

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL
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	356.947,55	D	158.807,96	225.377,68	290.377,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	181.550,80	D	158.807,96	224.807,68	115.551,08	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.550,80	D	158.807,96	224.807,68	115.551,08	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.550,80	D	152.498,14	224.807,68	109.241,26	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	181.550,80	D	152.498,14	224.807,68	109.241,26	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		51.946,71	51.946,71	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		18.277,57	18.277,57	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00.00	97	A	Conta Trans. Mov Extra LEG.	-		33.669,14	33.669,14	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		97.408,80	97.408,80	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		71.472,66	71.472,66	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		71.472,66	71.472,66	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		25.936,14	25.936,14	-	
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	97	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	-		25.936,14	25.936,14	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	181.550,80	D	3.142,63	75.452,17	109.241,26	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.550,80	D	3.142,63	75.452,17	109.241,26	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	97	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	181.376,35	D	1.303,48	74.516,03	108.163,80	D
7011	1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	97	A	SICREDI CMV RF - 57884 - 1	174,45	D	1.839,15	936,14	1.077,46	D
10424	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		6.309,82	-	6.309,82	D
10425	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.309,82	-	6.309,82	D
10431	1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		6.309,82	-	6.309,82	D
11565	1.1.1.3.1.06.15.00.00.00	97	A	BERGS Outros Valores Restituiveis LEG - 040302990 - 8	-		6.309,82	-	6.309,82	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.396,75	D	-	570,00	174.826,75	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	175.396,75	D	-	570,00	174.826,75	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	87.160,74	D	-	-	87.160,74	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	87.160,74	D	-	-	87.160,74	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.196,80	D	-	-	7.196,80	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	299,90	D	-	-	299,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	24.690,30	D	-	-	24.690,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	-	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	6.949,00	D	-	-	6.949,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.352,14	D	-	-	35.352,14	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.105,74	D	-	-	9.105,74	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	-	A	Aparelhos Utensílios Leg.	9.105,74	D	-	-	9.105,74	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	-	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.436,40	D	-	-	24.436,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	-	A	Mobiliário em Geral Leg.	24.436,40	D	-	-	24.436,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.021,60	D	-	-	18.021,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.801,60	D	-	-	15.801,60	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	-	A	Equip.Áudio,vídeo e foto exe.	2.799,00	D	-	-	2.799,00	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	-	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	13.002,60	D	-	-	13.002,60	D
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.220,00	D	-	-	2.220,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.899,90	D	-	-	1.899,90	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	1.899,90	D	-	-	1.899,90	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Leg.	1.899,90	D	-	-	1.899,90	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	169.167,29	D	-	-	169.167,29	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	169.167,29	D	-	-	169.167,29	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	-	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	-	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	116.367,29	D	-	-	116.367,29	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	S	OBRAS EM ANDAMENTO	116.367,29	D	-	-	116.367,29	D
11560	1.2.3.2.1.06.01.50.00.00	-	A	Prédio Novo da CMV	116.367,29	D	-	-	116.367,29	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.931,28	C	-	570,00	81.501,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	80.931,28	C	-	570,00	81.501,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.993,23	C	-	485,00	71.478,23	C
5326	1.2.3.8.1.01.09.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	485,00	C	-	-	485,00	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	70.508,23	C	-	485,00	70.993,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	9.938,05	C	-	85,00	10.023,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.938,05	C	-	85,00	10.023,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.947,55	C	355.517,40	210.052,13	211.482,28	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	187.578,31	C	245.945,74	100.480,47	42.113,04	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.027,51	C	58.249,95	66.240,09	14.017,65	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.027,51	C	58.249,95	59.249,95	7.027,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.027,51	C	58.249,95	59.249,95	7.027,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.027,51	C	58.249,95	59.249,95	7.027,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		58.249,95	58.249,95	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	1.000,00	1.000,00	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	6.027,51	C	-	-	6.027,51	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		-	6.990,14	6.990,14	C
800	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		-	112,40	112,40	C
801	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	112,40	112,40	C
804	2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		-	112,40	112,40	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		-	6.877,74	6.877,74	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	6.877,74	6.877,74	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	6.877,74	6.877,74	C
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	97	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		-	6.877,74	6.877,74	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		14.439,56	14.674,33	234,77	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		14.439,56	14.674,33	234,77	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	-		14.439,56	14.674,33	234,77	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		14.439,56	14.674,33	234,77	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		14.439,56	14.674,33	234,77	C

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

1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.550,80	C	173.256,23	19.566,05	27.860,62	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		12.319,09	18.628,91	6.309,82	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.737,87	7.737,87	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		7.737,87	7.737,87	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		7.737,87	7.737,87	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	97	A	Cons. BERGS Leg	-		4.471,42	4.471,42	-	
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	97	A	Cons. SICREDI Leg	-		3.266,45	3.266,45	-	
7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		4.519,40	4.519,40	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		4.519,40	4.519,40	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.519,40	4.519,40	-	
11377	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF Leg	-		4.519,40	4.519,40	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		61,82	6.371,64	6.309,82	C
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		61,82	6.371,64	6.309,82	C
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		61,82	6.371,64	6.309,82	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.550,80	C	160.937,14	937,14	21.550,80	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		937,14	937,14	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		937,14	937,14	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	181.550,80	C	160.000,00	-	21.550,80	C
4280	2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES A REPASSAR A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	181.550,80	C	160.000,00	-	21.550,80	C
4281	2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	97	A	Repasse da PM	181.550,80	C	160.000,00	-	21.550,80	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.369,24	C	109.571,66	109.571,66	169.369,24	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	169.369,24	C	109.571,66	109.571,66	169.369,24	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	169.369,24	C	109.571,66	109.571,66	169.369,24	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.369,24	C	109.571,66	109.571,66	169.369,24	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.571,66	C	109.571,66	-	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.797,58	C	-	109.571,66	169.369,24	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		82.409,36	-	82.409,36	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		66.614,85	-	66.614,85	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		59.237,75	-	59.237,75	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		59.237,75	-	59.237,75	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	-		59.237,75	-	59.237,75	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		59.237,75	-	59.237,75	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	8.960,12	-	8.960,12	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	1.000,00	-	1.000,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	49.277,63	-	49.277,63	D
<b>1656</b>	<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	<b>6.877,74</b>	-	<b>6.877,74</b>	<b>D</b>
<b>1663</b>	<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	<b>6.877,74</b>	-	<b>6.877,74</b>	<b>D</b>
<b>1669</b>	<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	<b>6.877,74</b>	-	<b>6.877,74</b>	<b>D</b>
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	6.877,74	-	6.877,74	D
<b>1692</b>	<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	<b>499,36</b>	-	<b>499,36</b>	<b>D</b>
<b>1701</b>	<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	<b>499,36</b>	-	<b>499,36</b>	<b>D</b>
<b>1702</b>	<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>499,36</b>	-	<b>499,36</b>	<b>D</b>
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	499,36	-	499,36	D
<b>1794</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	<b>15.682,11</b>	-	<b>15.682,11</b>	<b>D</b>
<b>1795</b>	<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	<b>1.699,13</b>	-	<b>1.699,13</b>	<b>D</b>
<b>1796</b>	<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	<b>1.699,13</b>	-	<b>1.699,13</b>	<b>D</b>
<b>1797</b>	<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>1.699,13</b>	-	<b>1.699,13</b>	<b>D</b>
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	135,51	-	135,51	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	116,00	-	116,00	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	300,00	-	300,00	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	87,62	-	87,62	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.060,00	-	1.060,00	D
<b>1858</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>13.412,98</b>	-	<b>13.412,98</b>	<b>D</b>
<b>1859</b>	<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	-	<b>937,14</b>	-	<b>937,14</b>	<b>D</b>
<b>1860</b>	<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>937,14</b>	-	<b>937,14</b>	<b>D</b>
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	937,14	-	937,14	D
<b>1870</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	<b>562,00</b>	-	<b>562,00</b>	<b>D</b>
<b>1871</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>562,00</b>	-	<b>562,00</b>	<b>D</b>
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	562,00	-	562,00	D
<b>1909</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	<b>11.913,84</b>	-	<b>11.913,84</b>	<b>D</b>
<b>1910</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>11.913,84</b>	-	<b>11.913,84</b>	<b>D</b>
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	112,42	-	112,42	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	234,77	-	234,77	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	2.642,21	-	2.642,21	D

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

1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	809,20	-	809,20	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	6.671,30	-	6.671,30	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.443,94	-	1.443,94	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	570,00	-	570,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	570,00	-	570,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	570,00	-	570,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	570,00	-	570,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	485,00	-	485,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	85,00	-	85,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	112,40	-	112,40	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	112,40	-	112,40	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	112,40	-	112,40	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112,40	-	112,40	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	112,40	-	112,40	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	161.304,91	161.304,91	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	161.304,91	161.304,91	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	161.304,91	161.304,91	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	161.304,91	161.304,91	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	-	161.304,91	161.304,91	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.304,91	1.304,91	C
2700	4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	SUB-REPASSE RECEBIDO	-	-	160.000,00	160.000,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.647.548,55	230.000,00	2.417.548,55	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.647.548,55	230.000,00	2.417.548,55	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.647.548,55	230.000,00	2.417.548,55	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.155.000,00	230.000,00	1.925.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	115.000,00	115.000,00	-	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	115.000,00	115.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	115.000,00	-	115.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	115.000,00	115.000,00	C

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

2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	115.000,00	115.000,00	C	
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	492.548,55	-	492.548,55	D	
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	492.548,55	-	492.548,55	D	
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	492.548,55	-	492.548,55	D	
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	492.548,55	-	492.548,55	D	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	916.504,97	3.334.053,52	2.417.548,55	C	
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	916.504,97	3.334.053,52	2.417.548,55	C	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	916.504,97	3.334.053,52	2.417.548,55	C	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	762.026,76	2.687.026,76	1.925.000,00	C	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	607.548,55	2.040.000,00	1.432.451,45	C	
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	607.548,55	2.040.000,00	1.432.451,45	C	
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	607.548,55	2.040.000,00	1.432.451,45	C	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	154.478,21	647.026,76	492.548,55	C	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	80.839,36	492.548,55	411.709,19	C	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	73.626,65	80.851,56	7.224,91	C	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	12,20	73.626,65	73.614,45	C	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	154.478,21	647.026,76	492.548,55	C	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	154.478,21	647.026,76	492.548,55	C	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	154.478,21	647.026,76	492.548,55	C	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	80.839,36	492.548,55	411.709,19	C	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	73.626,65	80.851,56	7.224,91	C	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	12,20	73.626,65	73.614,45	C	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	560.446,43	D	4.320.825,84	293.083,79	4.588.188,48	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	376.365,80	D	42.990,00	-	419.355,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	376.365,80	D	42.990,00	-	419.355,80	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.365,80	D	42.990,00	-	419.355,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	376.365,80	D	42.990,00	-	419.355,80	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	376.365,80	D	42.990,00	-	419.355,80	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	376.365,80	D	42.990,00	-	419.355,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.550,80	D	4.277.835,84	293.083,79	4.166.302,85	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.550,80	D	29.208,75	9.456,70	201.302,85	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.550,80	D	29.208,75	9.456,70	201.302,85	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.550,80	D	4.451,79	3.146,88	182.855,71	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		24.756,96	6.309,82	18.447,14	D
<b>3208</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>4.248.627,09</b>	<b>283.627,09</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3209</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>4.248.627,09</b>	<b>283.627,09</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3210</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>4.248.627,09</b>	<b>283.627,09</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>D</b>
<b>8131</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-		<b>2.040.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>D</b>
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		2.040.000,00	-	2.040.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	115.000,00	115.000,00	C
<b>8135</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-		<b>2.208.627,09</b>	<b>168.627,09</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>D</b>
8136	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		2.040.000,00	-	2.040.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		168.627,09	-	168.627,09	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	168.627,09	168.627,09	C
<b>3244</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>
<b>3245</b>	<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>
<b>6258</b>	<b>7.9.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>
<b>6261</b>	<b>7.9.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.529,83</b>	<b>D</b>
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
<b>3264</b>	<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
<b>3266</b>	<b>7.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
<b>9922</b>	<b>7.9.9.9.9.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
<b>9923</b>	<b>7.9.9.9.9.98.00.00.00.00</b>	-	<b>A</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
<b>3267</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>560.446,43</b>	<b>C</b>	<b>1.725.700,21</b>	<b>5.753.442,26</b>	<b>4.588.188,48</b>	<b>C</b>
<b>3268</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>376.365,80</b>	<b>C</b>	<b>9.313,51</b>	<b>52.303,51</b>	<b>419.355,80</b>	<b>C</b>
<b>3390</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>376.365,80</b>	<b>C</b>	<b>9.313,51</b>	<b>52.303,51</b>	<b>419.355,80</b>	<b>C</b>
<b>3480</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>376.365,80</b>	<b>C</b>	<b>9.313,51</b>	<b>52.303,51</b>	<b>419.355,80</b>	<b>C</b>
<b>3481</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>376.365,80</b>	<b>C</b>	<b>9.313,51</b>	<b>52.303,51</b>	<b>419.355,80</b>	<b>C</b>
<b>3483</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>376.365,80</b>	<b>C</b>	<b>9.313,51</b>	<b>52.303,51</b>	<b>419.355,80</b>	<b>C</b>
<b>6387</b>	<b>8.1.2.3.1.02.01.00.00.00</b>	<b>98</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR</b>	<b>376.365,80</b>	<b>C</b>	<b>9.313,51</b>	<b>42.990,00</b>	<b>410.042,29</b>	<b>C</b>
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	98	A	Osirnet Info Telecom Eirelli - Epp Cont nº 02/21 Vecto 04/05/2024	572,84	C	143,21	-	429,63	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	98	A	Barbara Schwalm Advocacia Cont nº 6/23 Vecto 31.05.24	-		5.500,00	27.500,00	22.000,00	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	98	A	IGAM Contr. 1/2019 Vigencia 23.04.2024	4.372,85	C	1.171,30	-	3.201,55	C
<b>10080</b>	<b>8.1.2.3.1.02.01.99.00.00</b>	<b>98</b>	<b>S</b>	<b>Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR</b>	<b>371.420,11</b>	<b>C</b>	<b>2.499,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>384.411,11</b>	<b>C</b>



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

11476	8.1.2.3.1.02.01.99.83.00	98	A	SOFTCAM LTDA - ME CONT 03/23 VECTO 31/05/2024	16.150,00	C	950,00	-	15.200,00	C
11531	8.1.2.3.1.02.01.99.92.00	98	A	Cemtec Comercio e Construção Ltda Cont nº 04/23 Vecto 31.05.24.	339.780,11	C	-	-	339.780,11	C
11551	8.1.2.3.1.02.01.99.99.00	98	A	GOVERNANÇA BRASIL S/A CONT Nº 05/2023 Vcto 31/10/2024	15.490,00	C	1.549,00	15.490,00	29.431,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	9.313,51	9.313,51	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.550,80	C	1.716.386,70	5.701.138,75	4.166.302,85	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.550,80	C	683.921,04	703.673,09	201.302,85	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.550,80	C	683.921,04	703.673,09	201.302,85	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.550,80	C	517.123,74	25.880,10	309.692,84	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.550,80	C	517.123,74	25.880,10	309.692,84	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	-		80.839,36	492.548,55	411.709,19	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		80.839,36	492.548,55	411.709,19	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	-		85.945,74	99.480,47	13.534,73	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		73.626,65	80.851,56	7.224,91	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		12.319,09	18.628,91	6.309,82	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		12,20	85.763,97	85.751,77	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		12,20	73.626,65	73.614,45	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	12.137,32	12.137,32	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.032.465,66	4.997.465,66	3.965.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.032.465,66	4.997.465,66	3.965.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		1.032.465,66	4.997.465,66	3.965.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		862.533,66	2.787.533,66	1.925.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		862.533,66	2.294.985,11	1.432.451,45	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		862.533,66	2.294.985,11	1.432.451,45	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - F	-		-	492.548,55	492.548,55	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		-	492.548,55	492.548,55	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		-	492.548,55	492.548,55	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		169.932,00	2.209.932,00	2.040.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		169.932,00	2.208.627,09	2.038.695,09	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.304,91	1.304,91	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C

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

10962	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
11007	8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		10.207.314,29	10.207.314,29	-	