - 5	61.655,79	D	15.598,98	-	77.254,77	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	97	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	114,80	D	57.274,36	-	57.389,16	D
3925	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	97	A	BB CIDE RF. - 12000 - 6	16.753,64	D	2.770,88	-	19.524,52	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	97	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.304,50	D	23.704,63	47.816,00	193,13	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	97	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	20.496,78	D	117,10	20.495,00	118,88	D
7303	1.1.1.1.1.50.99.05.03.00	97	A	BB ITR RF - 70813 - 5	3.807,72	D	23.587,53	27.321,00	74,25	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	97	S	FNAS - PROGRAMAS	20,76	D	6.517,65	-	6.538,41	D
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	97	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	20,76	D	6.517,65	-	6.538,41	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	97	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	3.390,17	D	63.799,04	59.820,24	7.368,97	D
3931	1.1.1.1.1.50.99.10.00.00	97	A	BB FUNDEB RF - 17621 - 4	-		733.423,30	375.409,61	358.013,69	D
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	97	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	406,58	D	1.895.574,37	1.648.811,40	247.169,55	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	97	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS	21,34	D	0,15	-	21,49	D
7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	97	A	BB GD SUAS RF - 35469 - 4	21,34	D	0,15	-	21,49	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	97	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	140.625,33	D	88.361,08	184.900,51	44.085,90	D
3935	1.1.1.1.1.50.99.14.00.00	97	A	BANRISUL ASPS RF - 040313620 - 8	2.214,20	D	160.075,14	159.672,27	2.617,07	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	97	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	37.323,06	D	347,65	-	37.670,71	D
3938	1.1.1.1.1.50.99.17.00.00	97	A	BANRISUL FMAS RF. - 040382700 - 6	31.820,02	D	32.038,10	43.728,90	20.129,22	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.19.00.00	97	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO	2.824,10	D	18,01	1.703,51	1.138,60	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	97	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	2.824,10	D	18,01	1.703,51	1.138,60	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	97	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	2.721,92	D	21,24	-	2.743,16	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	97	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	5,46	D	52.614,29	-	52.619,75	D
3943	1.1.1.1.1.50.99.22.00.00	97	A	BANRISUL Alien. Bens - MDE - RF. - 048591670 - 8	-		47.010,59	-	47.010,59	D
3944	1.1.1.1.1.50.99.23.00.00	97	A	BANRISUL Alien. Bens - ASPS RF. - 048591680 - 5	-		15.722,24	-	15.722,24	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	97	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	24,31	D	0,19	-	24,50	D
3946	1.1.1.1.1.50.99.25.00.00	97	A	BANRISUL FUNDEMA RF. - 040402310 - 5	28,62	D	4.378,75	2.778,79	1.628,58	D
3954	1.1.1.1.1.50.99.33.00.00	97	A	BANRISUL FMSB RF. - 041677350 - 7	68,48	D	0,53	-	69,01	D
3956	1.1.1.1.1.50.99.35.00.00	97	A	BANRISUL PIM (PIM) RF. - 040352810 - 6	9.861,58	D	77,18	-	9.938,76	D
3960	1.1.1.1.1.50.99.39.00.00	97	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado RF. - 041677510 - 0	10.298,68	D	80,60	-	10.379,28	D
3961	1.1.1.1.1.50.99.40.00.00	97	A	BANRISUL 13º Sal Livre RF. - 041683990 - 7	641,14	D	5,01	-	646,15	D
4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	97	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	9.600,48	D	70,75	23,88	9.647,35	D
4732	1.1.1.1.1.50.99.57.00.00	97	A	BANRISUL SIA RF. - 041687740 - 6	83,40	D	15.842,15	871,58	15.053,97	D
4762	1.1.1.1.1.50.99.58.00.00	97	A	BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp. RF. - 041682680 - 5	5,09	D	0,04	-	5,13	D
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.879.422,26	D	340.056,49	206.086,17	2.013.392,58	D
9505	1.1.1.1.1.50.99.99.10.00	97	A	BANRISUL ESF Quilombolas RF - 041694860 - 9	15.243,83	D	119,22	-	15.363,05	D
10090	1.1.1.1.1.50.99.99.31.00	97	A	BB ASPS RF - 1441 - 9	12,88	D	0,09	-	12,97	D
10091	1.1.1.1.1.50.99.99.32.00	97	A	BB MDE RF - 1440 - 0	1,38	D	0,01	-	1,39	D
10309	1.1.1.1.1.50.99.99.34.00	97	A	BB LC 176/2020 Comp União RF - 283141 - 4	5.060,49	D	4.996,76	5.091,00	4.966,25	D
10313	1.1.1.1.1.50.99.99.35.00	97	A	BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. RF - 20730 - 6	60.014,61	D	443,32	-	60.457,93	D
10346	1.1.1.1.1.50.99.99.38.00	97	A	BB SNA - Simples Nacional RF - 18112 - 9	0,07	D	10.690,20	6.115,77	4.574,50	D
7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	97	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	85.953,13	D	643,99	-	86.597,12	D
11523	1.1.1.1.1.50.99.99.50.34	97	A	CEF - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 Veículo RF - 00600624037 - 3	85.953,13	D	643,99	-	86.597,12	D
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	97	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	34.538,25	D	154.204,22	39.536,60	149.205,87	D
8326	1.1.1.1.1.50.99.99.60.19	97	A	CEF - PACS RF - 00600624036 - 5	-		39.536,00	39.536,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

9457	1.1.1.1.1.50.99.99.60.20	97	A	CEF - Apóio Man.Academias RF - 00600624036 - 5	-		3.000,00	-	3.000,00	D
9984	1.1.1.1.1.50.99.99.60.22	97	A	CEF Gerência Atenção Básica RF - 00600624036 - 5	34.538,25	D	111.668,22	0,60	146.205,87	D
7310	1.1.1.1.1.50.99.99.70.00	97	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FNS	19.904,13	D	3.971,13	-	23.875,26	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	97	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	19.904,13	D	3.971,13	-	23.875,26	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	97	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	1.873,53	D	7.073,53	4.381,53	4.565,53	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	97	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	1.741,53	D	1.741,53	1.741,53	1.741,53	D
11966	1.1.1.1.1.50.99.99.75.07	97	A	CEF Agente Combate Endemias RF - 00600624036 - 5	132,00	D	5.332,00	2.640,00	2.824,00	D
7312	1.1.1.1.1.50.99.99.80.00	97	S	CEF - GESTÃO SUS FNS	13.372,72	D	13.338,82	-	26.711,54	D
11519	1.1.1.1.1.50.99.99.80.04	97	A	CEF Piso Enfermagem RF - 600624043 - 8	13.372,72	D	13.338,82	-	26.711,54	D
7313	1.1.1.1.1.50.99.99.85.00	97	S	CEF - MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE e HOSP FNS	-		29.062,50	-	29.062,50	D
8330	1.1.1.1.1.50.99.99.85.05	97	A	CEF - SAMU UNIÃO RF - 00600624036 - 5	-		17.062,50	-	17.062,50	D
11125	1.1.1.1.1.50.99.99.85.07	97	A	CEF Procedimentos no MAC RF - 00600624036 - 5	-		12.000,00	-	12.000,00	D
11544	1.1.1.1.1.50.99.99.91.00	97	S	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	62.749,26	D	463,53	-	63.212,79	D
11545	1.1.1.1.1.50.99.99.91.01	97	A	BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 RF - 40185 - 4	62.749,26	D	463,53	-	63.212,79	D
11118	1.1.1.1.1.50.99.99.99.00	97	S	DEMAIS APLIC.FINANCEIRAS	1.580.697,98	D	115.049,17	150.961,27	1.544.785,88	D
11129	1.1.1.1.1.50.99.99.99.03	97	A	CEF - FINISA 2022 RF - 600071027 - 0	819.318,29	D	6.138,62	-	825.456,91	D
11151	1.1.1.1.1.50.99.99.99.07	97	A	BANRISUL FMI RF - 41746510 - 5	6.830,28	D	51,33	-	6.881,61	D
11397	1.1.1.1.1.50.99.99.99.08	97	A	BANRISUL ESF Indígena RF - 41748000 - 7	12.480,82	D	97,42	-	12.578,24	D
11434	1.1.1.1.1.50.99.99.99.09	97	A	BB FUNDEB VAAR RF - 17621 - 4	-		16.560,48	-	16.560,48	D
11464	1.1.1.1.1.50.99.99.99.11	97	A	CEF Pav. Vias Urb. II RF - 600672013 - 8	161.136,70	D	1.207,29	-	162.343,99	D
11488	1.1.1.1.1.50.99.99.99.12	97	A	CEF Pavimentação Vias Urbanas III RF - 600672018 - 9	103.678,44	D	-	-	103.678,44	D
11489	1.1.1.1.1.50.99.99.99.13	97	A	CEF Pavimentação Vias Urbanas IV RF - 600672018 - 9	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
11497	1.1.1.1.1.50.99.99.99.14	97	A	BB Lei Paulo Gustavo OUTRAS RF - 2034 - 6	853,70	D	6,31	-	860,01	D
11499	1.1.1.1.1.50.99.99.99.15	97	A	BB SINCDEC - Estiagem RF - 2027 - 3	33.615,50	D	375,75	33.991,25	-	D
11501	1.1.1.1.1.50.99.99.99.16	97	A	BB Lei Paulo Gustavo AUD RF - 2033 - 8	2.107,45	D	15,57	-	2.123,02	D
11536	1.1.1.1.1.50.99.99.99.18	97	A	BB Escola em Tempo Integral RF - 2106 - 7	41.891,17	D	86.955,86	86.646,42	42.200,61	D
11539	1.1.1.1.1.50.99.99.99.19	97	A	BB SINCDEC - Granizo RF - 2130 - X	108.340,63	D	800,30	30.323,60	78.817,33	D
11540	1.1.1.1.1.50.99.99.99.20	97	A	CEF Pavimentação Vias Urbanas V RF - 600672018 - 9	190.445,00	D	2.840,24	-	193.285,24	D
10424	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	300.333,88	D	319.667,61	300.333,88	319.667,61	D
10425	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	300.333,88	D	319.667,61	300.333,88	319.667,61	D
10431	1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	300.333,88	D	319.667,61	300.333,88	319.667,61	D
11561	1.1.1.3.1.06.11.00.00.00	97	A	BERGS Outros Valores Restituíveis EXE - 040125540 - 4	-		319.667,61	-	319.667,61	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

11562	1.1.1.3.1.06.12.00.00.00	97	A	BB Outros Valores Restituíveis EXE - 70583 - 7	300.333,88	D	-	300.333,88	-	
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.600.359,67	D	2.229.242,57	875.671,26	2.953.930,98	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	378.847,81	D	1.728.138,57	424.755,64	1.682.230,74	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	378.847,81	D	1.728.138,57	424.755,64	1.682.230,74	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	328.997,03	D	1.390.814,00	408.185,77	1.311.625,26	D
5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1,41	D	106.265,49	105.213,75	1.053,15	D
5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	-	A	IPTU	181.063,13	D	975.385,27	67.796,61	1.088.651,79	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ITBI	10.189,60	D	68.710,98	26.971,20	51.929,38	D
5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	-	A	ISS	137.742,89	D	240.452,26	208.204,21	169.990,94	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	44.141,61	D	337.022,21	16.569,87	364.593,95	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.245,50	D	3.363,85	4.601,43	22.007,92	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.896,11	D	333.658,36	11.968,44	342.586,03	D
45	1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.709,17	D	302,36	-	6.011,53	D
5012	1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.709,17	D	302,36	-	6.011,53	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	923.361,92	D	481.104,00	414.474,00	989.991,92	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	816.451,00	D	481.104,00	414.474,00	883.081,00	D
108	1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	405.000,00	D	-	405.000,00	-	
5026	1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	-	A	COTA-PARTE DO FPM	405.000,00	D	-	405.000,00	-	
5033	1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
7059	1.1.2.3.3.03.01.00.00.00	-	A	PAB Fixo a Receber	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
5034	1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	19.602,00	D	-	6.474,00	13.128,00	D
8255	1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	-	A	PPIS a Receber	19.602,00	D	-	6.474,00	13.128,00	D
5039	1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	388.849,00	D	481.104,00	-	869.953,00	D
10029	1.1.2.3.3.08.31.00.00.00	-	A	UBS Ampliação a Receber	149.993,00	D	-	-	149.993,00	D
11559	1.1.2.3.3.08.36.00.00.00	-	A	Contr.Rep. CEF 948000/2023 MC/Caixa Pav VI	238.856,00	D	-	-	238.856,00	D
11985	1.1.2.3.3.08.37.00.00.00	-	A	Contr.Poços e Rede de Distr.Agua	-		481.104,00	-	481.104,00	D
110	1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	106.910,92	D	-	-	106.910,92	D
111	1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	106.910,92	D	-	-	106.910,92	D
5041	1.1.2.3.4.01.01.00.00.00	-	A	COTA-PARTE DO ICMS	106.910,92	D	-	-	106.910,92	D
118	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	392.287,31	D	-	33.567,77	358.719,54	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	392.287,31	D	-	33.567,77	358.719,54	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	292.573,43	D	-	21.600,31	270.973,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	287.083,25	D	-	21.352,50	265.730,75	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	287.083,25	D	-	21.352,50	265.730,75	D
5081	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.490,18	D	-	247,81	5.242,37	D
5082	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.490,18	D	-	247,81	5.242,37	D
5087	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	81.423,64	D	-	6.302,46	75.121,18	D
5088	1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.689,66	D	-	286,16	3.403,50	D
5089	1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.689,66	D	-	286,16	3.403,50	D
5091	1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.733,98	D	-	6.016,30	71.717,68	D
5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	77.733,98	D	-	6.016,30	71.717,68	D
5094	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.290,24	D	-	5.665,00	12.625,24	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.290,24	D	-	5.665,00	12.625,24	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.290,24	D	-	5.665,00	12.625,24	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.925,79	D	20.000,00	2.873,85	25.051,94	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.925,79	D	20.000,00	2.873,85	25.051,94	D
9563	1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.925,79	D	20.000,00	2.873,85	25.051,94	D
9565	1.1.2.6.1.99.90.00.00.00	-	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	7.925,79	D	20.000,00	2.873,85	25.051,94	D
152	1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.063,16	C	-	-	102.063,16	C
153	1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.063,16	C	-	-	102.063,16	C
157	1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	-	S	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.049,70	C	-	-	96.049,70	C
5133	1.1.2.9.1.04.01.00.00.00	-	S	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPO	71.911,85	C	-	-	71.911,85	C
5135	1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	-	A	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	71.889,15	C	-	-	71.889,15	C
5137	1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	-	A	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	22,70	C	-	-	22,70	C
5139	1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	20.362,02	C	-	-	20.362,02	C
5140	1.1.2.9.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTR	3.775,83	C	-	-	3.775,83	C
158	1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.013,46	C	-	-	6.013,46	C
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.058.830,17	D	23.513,58	198.758,46	883.585,29	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	67.331,59	D	-	225,77	67.105,82	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	67.331,59	D	-	225,77	67.105,82	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADM	67.331,59	D	-	225,77	67.105,82	D
209	1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATI	67.331,59	D	-	225,77	67.105,82	D
9302	1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	-	A	Sind.Inv.nº 1071/2012	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
9306	1.1.3.4.1.01.99.05.00.00	-	A	Paulo Cesar S.Souares	857,00	D	-	80,23	776,77	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

9319	1.1.3.4.1.01.99.18.00.00	-	A	Miguel Alferi Pereira	3.632,93	D	-	76,63	3.556,30	D
10980	1.1.3.4.1.01.99.30.00.00	-	A	Rodrigo Borges da Fonseca	2.123,66	D	-	68,91	2.054,75	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	991.498,58	D	23.513,58	198.532,69	816.479,47	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.947,78	D	23.513,58	23.532,69	73.928,67	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		4.107,64	4.107,64	-	
3998	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	97	A	Salário Maternidade exec.	-		4.107,64	4.107,64	-	
4835	1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	97	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.642,20	D	975,02	377,85	6.239,37	D
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	68.305,58	D	18.430,92	19.047,20	67.689,30	D
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	97	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	68.305,58	D	18.430,92	19.047,20	67.689,30	D
4048	1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	181.550,80	D	-	160.000,00	21.550,80	D
4049	1.1.3.8.2.33.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	181.550,80	D	-	160.000,00	21.550,80	D
4050	1.1.3.8.2.33.02.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	181.550,80	D	-	160.000,00	21.550,80	D
4051	1.1.3.8.2.33.02.01.00.00	97	A	Repasso para CMV	181.550,80	D	-	160.000,00	21.550,80	D
7282	1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ES	736.000,00	D	-	15.000,00	721.000,00	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	97	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	736.000,00	D	-	15.000,00	721.000,00	D
8204	1.1.3.8.4.29.64.00.00.00	97	A	SIA SUS a Receber	30.000,00	D	-	15.000,00	15.000,00	D
8205	1.1.3.8.4.29.65.00.00.00	97	A	LRPD a Receber	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
11017	1.1.3.8.4.29.89.00.00.00	97	A	FPE nº 2021/3992 Pavimentação ERS 354 a Rec	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	369.109,47	D	213,47	26.530,94	342.792,00	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	369.109,47	D	213,47	26.530,94	342.792,00	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	369.109,47	D	213,47	26.530,94	342.792,00	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	213,47	D	-	213,47	-	
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	-	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.896,00	D	213,47	26.317,47	342.792,00	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.312,00	D	-	-	91.312,00	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	88.552,00	D	-	-	88.552,00	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	88.552,00	D	-	-	88.552,00	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	88.552,00	D	-	-	88.552,00	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.760,00	D	-	-	2.760,00	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	D	-	-	2.760,00	D
5172	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.760,00	D	-	-	2.760,00	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.943.078,55	D	360.288,53	99.220,91	22.204.146,17	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.752.916,25	D	238.589,86	22.256,91	1.969.249,20	D

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

364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	611.990,15	D	238.589,86	22.256,91	828.323,10	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	611.990,15	D	238.589,86	22.256,91	828.323,10	D
371	1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22.124,00	D	-	-	22.124,00	D
372	1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	22.124,00	D	-	-	22.124,00	D
373	1.2.1.1.1.03.01.01.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	22.124,00	D	-	-	22.124,00	D
374	1.2.1.1.1.03.01.01.01.00	-	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	22.124,00	D	-	-	22.124,00	D
6755	1.2.1.1.1.03.01.01.01.02	-	A	Eugênio Carlos dos Santos	17.066,00	D	-	-	17.066,00	D
6757	1.2.1.1.1.03.01.01.01.04	-	A	Celiandro Fonseca da Gama	5.058,00	D	-	-	5.058,00	D
388	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.962.918,54	D	218.555,03	2.191,70	4.179.281,87	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	-	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.962.918,54	D	218.555,03	2.191,70	4.179.281,87	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.841.740,75	D	156.677,46	1.497,58	2.996.920,63	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.841.740,75	D	156.677,46	1.497,58	2.996.920,63	D
5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.321,00	D	3.879,75	-	76.200,75	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.321,00	D	3.879,75	-	76.200,75	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	720.604,67	D	40.648,02	650,14	760.602,55	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.359,24	D	1.697,75	-	31.056,99	D
6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	-	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	691.245,43	D	38.950,27	650,14	729.545,56	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.252,12	D	17.349,80	43,98	345.557,94	D
6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	-	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	328.252,12	D	17.349,80	43,98	345.557,94	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	421.688,70	D	20.034,83	20.065,21	421.658,32	D
6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	-	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	421.688,70	D	20.034,83	20.065,21	421.658,32	D
405	1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.794.741,09	C	-	-	3.794.741,09	C
409	1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.391.903,21	C	-	-	3.391.903,21	C
5196	1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	-	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.793.141,17	C	-	-	2.793.141,17	C
5198	1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	-	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	24.096,30	C	-	-	24.096,30	C
5200	1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	-	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	465.852,61	C	-	-	465.852,61	C
7078	1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	-	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.813,13	C	-	-	108.813,13	C
410	1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	-	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	402.837,88	C	-	-	402.837,88	C
460	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.139.352,70	D	-	-	1.139.352,70	D
461	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.139.352,70	D	-	-	1.139.352,70	D
498	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.139.352,70	D	-	-	1.139.352,70	D
512	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.139.352,70	D	-	-	1.139.352,70	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

513	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.139.352,70	D	-	-	1.139.352,70	D
4629	1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 105/2000	33.757,27	D	-	-	33.757,27	D
4630	1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 235/1999	683.231,56	D	-	-	683.231,56	D
4631	1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 200/2004	198.207,97	D	-	-	198.207,97	D
4632	1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 077/1994	27.552,72	D	-	-	27.552,72	D
6986	1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0367/2015	38.185,76	D	-	-	38.185,76	D
7343	1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0699/2016	105.169,12	D	-	-	105.169,12	D
11179	1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 366/2015	4.145,54	D	-	-	4.145,54	D
11180	1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 31/2004	3.403,59	D	-	-	3.403,59	D
11181	1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 157/2001	10.271,86	D	-	-	10.271,86	D
11182	1.2.1.2.1.98.99.01.11.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 106/2000	15.188,40	D	-	-	15.188,40	D
11183	1.2.1.2.1.98.99.01.12.00	-	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 244/1998	20.238,91	D	-	-	20.238,91	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.573,40	D	-	-	1.573,40	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.573,40	D	-	-	1.573,40	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.573,40	D	-	-	1.573,40	D
523	1.2.1.3.1.01.02.00.00.00	97	S	AÇÕES	749,80	D	-	-	749,80	D
6762	1.2.1.3.1.01.02.01.00.00	97	A	Ações Brasil Telecom SA	733,29	D	-	-	733,29	D
6763	1.2.1.3.1.01.02.02.00.00	97	A	Ações CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
528	1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	823,60	D	-	-	823,60	D
6761	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	97	A	TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA	823,60	D	-	-	823,60	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	142.529,95	D	-	-	142.529,95	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	142.529,95	D	-	-	142.529,95	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	142.529,95	D	-	-	142.529,95	D
564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	142.529,95	D	-	-	142.529,95	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.529,95	D	-	-	142.529,95	D
6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	-	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	142.529,95	D	-	-	142.529,95	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	20.047.632,35	D	121.698,67	76.964,00	20.092.367,02	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	16.381.924,28	D	-	30.100,00	16.351.824,28	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.381.924,28	D	-	30.100,00	16.351.824,28	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.654.132,66	D	-	-	4.654.132,66	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.196,01	D	-	-	3.196,01	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.416,66	D	-	-	18.416,66	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

4517	1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação EXE	18.416,66	D	-	-	18.416,66	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LAB	915.150,69	D	-	-	915.150,69	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.378,00	D	-	-	7.378,00	D
631	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.680,00	D	-	-	3.680,00	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	107.738,47	D	-	-	107.738,47	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	39.540,81	D	-	-	39.540,81	D
4086	1.2.3.1.1.01.09.01.00.00	-	A	Máquinas ferramentas e utens. exec	39.540,81	D	-	-	39.540,81	D
635	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
4092	1.2.3.1.1.01.12.01.00.00	-	A	Acessórios para automóveis exec.	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.104.664,76	D	-	-	3.104.664,76	D
642	1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	-	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.840,00	D	-	-	2.840,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	446.719,73	D	-	-	446.719,73	D
4081	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00	-	A	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos Exe	446.719,73	D	-	-	446.719,73	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	787.861,91	D	-	-	787.861,91	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	518.198,71	D	-	-	518.198,71	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	-	A	Equip.de Proc. de dados exec.	518.198,71	D	-	-	518.198,71	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.663,20	D	-	-	269.663,20	D
4076	1.2.3.1.1.02.02.02.00.00	-	A	Apar. e Equip.Comunicação exec.	55.159,71	D	-	-	55.159,71	D
9518	1.2.3.1.1.02.02.03.00.00	-	A	Bens de Informática Exe	214.503,49	D	-	-	214.503,49	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.359.916,70	D	-	-	1.359.916,70	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	415.479,64	D	-	-	415.479,64	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	-	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	415.479,64	D	-	-	415.479,64	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.641,64	D	-	-	24.641,64	D
4084	1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	-	A	Máq., Instalações e Utens.de Escrit. exec.	24.641,64	D	-	-	24.641,64	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	919.795,42	D	-	-	919.795,42	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	-	A	Mobiliário em Geral exec.	919.795,42	D	-	-	919.795,42	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	236.454,78	D	-	-	236.454,78	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.648,82	D	-	-	18.648,82	D
655	1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	-	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	600,00	D	-	-	600,00	D
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	-	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.412,19	D	-	-	80.412,19	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.793,77	D	-	-	136.793,77	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	-	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	136.793,77	D	-	-	136.793,77	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	8.990.987,34	D	-	30.100,00	8.960.887,34	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	S	VEÍCULOS EM GERAL	2.235,25	D	-	-	2.235,25	D
4089	1.2.3.1.1.05.01.01.00.00	-	A	Veículos Diversos Exec.	2.235,25	D	-	-	2.235,25	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	S	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.988.752,09	D	-	30.100,00	8.958.652,09	D
4091	1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	-	A	Veículos de Tração Mecânica exec.	8.988.752,09	D	-	30.100,00	8.958.652,09	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	352.570,89	D	-	-	352.570,89	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	352.570,89	D	-	-	352.570,89	D
4094	1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Exec.	352.570,89	D	-	-	352.570,89	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	11.591.685,37	D	121.698,67	-	11.713.384,04	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.591.685,37	D	121.698,67	-	11.713.384,04	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	8.948.812,41	D	-	-	8.948.812,41	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	7.868.464,11	D	-	-	7.868.464,11	D
6765	1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	-	A	Predios do Executivo	7.795.528,50	D	-	-	7.795.528,50	D
6767	1.2.3.2.1.01.03.03.00.00	-	A	Casas Populares	38.220,75	D	-	-	38.220,75	D
10066	1.2.3.2.1.01.03.04.00.00	-	A	Estação de Transbordo	34.714,86	D	-	-	34.714,86	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	S	TERRENOS/GLEBAS	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
6768	1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	-	A	Terrenos do Executivo	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
711	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.008.721,65	D	-	-	2.008.721,65	D
714	1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	-	A	ESTRADAS	556.354,83	D	-	-	556.354,83	D
715	1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	-	A	PONTES	709.553,62	D	-	-	709.553,62	D
717	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	742.813,20	D	-	-	742.813,20	D
11555	1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	-	A	Iluminação Pública	742.813,20	D	-	-	742.813,20	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	634.151,31	D	121.698,67	-	755.849,98	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	S	OBRAS EM ANDAMENTO	634.151,31	D	121.698,67	-	755.849,98	D
11081	1.2.3.2.1.06.01.30.00.00	-	A	Pavimentação ERS 354	437.157,14	D	-	-	437.157,14	D
11154	1.2.3.2.1.06.01.34.00.00	-	A	Reforma Prédio Antigo da PM	196.994,17	D	-	-	196.994,17	D
11453	1.2.3.2.1.06.01.35.00.00	-	A	Pav.Vias Urbanas II,III,IV,V e VI	-		93.798,67	-	93.798,67	D
11528	1.2.3.2.1.06.01.38.00.00	-	A	Revitalização de Praças (Panorama e Vila frormosa)	-		27.900,00	-	27.900,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.925.977,30	C	-	46.864,00	7.972.841,30	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	7.925.977,30	C	-	46.864,00	7.972.841,30	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.431.877,69	C	-	43.927,00	7.475.804,69	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	367.869,93	C	-	2.305,00	370.174,93	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	365.269,36	C	-	2.212,00	367.481,36	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	769.861,19	C	-	3.505,00	773.366,19	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	41.675,80	C	-	80,00	41.755,80	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.347.048,05	C	-	32.300,00	5.379.348,05	C
5326	1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	3.520,00	C	-	-	3.520,00	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	536.633,36	C	-	3.525,00	540.158,36	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	494.099,61	C	-	2.937,00	497.036,61	C
5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	312.346,34	C	-	2.175,00	314.521,34	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	77.149,13	C	-	762,00	77.911,13	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.604,14	C	-	-	104.604,14	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.749.820,17	C	129.437.185,08	129.218.608,56	28.531.243,65	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.034.831,60	C	6.986.914,57	9.025.362,65	6.073.279,68	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.671.213,00	C	1.408.642,01	1.507.830,94	1.770.401,93	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.556.314,77	C	1.145.864,10	1.219.729,33	1.630.180,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.556.314,77	C	1.145.864,10	1.219.729,33	1.630.180,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.556.314,77	C	1.145.864,10	1.219.729,33	1.630.180,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.037.169,02	1.037.169,02	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	99.000,00	99.000,00	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	482.397,77	C	108.695,08	54.303,31	428.006,00	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	97	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.073.917,00	C	-	29.257,00	1.103.174,00	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	114.898,23	C	115.022,31	112.410,36	112.286,28	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	114.898,23	C	115.022,31	112.410,36	112.286,28	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	114.898,23	C	115.022,31	112.410,36	112.286,28	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		147.755,60	175.691,25	27.935,65	C
800	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		-	14.031,87	14.031,87	C
801	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	14.031,87	14.031,87	C
804	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		-	14.031,87	14.031,87	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		119.016,74	119.016,74	-	
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		119.016,74	119.016,74	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		28.738,86	42.642,64	13.903,78	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		25.017,97	38.921,75	13.903,78	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		25.017,97	38.921,75	13.903,78	C

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

4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	97	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		25.017,97	38.921,75	13.903,78	C
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	S	FGTS	-		3.720,89	3.720,89	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	97	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		3.720,89	3.720,89	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	97	A	FGTS a Recolher	-		3.720,89	3.720,89	-	
881	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	336.000,00	C	376.692,08	362.882,10	322.190,02	C
910	2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	336.000,00	C	343.809,98	330.000,00	322.190,02	C
911	2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	336.000,00	C	343.809,98	330.000,00	322.190,02	C
912	2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	336.000,00	C	343.809,98	330.000,00	322.190,02	C
5406	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	97	S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	336.000,00	C	343.809,98	330.000,00	322.190,02	C
9417	2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	97	A	CEF FINISA 2018 C/P	226.000,00	C	238.809,98	225.000,00	212.190,02	C
11078	2.1.2.3.1.01.98.02.00.00	97	A	CEF FINISA 2022 C/P	110.000,00	C	105.000,00	105.000,00	110.000,00	C
946	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		32.882,10	32.882,10	-	
947	2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		32.882,10	32.882,10	-	
955	2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	97	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		32.882,10	32.882,10	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.692.328,33	C	1.581.701,31	1.471.141,67	1.581.768,69	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.692.328,33	C	1.581.701,31	1.471.141,67	1.581.768,69	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.692.328,33	C	1.581.701,31	1.471.141,67	1.581.768,69	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.692.328,33	C	1.581.701,31	1.471.141,67	1.581.768,69	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.692.328,33	C	1.581.701,31	1.471.141,67	1.581.768,69	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.722,00	C	48.374,07	37.070,07	23.418,00	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.722,00	C	48.374,07	37.070,07	23.418,00	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	34.722,00	C	48.374,07	37.070,07	23.418,00	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	34.722,00	C	48.374,07	37.070,07	23.418,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.568,27	C	3.571.505,10	5.646.437,87	2.375.501,04	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	300.333,88	C	1.093.370,49	1.112.704,22	319.667,61	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.134,37	C	746.783,47	746.460,96	193.811,86	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	194.134,37	C	374.255,14	373.932,63	193.811,86	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	97	A	ISS	-		5.140,22	5.140,22	-	
1123	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	97	A	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-		1.038,49	1.038,49	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		5.798,58	5.798,58	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	Pensão Alimentícia EXE	-		5.798,58	5.798,58	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		31.789,56	31.789,56	-	

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

6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	97	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		23.441,73	23.441,73	-	
6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	97	A	AFUMUCRI a Recolher	-		8.347,83	8.347,83	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	97	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		719,15	719,15	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	194.134,37	C	329.769,14	329.446,63	193.811,86	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	Cons. BERGS EXE	64.326,73	C	64.326,73	63.353,03	63.353,03	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	Tefefonica Brasil EXE a Recolher	-		14.077,00	14.077,00	-	
6942	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	Restituições a Recolher	-		225,77	225,77	-	
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	97	A	Cons. SICREDI Exe	-		121.332,00	243.401,79	122.069,79	C
9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	Cons. BRADESCO Exe	122.531,56	C	122.531,56	1.199,56	1.199,56	C
10322	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	97	A	Cons. CEF Exe	7.276,08	C	7.276,08	7.189,48	7.189,48	C
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	97	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		372.528,33	372.528,33	-	
7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		219.893,46	219.893,46	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		219.893,46	219.893,46	-	
8478	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		102.852,92	102.852,92	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		113.847,00	113.847,00	-	
11375	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF Exe	-		113.847,00	113.847,00	-	
10583	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	S	ISS	-		3.193,54	3.193,54	-	
11376	2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	97	A	ISS Exe	-		3.193,54	3.193,54	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.484,22	C	27.978,27	49.041,54	28.547,49	C
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	7.484,22	C	27.978,27	49.041,54	28.547,49	C
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.484,22	C	27.978,27	49.041,54	28.547,49	C
7286	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	98.715,29	C	98.715,29	97.308,26	97.308,26	C
9431	2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	98.715,29	C	98.715,29	97.308,26	97.308,26	C
10600	2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	97	S	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	98.715,29	C	98.715,29	97.308,26	97.308,26	C
10989	2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	97	A	IPE a Recolher	98.715,29	C	98.715,29	97.308,26	97.308,26	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234,39	C	2.478.134,61	4.533.733,65	2.055.833,43	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234,39	C	4.718,53	19.684,45	15.200,31	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		33,00	202,30	169,30	C
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		33,00	202,30	169,30	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	234,39	C	4.685,53	19.482,15	15.031,01	C
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-		2.473.416,08	4.514.049,20	2.040.633,12	C
11383	2.1.8.9.2.02.00.00.00.00	97	S	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM RE	-		2.473.416,08	4.514.049,20	2.040.633,12	C

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

11384	2.1.8.9.2.02.01.00.00.00	97	A	Plano Amortização do Passivo Atuarial C/P	-		2.473.416,08	4.514.049,20	2.040.633,12	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.139.312,44	C	2.289.906,70	32.882,10	121.882.287,84	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	90.994,15	C	-	-	90.994,15	C
1221	2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	90.994,15	C	-	-	90.994,15	C
1222	2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	90.994,15	C	-	-	90.994,15	C
7621	2.2.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	90.994,15	C	-	-	90.994,15	C
7624	2.2.1.1.1.04.03.00.00.00	97	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	90.994,15	C	-	-	90.994,15	C
1254	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.547.838,84	C	32.882,10	32.882,10	2.547.838,84	C
1268	2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.547.838,84	C	-	-	2.547.838,84	C
1269	2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.547.838,84	C	-	-	2.547.838,84	C
1270	2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	97	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.547.838,84	C	-	-	2.547.838,84	C
7669	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	97	S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.547.838,84	C	-	-	2.547.838,84	C
9416	2.2.2.3.1.01.98.01.00.00	97	A	CEF FINISA 2018 L/P	657.838,84	C	-	-	657.838,84	C
11077	2.2.2.3.1.01.98.02.00.00	97	A	CEF FINISA 2022 L/P	1.890.000,00	C	-	-	1.890.000,00	C
1279	2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.771.959,42	C	32.882,10	-	1.739.077,32	C
1280	2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.771.959,42	C	32.882,10	-	1.739.077,32	C
1283	2.2.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.771.959,42	C	32.882,10	-	1.739.077,32	C
7673	2.2.2.5.1.03.01.00.00.00	97	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	1.771.959,42	C	32.882,10	-	1.739.077,32	C
1306	2.2.2.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.771.959,42	D	-	32.882,10	1.739.077,32	D
1307	2.2.2.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.771.959,42	D	-	32.882,10	1.739.077,32	D
7678	2.2.2.8.1.02.00.00.00.00	97	A	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.771.959,42	D	-	32.882,10	1.739.077,32	D
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.953.500,71	C	-	-	62.953.500,71	C
1400	2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.953.500,71	C	-	-	62.953.500,71	C
11460	2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	62.953.500,71	C	-	-	62.953.500,71	C
11461	2.2.7.9.2.09.00.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO DE AMORTIZAÇÃO	62.953.500,71	C	-	-	62.953.500,71	C
1402	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	58.546.978,74	C	2.257.024,60	-	56.289.954,14	C
1411	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	58.546.978,74	C	2.257.024,60	-	56.289.954,14	C
8123	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	58.546.978,74	C	2.257.024,60	-	56.289.954,14	C
11382	2.2.8.9.2.01.00.00.00.00	97	A	Plano Amortização do Passivo Atuarial L/P	58.546.978,74	C	2.257.024,60	-	56.289.954,14	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.424.323,87	D	120.160.363,81	120.160.363,81	99.424.323,87	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	99.424.323,87	D	120.160.363,81	120.160.363,81	99.424.323,87	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	99.424.323,87	D	120.160.363,81	120.160.363,81	99.424.323,87	D

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

1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.424.323,87	D	120.160.363,81	120.160.363,81	99.424.323,87	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	64.210.082,77	D	-	64.210.082,77	-	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.736.039,94	C	120.160.363,81	-	99.424.323,87	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.950.281,04	D	-	55.950.281,04	-	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.721.641,16	60.498,87	3.661.142,29	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.368.367,39	59.400,09	1.308.967,30	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.164.023,68	36.325,66	1.127.698,02	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		950.794,42	36.325,66	914.468,76	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		950.794,42	36.325,66	914.468,76	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		923.449,61	36.325,66	887.123,95	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		533.116,15	36.325,66	496.790,49	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	-		4.137,67	-	4.137,67	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	-		44.140,80	-	44.140,80	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		14.081,56	-	14.081,56	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-		1.889,18	-	1.889,18	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		29.856,04	-	29.856,04	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		31.898,99	-	31.898,99	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		96.054,29	-	96.054,29	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		14.237,02	-	14.237,02	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		84.000,00	-	84.000,00	D
5579	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		15.584,41	-	15.584,41	D
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		22.162,00	-	22.162,00	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-		32.291,50	-	32.291,50	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		27.344,81	-	27.344,81	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		27.344,81	-	27.344,81	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		213.229,26	-	213.229,26	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	-		213.229,26	-	213.229,26	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		206.143,76	-	206.143,76	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		117.416,37	-	117.416,37	D
5610	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		4.752,00	-	4.752,00	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		15.000,00	-	15.000,00	D
5628	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		16.896,00	-	16.896,00	D

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

5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	48.322,60	-	48.322,60	D
5638	3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	-	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	3.756,79	-	3.756,79	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.085,50	-	7.085,50	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-	7.085,50	-	7.085,50	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.249,38	22.593,63	142.655,75	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	122.606,74	-	122.606,74	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	122.606,74	-	122.606,74	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	122.606,74	-	122.606,74	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.921,75	22.593,63	16.328,12	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.875,80	1.161,21	714,59	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.875,80	1.161,21	714,59	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.045,95	21.432,42	15.613,53	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	37.045,95	21.432,42	15.613,53	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.720,89	-	3.720,89	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.720,89	-	3.720,89	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	3.720,89	-	3.720,89	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	39.094,33	480,80	38.613,53	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	26.339,59	-	26.339,59	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.339,59	-	26.339,59	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	26.339,59	-	26.339,59	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	12.754,74	480,80	12.273,94	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.754,74	480,80	12.273,94	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	12.754,74	480,80	12.273,94	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	146.459,70	-	146.459,70	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	146.459,70	-	146.459,70	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	30.668,42	-	30.668,42	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.668,42	-	30.668,42	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	27.707,33	-	27.707,33	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	2.837,01	-	2.837,01	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	124,08	-	124,08	D
5728	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	124,08	-	124,08	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	115.791,28	-	115.791,28	D

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

1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.791,28	-	115.791,28	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	115.791,28	-	115.791,28	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.383.954,54	497,78	1.383.456,76	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	452.464,58	-	452.464,58	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	306.339,91	-	306.339,91	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	306.339,91	-	306.339,91	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	248.769,64	-	248.769,64	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	267,00	-	267,00	D
1811	3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	1.199,00	-	1.199,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	156,90	-	156,90	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	707,00	-	707,00	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	321,50	-	321,50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	13,30	-	13,30	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	209,00	-	209,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	19,00	-	19,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	242,00	-	242,00	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	513,80	-	513,80	D
1833	3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	-	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	3.700,00	-	3.700,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	28.544,76	-	28.544,76	D
1847	3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	-	A	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-	3.080,00	-	3.080,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	18.597,01	-	18.597,01	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	146.124,67	-	146.124,67	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	146.124,67	-	146.124,67	D
1852	3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	34.608,64	-	34.608,64	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	111.516,03	-	111.516,03	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	884.625,96	497,78	884.128,18	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	19.482,15	-	19.482,15	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.482,15	-	19.482,15	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	19.482,15	-	19.482,15	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	77.382,16	-	77.382,16	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	77.382,16	-	77.382,16	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	-	59.328,40	-	59.328,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	64,30	-	64,30	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	17.989,46	-	17.989,46	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	787.761,65	497,78	787.263,87	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	787.761,65	497,78	787.263,87	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	3.433,00	-	3.433,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	4.642,46	-	4.642,46	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	1.214,66	-	1.214,66	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.146,19	497,78	11.648,41	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	41.180,67	-	41.180,67	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	98,00	-	98,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	44.154,88	-	44.154,88	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	355.535,17	-	355.535,17	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1.782,44	-	1.782,44	D
1941	3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	-	6.820,00	-	6.820,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	24.644,00	-	24.644,00	D
1952	3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	-	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	16.308,27	-	16.308,27	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	275.801,91	-	275.801,91	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	46.864,00	-	46.864,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	-	46.864,00	-	46.864,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.864,00	-	46.864,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	46.864,00	-	46.864,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	43.927,00	-	43.927,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-	2.937,00	-	2.937,00	D
1977	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.882,10	-	32.882,10	D
1978	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	32.882,10	-	32.882,10	D
1979	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	32.882,10	-	32.882,10	D
1980	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	32.882,10	-	32.882,10	D
1981	3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	32.882,10	-	32.882,10	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	713.799,44	601,00	713.198,44	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	161.304,91	-	161.304,91	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	161.304,91	-	161.304,91	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	161.304,91	-	161.304,91	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE CONCEDIDO	-	1.304,91	-	1.304,91	D
2109	3.5.1.1.2.05.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	-	160.000,00	-	160.000,00	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	545.176,93	-	545.176,93	D
2142	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	545.176,93	-	545.176,93	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	545.176,93	-	545.176,93	D
7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	545.176,93	-	545.176,93	D
2154	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.750,00	-	2.750,00	D
2155	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.750,00	-	2.750,00	D
2156	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	-	2.750,00	-	2.750,00	D
2157	3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	2.750,00	-	2.750,00	D
2160	3.5.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.750,00	-	2.750,00	D
5797	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.567,60	601,00	3.966,60	D
9761	3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.567,60	601,00	3.966,60	D
9762	3.5.9.1.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.567,60	601,00	3.966,60	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	13.977,95	-	13.977,95	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	13.977,95	-	13.977,95	D
9772	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	13.977,95	-	13.977,95	D
9773	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.977,95	-	13.977,95	D
9774	3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	2.179,14	-	2.179,14	D
9775	3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	65,05	-	65,05	D
9776	3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	11.733,76	-	11.733,76	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	59.226,95	-	59.226,95	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	59.226,95	-	59.226,95	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	59.226,95	-	59.226,95	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.070,07	-	37.070,07	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	-	37.070,07	-	37.070,07	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.031,87	-	14.031,87	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	12.691,87	-	12.691,87	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-	1.340,00	-	1.340,00	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	8.125,01	-	8.125,01	D
10330	3.7.2.1.5.02.00.00.00.00	-	A	Transf. Mun. Camaqua	-	8.125,01	-	8.125,01	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.973,09	-	2.973,09	D

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

2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	-	2.950,00	-	2.950,00	D
2290	3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	2.950,00	-	2.950,00	D
2291	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.950,00	-	2.950,00	D
6974	3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	-	A	Premiações Desportivas	-	2.950,00	-	2.950,00	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	23,09	-	23,09	D
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	23,09	-	23,09	D
4422	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	23,09	-	23,09	D
9987	3.9.9.9.1.90.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	23,09	-	23,09	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	562.565,48	6.338.993,21	5.776.427,73	C
2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	78.241,89	1.878.579,58	1.800.337,69	C
2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	74.811,62	1.511.068,64	1.436.257,02	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	74.375,61	1.236.399,78	1.162.024,17	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	74.375,61	1.236.399,78	1.162.024,17	C
2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	-	1.044.167,50	1.044.167,50	C
2385	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	4.279,50	123.521,30	119.241,80	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	-	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	-	4.279,50	105.137,99	100.858,49	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	-	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	-	18.383,31	18.383,31	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	A	ITBI	-	2.400,00	68.710,98	66.310,98	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÃO	-	67.696,11	-	67.696,11	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	436,01	274.668,86	274.232,85	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	436,01	274.668,86	274.232,85	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	-	A	ISS	-	-	274.668,86	274.668,86	C
2396	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÃO	-	436,01	-	436,01	D
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	-	3.430,27	357.757,30	354.327,03	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	-	4.197,52	4.197,52	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.197,52	4.197,52	C
2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	659,93	659,93	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	-	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	-	380,42	380,42	C
9817	4.1.2.1.1.11.99.00.00.00	-	A	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	279,51	279,51	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	-	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	-	3.537,59	3.537,59	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.430,27	353.559,78	350.129,51	C
2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.430,27	353.559,78	350.129,51	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

2434	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-	3.430,27	-	3.430,27	D
8215	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	-	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-	3.430,27	-	3.430,27	D
6001	4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	353.559,78	353.559,78	C
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	9.753,64	9.753,64	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	-	-	9.753,64	9.753,64	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	-	-	9.753,64	9.753,64	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	-	-	9.753,64	9.753,64	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	10.576,50	10.576,50	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	10.576,50	10.576,50	C
9826	4.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	10.576,50	10.576,50	C
9827	4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.576,50	10.576,50	C
9828	4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	10.576,50	10.576,50	C
2509	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	15.053,25	41.225,75	26.172,50	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	15.053,25	41.225,75	26.172,50	C
2521	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	15.053,25	41.225,75	26.172,50	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	15.053,25	41.225,75	26.172,50	C
2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	-	A	SERVICOS DE SAUDE	-	15.000,00	15.769,75	769,75	C
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	53,25	25.456,00	25.402,75	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	24.462,76	175.417,59	150.954,83	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11.979,62	131.971,35	119.991,73	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	362,01	8.863,71	8.501,70	C
2598	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	362,01	8.863,71	8.501,70	C
2603	4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	7.888,69	7.888,69	C
2605	4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SE	-	362,01	975,02	613,01	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	11.617,61	123.107,64	111.490,03	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDA	-	11.617,61	123.107,64	111.490,03	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	-	6.017,08	6.017,08	C
2628	4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	-	5.009,35	5.009,35	C
6028	4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	323,51	323,51	C
6029	4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	370,85	370,85	C
6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	98,65	98,65	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	111.288,20	111.288,20	C

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

2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	-	11.617,61	-	11.617,61	D
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	11,56	29.638,35	29.626,79	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	11,56	29.638,35	29.626,79	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,56	29.638,35	29.626,79	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	11,56	29.638,35	29.626,79	C
2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	12.471,58	13.807,89	1.336,31	C
9844	4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	12.471,58	13.807,89	1.336,31	C
9845	4.4.9.1.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSO	-	12.471,58	13.807,89	1.336,31	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	414.474,60	4.188.904,20	3.774.429,60	C
2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	414.474,60	4.188.904,20	3.774.429,60	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	414.474,60	2.939.287,35	2.524.812,75	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U	-	414.474,60	1.640.977,96	1.226.503,36	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	COTA-PARTE FPM	-	405.000,00	1.308.280,33	903.280,33	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	COTA-PARTE ITR	-	-	29.800,82	29.800,82	C
2727	4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	-	-	25.418,57	25.418,57	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	3.000,60	213.902,59	210.901,99	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	6.474,00	6.474,00	-	C
2730	4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	-	-	57.101,65	57.101,65	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	-	-	1.298.309,39	1.298.309,39	C
2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COTA-PARTE ICMS	-	-	933.590,90	933.590,90	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	-	A	COTA-PARTE IPVA	-	-	351.962,29	351.962,29	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	-	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	-	10.095,75	10.095,75	C
2743	4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	-	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	-	-	2.660,45	2.660,45	C
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	748.071,58	748.071,58	C
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	748.071,58	748.071,58	C
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	-	748.071,58	748.071,58	C
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	15.272,97	15.272,97	C
2756	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	15.272,97	15.272,97	C
6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	15.272,97	15.272,97	C
2758	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	486.272,30	486.272,30	C
2760	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	486.118,68	486.118,68	C
8233	4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	486.118,68	486.118,68	C

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

2761	4.5.2.4.4.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	153,62	153,62	C	
6071	4.5.2.4.4.01.00.00.00	-	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO	-	-	153,62	153,62	C	
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	30.332,98	44.289,59	13.956,61	C	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	30.332,98	44.289,59	13.956,61	C	
2866	4.9.9.6.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	232,98	14.189,59	13.956,61	C	
2867	4.9.9.6.1.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	232,98	14.189,59	13.956,61	C	
6158	4.9.9.6.1.02.00.00.00	-	A	RESTITUIÇÕES	-	232,98	14.189,59	13.956,61	C	
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	-	30.100,00	30.100,00	-	C	
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	-	30.100,00	30.100,00	-	C	
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	-	30.100,00	30.100,00	-	C	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.842.182,95	D	122.563.379,80	23.050.222,51	101.355.340,24	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	120.721.196,85	21.208.039,56	99.513.157,29	D	
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	49.330.888,16	5.754.800,00	43.576.088,16	D	
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	47.694.800,00	5.754.800,00	41.940.000,00	D	
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	47.694.800,00	-	47.694.800,00	D	
6165	5.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	5.754.800,00	5.754.800,00	C	
6166	5.2.1.1.2.01.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	5.600.000,00	5.600.000,00	C	
6167	5.2.1.1.2.01.01.00.00	-	A	(-) FUNDEB	-	-	5.600.000,00	5.600.000,00	C	
6168	5.2.1.1.2.02.00.00.00	-	A	(-) RENÚNCIA	-	-	14.448,00	14.448,00	C	
6169	5.2.1.1.2.99.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	140.352,00	140.352,00	C	
2905	5.2.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	1.636.088,16	-	1.636.088,16	D	
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	1.636.088,16	-	1.636.088,16	D	
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00	-	A	REESTIMATIVA	-	1.636.088,16	-	1.636.088,16	D	
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	71.390.308,69	15.453.239,56	55.937.069,13	D	
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	60.102.136,32	15.391.508,16	44.710.628,16	D	
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	39.900.000,00	-	39.900.000,00	D	
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-	39.900.000,00	-	39.900.000,00	D	
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-	39.900.000,00	-	39.900.000,00	D	
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.337.588,16	-	8.337.588,16	D	
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	7.927.453,00	-	7.927.453,00	D	
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	410.135,16	-	410.135,16	D	
2917	5.2.2.1.2.02.02.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	-	410.135,16	-	410.135,16	D	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		11.864.548,16	11.864.548,16	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.059.540,00	-	3.059.540,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		3.641.960,00	-	3.641.960,00	D
6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	-	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	-		1.636.088,16	-	1.636.088,16	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	3.526.960,00	3.526.960,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.526.960,00	8.337.588,16	4.810.628,16	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	3.526.960,00	3.526.960,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	3.526.960,00	3.526.960,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		11.288.172,37	61.731,40	11.226.440,97	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		11.288.172,37	61.731,40	11.226.440,97	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		11.288.172,37	61.731,40	11.226.440,97	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		11.288.172,37	-	11.288.172,37	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	61.731,40	61.731,40	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.842.182,95	D	1.842.182,95	1.842.182,95	1.842.182,95	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.842.182,95	D	1.842.182,95	1.842.182,95	1.842.182,95	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.842.182,95	-	1.842.182,95	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.842.182,95	D	-	1.842.182,95	-	
7251	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.842.182,95	C	44.668.011,47	144.181.168,76	101.355.340,24	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		41.590.541,51	141.103.698,80	99.513.157,29	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		10.729.186,14	54.305.274,30	43.576.088,16	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	-		10.088.338,26	49.971.736,04	39.883.397,78	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	-		12.472,18	4.333.538,26	4.321.066,08	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		628.375,70	-	628.375,70	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		545.176,93	-	545.176,93	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	A	(-) FUNDEB	-		545.176,93	-	545.176,93	D
6186	6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	-	A	(-) RENÚNCIA	-		71.126,38	-	71.126,38	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		12.072,39	-	12.072,39	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		30.861.355,37	86.798.424,50	55.937.069,13	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		23.007.138,87	67.717.767,03	44.710.628,16	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		15.151.877,37	48.300.364,56	33.148.487,19	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		15.151.877,37	48.300.364,56	33.148.487,19	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		15.151.877,37	48.300.364,56	33.148.487,19	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		1.045,00	336.745,00	335.700,00	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1.045,00	336.745,00	335.700,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		7.854.216,50	19.080.657,47	11.226.440,97	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		5.588.240,59	11.312.345,58	5.724.104,99	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		248.267,57	2.605.090,71	2.356.823,14	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.016.840,70	3.170.553,69	1.153.712,99	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		867,64	1.992.667,49	1.991.799,85	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		7.854.216,50	19.080.657,47	11.226.440,97	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		7.854.216,50	19.080.657,47	11.226.440,97	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		7.854.216,50	19.080.657,47	11.226.440,97	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		5.588.240,59	11.312.345,58	5.724.104,99	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		248.267,57	2.605.090,71	2.356.823,14	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.016.840,70	3.170.553,69	1.153.712,99	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		867,64	1.992.667,49	1.991.799,85	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.842.182,95	3.077.469,96	3.077.469,96	1.842.182,95	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.842.182,95	3.077.469,96	3.077.469,96	1.842.182,95	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR		-	1.235.287,01	1.842.182,95	606.895,94	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS		-	-	1.235.287,01	1.235.287,01	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.842.182,95	1.842.182,95	-	-	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES		22.711.581,70	120.461.002,46	20.601.216,23	122.571.367,93	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS		12.469.633,54	6.098.403,81	90.994,15	18.477.043,20	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.706.676,51	3.604,00	-	8.710.280,51	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	-	S	APÓLICES DE SEGUROS		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	D
6868	7.1.1.1.1.01.08.40.00.00	-	A	GENTE Seg SA Vcto 07/06/2024		600.000,00	-	-	600.000,00	D
6869	7.1.1.1.1.01.08.41.00.00	-	A	Porto Seguro Vcto 07/06/2024		400.000,00	-	-	400.000,00	D
6870	7.1.1.1.1.01.08.42.00.00	-	A	SOMPO Seg Ginásio Otto Becker Vcto 24/07/2024		200.000,00	-	-	200.000,00	D
6871	7.1.1.1.1.01.08.43.00.00	-	A	SOMPO Seg CRECHE Vcto 28/07/2024		1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	D
6872	7.1.1.1.1.01.08.44.00.00	-	A	SOMPO Seg Ginásio EM Ant.Curi Vcto 15/09/2024		400.000,00	-	-	400.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

6873	7.1.1.1.1.01.08.45.00.00	-	A	SOMPO E.M. Otto Becker Vcto 01/11/2024	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
6874	7.1.1.1.1.01.08.46.00.00	-	A	Porto Seg Vcto 13/09/2021 IZN 3J38	250.000,00	D	-	-	250.000,00	D
3148	7.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.206.676,51	D	3.604,00	-	5.210.280,51	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSO	5.206.676,51	D	3.604,00	-	5.210.280,51	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS	5.206.676,51	D	3.604,00	-	5.210.280,51	D
6886	7.1.1.2.1.01.03.00.00.00	-	A	Pro Esporte 2023	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
6888	7.1.1.2.1.01.05.00.00.00	-	A	Pavimentação Vias Urbanas II	150.000,00	D	-	-	150.000,00	D
6889	7.1.1.2.1.01.06.00.00.00	-	A	Pavimentação Vias Urbanas III	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
6890	7.1.1.2.1.01.07.00.00.00	-	A	SINPDEC - Estiagem	621.594,68	D	-	-	621.594,68	D
6891	7.1.1.2.1.01.08.00.00.00	-	A	Pavimentação Vias Urbanas IV	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
6892	7.1.1.2.1.01.09.00.00.00	-	A	Lei Paulo Gustavo	137.363,48	D	-	-	137.363,48	D
6893	7.1.1.2.1.01.10.00.00.00	-	A	Poços e Rede de Distribuição de água	477.500,00	D	3.604,00	-	481.104,00	D
6894	7.1.1.2.1.01.11.00.00.00	-	A	Poços Artesianos Quilombolas	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
6895	7.1.1.2.1.01.12.00.00.00	-	A	RS QUALIFICAÇÃO	48.272,72	D	-	-	48.272,72	D
6896	7.1.1.2.1.01.13.00.00.00	-	A	SINPDEC - Granizo	107.034,78	D	-	-	107.034,78	D
6898	7.1.1.2.1.01.15.00.00.00	-	A	Pavimentação Vias Urbanas V	190.445,00	D	-	-	190.445,00	D
6899	7.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	Contr.Rep. CEF 948000/2023 MC/Caixa Pav VI	238.856,00	D	-	-	238.856,00	D
6900	7.1.1.2.1.01.17.00.00.00	-	A	Aquis.Ma. Agric. 799083/2013	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
8280	7.1.1.2.1.01.51.00.00.00	-	A	Reestr.Educação Básica	91.800,00	D	-	-	91.800,00	D
10030	7.1.1.2.1.01.73.00.00.00	-	A	UBS Ampliação	149.993,00	D	-	-	149.993,00	D
10334	7.1.1.2.1.01.77.00.00.00	-	A	CP 2018/2019 Aquis.Plaina	61.900,00	D	-	-	61.900,00	D
10401	7.1.1.2.1.01.79.00.00.00	-	A	Pavimentação Vila Formosa Emenda nº 36610019	250.000,00	D	-	-	250.000,00	D
11018	7.1.1.2.1.01.82.00.00.00	-	A	FPE nº 2021/3992 Pavimentação ERS 354	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
11069	7.1.1.2.1.01.85.00.00.00	-	A	Programa Avançar na Agric.	102.814,28	D	-	-	102.814,28	D
11099	7.1.1.2.1.01.86.00.00.00	-	A	Programa Melhores Amigos	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
11123	7.1.1.2.1.01.89.00.00.00	-	A	Pavimentação Vila Formosa II Mov	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
11504	7.1.1.2.1.01.90.00.00.00	-	A	Apóio e Des.Agricultura	41.666,67	D	-	-	41.666,67	D
11511	7.1.1.2.1.01.91.00.00.00	-	A	Apóio e Des.Agricultura Roç.Trituradora	30.769,23	D	-	-	30.769,23	D
11527	7.1.1.2.1.01.92.00.00.00	-	A	Revitalização de Praças (Panorama e Vila Formosa)	41.666,67	D	-	-	41.666,67	D
11989	7.1.1.2.1.01.93.00.00.00	-	A	RBC/UBS AMIGA DO IDOSO SELO PRATA. PORTARIA SES 1097/2023.	15.000,00	D	-	-	15.000,00	D
11990	7.1.1.2.1.01.94.00.00.00	-	A	PREVENÇÃO DO HIV/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS . PT SES 1099/23	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
11991	7.1.1.2.1.01.95.00.00.00	-	A	CUIDADO MATERNO-PATERNAL INFANTIL. PORTARIA SES 1098/2023	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D

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

3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.762.957,03	D	6.094.799,81	90.994,15	9.766.762,69	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.671.962,88	D	6.094.799,81	-	9.766.762,69	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.671.962,88	D	6.094.799,81	-	9.766.762,69	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.596.133,36	D	3.743.926,04	-	7.340.059,40	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	3.596.133,36	D	3.743.926,04	-	7.340.059,40	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	47.929,52	D	36.000,00	-	83.929,52	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	-	A	Contratos de Alugueis	47.929,52	D	36.000,00	-	83.929,52	D
4432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.900,00	D	2.314.873,77	-	2.342.773,77	D
4200	7.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	Contratos de Fornecimento de Bens	27.900,00	D	2.314.873,77	-	2.342.773,77	D
3197	7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.994,15	D	-	90.994,15	-	
3198	7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	90.994,15	D	-	90.994,15	-	
9911	7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	90.994,15	D	-	90.994,15	-	
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.687.130,31	D	114.033.014,64	20.509.939,61	97.210.205,34	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.687.130,31	D	15.891.999,39	11.059.552,52	8.519.577,18	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.687.130,31	D	15.891.999,39	11.059.552,52	8.519.577,18	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.386.796,43	D	13.417.839,70	10.314.110,79	6.490.525,34	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	-		1.146.211,39	0,60	1.146.210,79	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	300.333,88	D	1.327.948,30	745.441,13	882.841,05	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		48.237.588,16	3.526.960,00	44.710.628,16	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		48.237.588,16	3.526.960,00	44.710.628,16	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		48.237.588,16	3.526.960,00	44.710.628,16	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		48.237.588,16	3.526.960,00	44.710.628,16	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		39.900.000,00	-	39.900.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		8.337.588,16	-	8.337.588,16	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	3.526.960,00	3.526.960,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		49.903.427,09	5.923.427,09	43.980.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		2.208.627,09	168.627,09	2.040.000,00	D
8141	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		2.208.627,09	168.627,09	2.040.000,00	D
8142	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		2.040.000,00	-	2.040.000,00	D
8143	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	-		168.627,09	-	168.627,09	D
8144	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	-		-	168.627,09	168.627,09	C
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		47.694.800,00	5.754.800,00	41.940.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		47.694.800,00	5.754.800,00	41.940.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		47.694.800,00	5.754.800,00	41.940.000,00	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	4.784.820,34	D	238.589,86	56,70	5.023.353,50	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.784.820,34	D	238.589,86	56,70	5.023.353,50	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.784.820,34	D	238.589,86	56,70	5.023.353,50	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.568.731,53	D	218.555,03	56,54	4.787.230,02	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	3.381.735,67	D	160.557,21	9,46	3.542.283,42	D
6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	840.453,50	D	40.648,02	3,10	881.098,42	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE	346.542,36	D	17.349,80	43,98	363.848,18	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	216.088,81	D	20.034,83	0,16	236.123,48	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	216.088,81	D	20.034,83	0,16	236.123,48	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	216.088,81	D	20.034,83	0,16	236.123,48	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.769.997,51	D	90.994,15	225,77	1.860.765,89	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.769.997,51	D	-	225,77	1.769.771,74	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.384.390,94	D	-	-	1.384.390,94	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.384.390,94	D	-	-	1.384.390,94	D
6921	7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm. Exec.	1.384.390,94	D	-	-	1.384.390,94	D
6262	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	385.606,57	D	-	225,77	385.380,80	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	385.606,57	D	-	225,77	385.380,80	D
6910	7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	-	A	Assoc. São Geraldo	77.910,41	D	-	-	77.910,41	D
6911	7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	-	A	Assic. BUTIA e SÃO GERALDO	54.511,03	D	-	-	54.511,03	D
6912	7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	-	A	BRADESCO Ações Brasil Telecom	733,29	D	-	-	733,29	D
6913	7.9.1.2.9.06.00.00.00.00	-	A	Banco Itaú Ações Celular CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
6914	7.9.1.2.9.07.00.00.00.00	-	A	Assoc. P.Mendonça	20.714,21	D	-	-	20.714,21	D
6915	7.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	Assoc.Alto Alegre	50.138,48	D	-	-	50.138,48	D
6916	7.9.1.2.9.09.00.00.00.00	-	A	Assoc.Prod. Assis Brasil	43.052,18	D	-	-	43.052,18	D
6917	7.9.1.2.9.10.00.00.00.00	-	A	Assoc.Prod. Bom Será	51.341,44	D	-	-	51.341,44	D
6918	7.9.1.2.9.11.00.00.00.00	-	A	Assoc.Prod. Palanque	19.819,98	D	-	-	19.819,98	D
6919	7.9.1.2.9.12.00.00.00.00	-	A	COOPCRISTAL	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
9497	7.9.1.2.9.15.00.00.00.00	-	A	Assoc. Prod Rurais Colonia Nova	22.755,44	D	-	-	22.755,44	D
10298	7.9.1.2.9.16.00.00.00.00	-	A	Associação XXXXXXXX	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10299	7.9.1.2.9.17.00.00.00.00	-	A	Associação YYYY	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2024

10300	7.9.1.2.9.18.00.00.00.00	-	A	Gildomar Ehlert	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10301	7.9.1.2.9.19.00.00.00.00	-	A	Moacir Candido da Rosa	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10302	7.9.1.2.9.20.00.00.00.00	-	A	Hildomar Bartz	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10303	7.9.1.2.9.21.00.00.00.00	-	A	Arno Grellert	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10304	7.9.1.2.9.22.00.00.00.00	-	A	Nelci Bartz	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10305	7.9.1.2.9.23.00.00.00.00	-	A	Pedro Paulo Miranda	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
10306	7.9.1.2.9.24.00.00.00.00	-	A	Mariluz Veiga Lopes	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
6991	7.9.1.2.9.99.00.00.00.00	-	A	Multas de Transito	6.613,60	D	-	225,77	6.387,83	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		90.994,15	-	90.994,15	D
11909	7.9.9.0.0.01.00.00.00.00	-	A	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	-		90.994,15	-	90.994,15	D
3266	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
9922	7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
9923	7.9.9.9.9.98.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	22.711.581,70	C	62.778.153,24	162.637.939,47	122.571.367,93	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.469.633,54	C	976.613,78	6.984.023,44	18.477.043,20	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.706.676,51	C	-	3.604,00	8.710.280,51	C
3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.500.000,00	C	-	-	3.500.000,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.500.000,00	C	-	-	3.500.000,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.500.000,00	C	-	-	3.500.000,00	C
6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.500.000,00	C	-	-	3.500.000,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	5.206.676,51	C	-	3.604,00	5.210.280,51	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	5.206.676,51	C	-	3.604,00	5.210.280,51	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.206.676,51	C	-	3.604,00	5.210.280,51	C
6292	8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	CONVÊNIOS A RECEBER	2.096.463,74	C	-	3.604,00	2.100.067,74	C
6293	8.1.1.2.1.01.02.00.00.00	-	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.110.212,77	C	-	-	3.110.212,77	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.762.957,03	C	976.613,78	6.980.419,44	9.766.762,69	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.671.962,88	C	885.619,63	6.980.419,44	9.766.762,69	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.671.962,88	C	885.619,63	6.980.419,44	9.766.762,69	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.596.133,36	C	569.147,16	4.313.073,20	7.340.059,40	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.596.133,36	C	569.147,16	3.743.926,04	6.770.912,24	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	98	A	Cemtec - Comercio e Construção Ltda Cont nº 66/23 Vecto 08.04.24	184.918,61	C	64.721,51	-	120.197,10	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.20.00.00	98	A	Prius Informador Juridico Ltda Cont. nº 67/23 Vecto 31.12.24	-		936,00	936,00	-	

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

9348	8.1.2.3.1.02.01.21.00.00	98	A	Comando em Ação-Ser Vigia Port. e Zel. Ltda Cont nº 68/23 Vec 31.01.24	-		9.365,00	23.700,00	14.335,00	C
9355	8.1.2.3.1.02.01.28.00.00	98	A	UILER GARCIA DILLMANN - ME CONT Nº 02/24 VECTO 31.03.24	-		25.160,00	72.130,50	46.970,50	C
9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	98	A	Alex P. da Silveira Cont nº 03/24 Vecto 31.03.2024	-		14.535,00	37.480,00	22.945,00	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.31.00.00	98	A	Associação Hospitalar Vila Nova Cont nº 04/24 Vecto 12/01/25	-		249.283,57	3.259.994,84	3.010.711,27	C
9388	8.1.2.3.1.02.01.35.00.00	98	A	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Ar/Rs Cont nº 7/24 Vecto	-		-	53.100,00	53.100,00	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.53.00.00	98	A	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA Vecto 01/03/2024	1.159,50	C	579,75	-	579,75	C
9985	8.1.2.3.1.02.01.71.00.00	98	A	PRO-RAD Consultores em Radioproteção - Cont nº 65/2023 Vcto 30/11/2024	968,00	C	88,00	-	880,00	C
9994	8.1.2.3.1.02.01.72.00.00	98	A	PROCERGS Cont. nº 3/2018	0,01	C	-	-	0,01	C
10052	8.1.2.3.1.02.01.86.00.00	98	A	Coreixas & Cia Ltda Cont. nº 32/2020 Vecto 15/07/2024	35.410,00	C	3.139,00	-	32.271,00	C
10063	8.1.2.3.1.02.01.95.00.00	98	A	Osirnet Info Telecom Eireli Epp Vecto 16/07/2024	835,30	C	109,90	-	725,40	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	3.372.841,94	C	201.229,43	296.584,70	3.468.197,21	C
10380	8.1.2.3.1.02.01.99.07.00	98	A	Telefonica Brasil S.A Vecto 11/08/2024	24.267,40	C	1.630,44	-	22.636,96	C
10988	8.1.2.3.1.02.01.99.23.00	98	A	Empresa Tec e Inf - Dataprev - Cont nº 58/2021 - Venc 01/01/2027	6.206,96	C	150,00	-	6.056,96	C
11023	8.1.2.3.1.02.01.99.27.00	98	A	Procergs Cont nº 06/22 Vecto 27/01/2026	11.275,03	C	505,02	7.000,00	17.770,01	C
11025	8.1.2.3.1.02.01.99.29.00	98	A	Mosaico Consultoria Fin. Ltda Cont nº 8/2022 Venc 31.01.2025	1.108,44	C	900,00	-	208,44	C
11111	8.1.2.3.1.02.01.99.42.00	98	A	Daniel Campani Gricolo Cont nº 41/2022 Venc. 13.06.2024	8.735,00	C	-	-	8.735,00	C
11149	8.1.2.3.1.02.01.99.46.00	98	A	J. Helena Padilha Prestes & Cia Ltda Cont nº 37/22 Vecto 16/05/2024	9.884,28	C	-	-	9.884,28	C
11153	8.1.2.3.1.02.01.99.47.00	98	A	Adolfo Cont nº 59/2022 Vecto 29.02.2024	6.200,00	C	3.100,00	-	3.100,00	C
11156	8.1.2.3.1.02.01.99.49.00	98	A	CL Transp. e Limpeza Ltda Cont nº 65/2022 Vecto 03/10/2024	462.620,52	C	51.402,28	-	411.218,24	C
11164	8.1.2.3.1.02.01.99.51.00	98	A	Luciano Silva de Lacerda - Me Cont nº 67/22 Vecto 31/10/2024	23.540,00	C	2.090,00	-	21.450,00	C
11373	8.1.2.3.1.02.01.99.58.00	98	A	CRVR - Riograndense Val. de Resid. Cont nº 3/2023 Venc 05.01.2025	30.160,90	C	-	84.154,70	114.315,60	C
11412	8.1.2.3.1.02.01.99.70.00	98	A	Luiz Felipe Kruger Becker Cont. 14/2023 Venc 07.02.2025	1.635,44	C	-	-	1.635,44	C
11413	8.1.2.3.1.02.01.99.71.00	98	A	Telmo Timm Cont nº 15/2023 Venc 07.02.2025	1.735,55	C	-	-	1.735,55	C
11415	8.1.2.3.1.02.01.99.72.00	98	A	C. A. Engenharia Eireli Cont nº 16/2023 Venc 13.02.2024	850,00	C	-	-	850,00	C
11442	8.1.2.3.1.02.01.99.74.00	98	A	Cemtec Com e Const Ltda Cont nº 17/2023 Venc 16.02.2024	1.644.261,34	C	-	-	1.644.261,34	C
11458	8.1.2.3.1.02.01.99.76.00	98	A	AB Serviços de Guincho Ltda Cont. 26/2023 Venc. 16/03/2024	14.516,25	C	-	-	14.516,25	C
11459	8.1.2.3.1.02.01.99.77.00	98	A	Luiz Felipe Kruger Becker - ME Cont. 27/2023 Venc. 16/03/2024	46,14	C	-	-	46,14	C
11465	8.1.2.3.1.02.01.99.78.00	98	A	Masper Assessoria Ltda Cont nº 29/2023 Vcto 03/04/2024	3.900,00	C	1.300,00	-	2.600,00	C
11473	8.1.2.3.1.02.01.99.81.00	98	A	Ambientuus Tec Ambiental Ltda Cont nº 33/2023 Venc 05.05.2024	6.552,00	C	1.638,00	-	4.914,00	C
11474	8.1.2.3.1.02.01.99.82.00	98	A	Terpacon Construtora e Pav Ltda Cont nº 34/2023 Venc 22.01.2025	105.952,32	C	-	-	105.952,32	C
11477	8.1.2.3.1.02.01.99.84.00	98	A	CASA SÃO JORGE filial CONT Nº 35/23 Vcto Nº 31.05.2024	48.000,00	C	4.800,00	-	43.200,00	C
11485	8.1.2.3.1.02.01.99.85.00	98	A	CcustonAction Ltda Cont nº 39/2023 Vecto 13.06.2024	219.870,00	C	62.820,00	188.460,00	345.510,00	C

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

11494	8.1.2.3.1.02.01.99.87.00	98	A	RM Remoção de Entulhos Cont nº 41/2023 Venc 11.07.2024	60.991,18	C	12.737,67	-	48.253,51	C
11495	8.1.2.3.1.02.01.99.88.00	98	A	Associação Hospitalar Vila Nova Cont nº 42/2023 Venc 11.01.2024	40.777,94	C	-	-	40.777,94	C
11520	8.1.2.3.1.02.01.99.89.00	98	A	Cebrade - Central Brasileira de Estagio Ltda Cont nº 51/23 Vecto 31.08.2024	7.122,89	C	579,42	-	6.543,47	C
11521	8.1.2.3.1.02.01.99.90.00	98	A	MEDIARE ASSISTENCIA SAÚDE CONT. Nº 52/2023 VENC. 12/09/2024.	70.913,40	C	2.091,62	-	68.821,78	C
11532	8.1.2.3.1.02.01.99.93.00	98	A	Borba,Pause & Perin - Advogados S/S Cont nº 54/23 Vecto 30/09/2024	30.897,00	C	3.433,00	-	27.464,00	C
11546	8.1.2.3.1.02.01.99.94.00	98	A	Renato Ladwig da Silva Cont nº 59/23 Vecto 31.10.24	123.670,00	C	12.367,00	-	111.303,00	C
11547	8.1.2.3.1.02.01.99.95.00	98	A	BrPrev Cont nº 58/23 Vecto 31.10.2024	14.000,00	C	1.400,00	14.000,00	26.600,00	C
11548	8.1.2.3.1.02.01.99.96.00	98	A	Unifique Telecomunicações S/A Cont nº 57/23 Vecto 31.10.2024	35.280,00	C	4.287,00	2.970,00	33.963,00	C
11549	8.1.2.3.1.02.01.99.97.00	98	A	WEBDE HOST LTDA - CONT. nº 61/23 venc. 31/10/2024.	5.000,00	C	500,00	-	4.500,00	C
11550	8.1.2.3.1.02.01.99.98.00	98	A	GOVERNANÇA BRASIL S/A - CONT. nº 31/23 venc. 31/10/2024.	352.871,96	C	33.497,98	-	319.373,98	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	-	-	569.147,16	569.147,16	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	47.929,52	C	13.858,52	49.858,52	83.929,52	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	47.929,52	C	13.858,52	36.000,00	70.071,00	C
11019	8.1.2.3.1.03.01.16.00.00	98	A	Adão Jorge dos Santos Bolesta Cont nº 04/22 vecto 31012025	846,32	C	846,32	-	-	C
11120	8.1.2.3.1.03.01.17.00.00	98	A	Elaine Dutra da Silva Contrato nº 44/22 Vecto 01/07/2024	27.853,20	C	4.642,20	-	23.211,00	C
11131	8.1.2.3.1.03.01.18.00.00	98	A	Eloidi Beatriz Peglow Cont 47/22 Vecto 31.07.2024	16.170,00	C	2.310,00	-	13.860,00	C
11407	8.1.2.3.1.03.01.19.00.00	98	A	Gilmar Carvalho Dutra Cont 10/2023 Vecto 03/02/2025	3.060,00	C	3.060,00	-	-	C
11984	8.1.2.3.1.03.01.20.00.00	98	A	Evani Zuge Hubner Hense Cont nº 01/24 Vecto 31.12.2024	-	-	3.000,00	36.000,00	33.000,00	C
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	-	-	-	13.858,52	13.858,52	C
6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.900,00	C	302.613,95	2.617.487,72	2.342.773,77	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	27.900,00	C	302.613,95	2.314.873,77	2.040.159,82	C
11034	8.1.2.3.1.04.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Material	27.900,00	C	302.613,95	2.314.873,77	2.040.159,82	C
11554	8.1.2.3.1.04.01.99.44.00	98	A	Pimpolho Brinquedos Ltda Cont nº 64/23 Vecto 09112024.	27.900,00	C	27.900,00	27.900,00	27.900,00	C
11983	8.1.2.3.1.04.01.99.45.00	98	A	Coqueiro Combustíveis e Serviços Ltda Cont nº 69/23 Vento 31.12.24.	-	-	245.636,79	1.959.466,50	1.713.829,71	C
11992	8.1.2.3.1.04.01.99.46.00	98	A	Ind. e Com.de Art. de Cimento Sertanense Ltda Cont nº 05/24 Vecto 12/01/25	-	-	29.077,16	243.607,27	214.530,11	C
11994	8.1.2.3.1.04.01.99.47.00	98	A	Vetor Automoveis Ltda Cont nº 06/24 Vecto 22.01.25	-	-	-	83.900,00	83.900,00	C
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-	-	-	302.613,95	302.613,95	C
3502	8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.994,15	C	90.994,15	-	-	C
3503	8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	90.994,15	C	90.994,15	-	-	C
11454	8.1.2.9.1.00.07.00.00.00	-	A	Precat-0036459-96.2022.5.04.0000	31.307,09	C	31.307,09	-	-	C
11455	8.1.2.9.1.00.08.00.00.00	-	A	Precat-0020359-32.2023.5.04.0000	10.447,64	C	10.447,64	-	-	C
11456	8.1.2.9.1.00.09.00.00.00	-	A	Precat-0037395-24.2022.5.04.0000	13.782,86	C	13.782,86	-	-	C

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

11466	8.1.2.9.1.00.10.00.00.00	-	A	Precat-0020699-73.2023.5.04.0000	35.456,56	C	35.456,56	-	-	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.687.130,31	C	61.762.615,16	155.285.690,19	97.210.205,34	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.687.130,31	C	24.627.213,98	29.459.660,85	8.519.577,18	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.687.130,31	C	24.627.213,98	29.459.660,85	8.519.577,18	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.544.613,48	C	14.281.106,83	6.746.051,33	5.990.442,02	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.544.613,48	C	14.281.106,83	6.746.051,33	5.990.442,02	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	-		5.836.508,16	13.917.436,29	8.080.928,13	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		5.588.240,59	11.312.345,58	5.724.104,99	C
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		248.267,57	2.605.090,71	2.356.823,14	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.142.516,83	C	4.508.731,35	4.446.491,06	2.080.276,54	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.842.182,95	C	3.252.127,71	3.170.553,69	1.760.608,93	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	300.333,88	C	699.354,32	718.688,05	319.667,61	C
10884	8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		557.249,32	557.249,32	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		867,64	4.349.682,17	4.348.814,53	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		867,64	3.227.954,50	3.227.086,86	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	559.065,80	559.065,80	C
10888	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		-	557.249,32	557.249,32	C
10890	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	5.412,55	5.412,55	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		31.210.669,18	75.921.297,34	44.710.628,16	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		31.210.669,18	75.921.297,34	44.710.628,16	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		31.210.669,18	75.921.297,34	44.710.628,16	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		31.210.669,18	75.921.297,34	44.710.628,16	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		31.147.892,78	64.296.379,97	33.148.487,19	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		31.147.892,78	64.296.379,97	33.148.487,19	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	-		62.776,40	11.624.917,37	11.562.140,97	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		1.045,00	336.745,00	335.700,00	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		61.731,40	11.288.172,37	11.226.440,97	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		61.731,40	11.288.172,37	11.226.440,97	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		5.924.732,00	49.904.732,00	43.980.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		169.932,00	2.209.932,00	2.040.000,00	C
8174	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		169.932,00	2.209.932,00	2.040.000,00	C
8175	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		169.932,00	2.208.627,09	2.038.695,09	C

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

8176	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-	-	1.304,91	1.304,91	C	
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-	5.754.800,00	47.694.800,00	41.940.000,00	C	
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-	5.754.800,00	47.694.800,00	41.940.000,00	C	
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	-	5.754.800,00	47.694.800,00	41.940.000,00	C	
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.784.820,34	C	38.698,53	277.231,69	5.023.353,50	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.784.820,34	C	38.698,53	277.231,69	5.023.353,50	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.784.820,34	C	38.698,53	238.589,86	4.984.711,67	C
6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.355.205,85	C	35.759,47	218.555,03	4.538.001,41	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRA	4.355.205,85	C	35.759,47	218.555,03	4.538.001,41	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECE	3.206.635,18	C	23.097,89	160.557,21	3.344.094,50	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	-	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBE	3.128.824,00	C	22.850,08	156.677,46	3.262.651,38	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	-	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	77.811,18	C	247,81	3.879,75	81.443,12	C
6931	8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER	802.028,31	C	6.952,60	40.648,02	835.723,73	C
6932	8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	-	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PODER DE	33.048,90	C	286,16	1.697,75	34.460,49	C
6933	8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	-	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PRETAÇÃO	768.979,41	C	6.666,44	38.950,27	801.263,24	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	-	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE	346.542,36	C	5.708,98	17.349,80	358.183,18	C
6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	429.614,49	C	2.939,06	20.034,83	446.710,26	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	-	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	429.614,49	C	2.939,06	20.034,83	446.710,26	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	-	36.441,62	36.441,62	C	
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	33.567,77	33.567,77	C	
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	-	-	33.567,77	33.567,77	C	
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE	-	-	21.600,31	21.600,31	C	
6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	-	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	-	-	21.352,50	21.352,50	C	
6458	8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	-	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	-	-	247,81	247,81	C	
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	-	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	-	-	6.302,46	6.302,46	C	
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	-	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE C	-	-	5.665,00	5.665,00	C	
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	-	-	2.873,85	2.873,85	C	
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	-	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	-	2.873,85	2.873,85	C	
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	-	2.200,21	2.200,21	C	
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	2.135,16	2.135,16	C	
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇ	-	-	2.135,16	2.135,16	C	
6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOS	-	-	1.488,12	1.488,12	C	

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

6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	-	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	-	-	1.488,12	1.488,12	C	
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	-	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-	-	-	647,04	647,04	C	
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	-	65,05	65,05	C	
6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	-	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM CO	-	-	65,05	65,05	C	
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.769.997,51	C	225,77	90.994,15	1.860.765,89	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.769.997,51	C	225,77	-	1.769.771,74	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.384.390,94	C	-	-	1.384.390,94	C
10962	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.384.390,94	C	-	-	1.384.390,94	C
11006	8.9.1.1.9.01.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Exec.	1.384.390,94	C	-	-	1.384.390,94	C
6563	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	385.606,57	C	225,77	-	385.380,80	C
6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	385.606,57	C	225,77	-	385.380,80	C
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00.00	-	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	378.992,97	C	-	-	378.992,97	C
6992	8.9.1.2.9.99.00.00.00.00	-	A	Multas de Transito	6.613,60	C	225,77	-	6.387,83	C
3613	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	90.994,15	90.994,15	C	
11963	8.9.9.0.0.01.00.00.00.00	-	S	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	-	-	90.994,15	90.994,15	C	
11970	8.9.9.0.0.01.01.00.00.00	-	A	Precat-0036459-96.2022.5.04.0000	-	-	31.307,09	31.307,09	C	
11971	8.9.9.0.0.01.02.00.00.00	-	A	Precat-0020359-32.2023.5.04.0000	-	-	10.447,64	10.447,64	C	
11972	8.9.9.0.0.01.03.00.00.00	-	A	Precat-0037395-24.2022.5.04.0000	-	-	13.782,86	13.782,86	C	
11973	8.9.9.0.0.01.04.00.00.00	-	A	Precat-0020699-73.2023.5.04.0000	-	-	35.456,56	35.456,56	C	
Total Geral					-	-	504.987.615,31	504.987.615,31	-	C