

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	290.377,83	D	425.669,29	371.098,38	344.948,74	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	115.551,08	D	425.669,29	370.525,38	170.694,99	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.551,08	D	425.669,29	370.525,38	170.694,99	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.241,26	D	419.365,18	364.215,56	164.390,88	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109.241,26	D	419.365,18	364.215,56	164.390,88	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		55.005,28	55.005,28	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		18.240,87	18.240,87	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00.00	97	A	Conta Trans. Mov Extra LEG.	-		36.764,41	36.764,41	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		220.025,23	220.025,23	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		158.025,10	158.025,10	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		158.025,10	158.025,10	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		62.000,13	62.000,13	-	
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	97	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	-		62.000,13	62.000,13	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	109.241,26	D	144.334,67	89.185,05	164.390,88	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.241,26	D	144.334,67	89.185,05	164.390,88	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	97	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	108.163,80	D	107.156,10	64.329,21	150.990,69	D
7011	1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	97	A	SICREDI CMV RF - 57884 - 1	1.077,46	D	37.178,57	24.855,84	13.400,19	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	D	6.304,11	6.309,82	6.304,11	D
10425	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.309,82	D	6.304,11	6.309,82	6.304,11	D
10431	1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.309,82	D	6.304,11	6.309,82	6.304,11	D
11565	1.1.1.3.1.06.15.00.00.00	97	A	BERGS Outros Valores Restituiveis LEG - 040302990 - 8	6.309,82	D	6.304,11	6.309,82	6.304,11	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.826,75	D	-	573,00	174.253,75	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	174.826,75	D	-	573,00	174.253,75	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	81.501,28	C	-	573,00	82.074,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	81.501,28	C	-	573,00	82.074,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.478,23	C	-	489,00	71.967,23	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	70.993,23	C	-	489,00	71.482,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.023,05	C	-	84,00	10.107,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.023,05	C	-	84,00	10.107,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.482,28	C	123.390,27	103.087,23	191.179,24	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	42.113,04	C	123.390,27	103.087,23	21.810,00	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.017,65	C	65.764,09	66.903,17	15.156,73	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	7.027,51	C	58.773,25	59.773,25	8.027,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.027,51	C	58.773,25	59.773,25	8.027,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	7.027,51	C	58.773,25	59.773,25	8.027,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		58.773,25	58.773,25	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.000,00	C	-	1.000,00	2.000,00	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	C	6.990,84	7.129,92	7.129,22	C
800	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	112,40	C	112,40	112,40	112,40	C
801	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	112,40	C	112,40	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	C	112,40	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	C	6.878,44	7.017,52	7.016,82	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.877,74	C	6.878,44	7.017,52	7.016,82	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.877,74	C	6.878,44	7.017,52	7.016,82	C
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	97	A	INSS s/FOLHA a Recolher	6.877,74	C	6.878,44	7.017,52	7.016,82	C
881	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		290,00	290,00	-	
910	2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		290,00	290,00	-	
925	2.1.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-		290,00	290,00	-	
926	2.1.2.3.4.01.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		290,00	290,00	-	
5412	2.1.2.3.4.01.02.00.00.00	97	A	FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	-		290,00	290,00	-	

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

996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234,77	C	15.052,75	15.057,29	239,31	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234,77	C	15.052,75	15.057,29	239,31	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	234,77	C	15.052,75	15.057,29	239,31	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	234,77	C	15.052,75	15.057,29	239,31	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	234,77	C	15.052,75	15.057,29	239,31	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.860,62	C	42.283,43	20.836,77	6.413,96	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.309,82	C	18.850,12	18.844,41	6.304,11	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	-		4.740,61	4.740,61	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		4.740,61	4.740,61	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.740,61	4.740,61	-	
11377	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF Leg	-		4.740,61	4.740,61	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.309,82	C	6.371,64	6.365,93	6.304,11	C
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	6.309,82	C	6.371,64	6.365,93	6.304,11	C
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.309,82	C	6.371,64	6.365,93	6.304,11	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.550,80	C	23.433,31	1.992,36	109,85	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.882,51	1.992,36	109,85	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	109,85	109,85	C
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		-	109,85	109,85	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.882,51	1.882,51	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	21.550,80	C	21.550,80	-	-	
4280	2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES A REPASSAR A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	21.550,80	C	21.550,80	-	-	
4281	2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	97	A	Repasse da PM	21.550,80	C	21.550,80	-	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.369,24	C	-	-	169.369,24	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	169.369,24	C	-	-	169.369,24	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	169.369,24	C	-	-	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	-	-	169.369,24	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.369,24	C	-	-	169.369,24	C

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

1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.409,36	D	84.815,82	0,70	167.224,48	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	66.614,85	D	67.298,59	0,70	133.912,74	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.237,75	D	59.773,25	-	119.011,00	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	59.237,75	D	59.773,25	-	119.011,00	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	D	59.773,25	-	119.011,00	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.237,75	D	59.773,25	-	119.011,00	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.960,12	D	9.495,62	-	18.455,74	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	1.000,00	D	1.000,00	-	2.000,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	49.277,63	D	49.277,63	-	98.555,26	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.877,74	D	7.017,52	0,70	13.894,56	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.877,74	D	7.017,52	0,70	13.894,56	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.877,74	D	7.017,52	0,70	13.894,56	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.877,74	D	7.017,52	0,70	13.894,56	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	499,36	D	507,82	-	1.007,18	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	499,36	D	507,82	-	1.007,18	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	499,36	D	507,82	-	1.007,18	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499,36	D	507,82	-	1.007,18	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.682,11	D	17.404,83	-	33.086,94	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.699,13	D	485,16	-	2.184,29	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.699,13	D	485,16	-	2.184,29	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.699,13	D	485,16	-	2.184,29	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	135,51	D	231,14	-	366,65	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,00	D	164,50	-	280,50	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00	D	-	-	300,00	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87,62	D	59,52	-	147,14	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	D	30,00	-	1.090,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	13.412,98	D	16.346,67	-	29.759,65	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	937,14	D	1.882,51	-	2.819,65	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	937,14	D	1.882,51	-	2.819,65	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	937,14	D	1.882,51	-	2.819,65	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	562,00	D	671,85	-	1.233,85	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	562,00	D	671,85	-	1.233,85	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	-		109,85	-	109,85	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	562,00	D	562,00	-	1.124,00	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>D</b>	<b>13.792,31</b>	-	<b>25.706,15</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>D</b>	<b>13.792,31</b>	-	<b>25.706,15</b>	<b>D</b>
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	112,42	D	112,42	-	224,84	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	D	209,31	-	444,08	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	2.642,21	D	2.985,34	-	5.627,55	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	809,20	D	850,00	-	1.659,20	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.671,30	D	8.191,30	-	14.862,60	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.443,94	D	1.443,94	-	2.887,88	D
<b>1959</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>570,00</b>	<b>D</b>	<b>573,00</b>	-	<b>1.143,00</b>	<b>D</b>
<b>1960</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>570,00</b>	<b>D</b>	<b>573,00</b>	-	<b>1.143,00</b>	<b>D</b>
<b>1961</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>570,00</b>	<b>D</b>	<b>573,00</b>	-	<b>1.143,00</b>	<b>D</b>
<b>1962</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>570,00</b>	<b>D</b>	<b>573,00</b>	-	<b>1.143,00</b>	<b>D</b>
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	485,00	D	489,00	-	974,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,00	D	84,00	-	169,00	D
<b>2222</b>	<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>112,40</b>	<b>D</b>	<b>112,40</b>	-	<b>224,80</b>	<b>D</b>
<b>2242</b>	<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112,40</b>	<b>D</b>	<b>112,40</b>	-	<b>224,80</b>	<b>D</b>
<b>2243</b>	<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>112,40</b>	<b>D</b>	<b>112,40</b>	-	<b>224,80</b>	<b>D</b>
<b>2252</b>	<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>112,40</b>	<b>D</b>	<b>112,40</b>	-	<b>224,80</b>	<b>D</b>
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	112,40	D	112,40	-	224,80	D
<b>2376</b>	<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>161.304,91</b>	<b>C</b>	-	<b>159.689,07</b>	<b>320.993,98</b>	<b>C</b>
<b>2689</b>	<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>161.304,91</b>	<b>C</b>	-	<b>159.689,07</b>	<b>320.993,98</b>	<b>C</b>
<b>2690</b>	<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>161.304,91</b>	<b>C</b>	-	<b>159.689,07</b>	<b>320.993,98</b>	<b>C</b>
<b>2691</b>	<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>161.304,91</b>	<b>C</b>	-	<b>159.689,07</b>	<b>320.993,98</b>	<b>C</b>
<b>2692</b>	<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O</b>	<b>161.304,91</b>	<b>C</b>	-	<b>159.689,07</b>	<b>320.993,98</b>	<b>C</b>
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	1.304,91	C	-	138.138,27	139.443,18	C
2700	4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	SUB-REPASSE RECEBIDO	160.000,00	C	-	21.550,80	181.550,80	C
<b>2888</b>	<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.417.548,55</b>	<b>D</b>	<b>71.206,11</b>	<b>0,70</b>	<b>2.488.753,96</b>	<b>D</b>
<b>2900</b>	<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.417.548,55</b>	<b>D</b>	<b>71.206,11</b>	<b>0,70</b>	<b>2.488.753,96</b>	<b>D</b>
<b>2908</b>	<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.417.548,55</b>	<b>D</b>	<b>71.206,11</b>	<b>0,70</b>	<b>2.488.753,96</b>	<b>D</b>
<b>2909</b>	<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.925.000,00</b>	<b>D</b>

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

2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	2.040.000,00	D	-	-	2.040.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	2.040.000,00	D	-	-	2.040.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	2.040.000,00	D	-	-	2.040.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	115.000,00	C	-	-	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	D	-	-	115.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	115.000,00	C	-	-	115.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	115.000,00	C	-	-	115.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.548,55	D	71.206,11	0,70	563.753,96	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	492.548,55	D	71.206,11	0,70	563.753,96	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	492.548,55	D	71.206,11	0,70	563.753,96	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	492.548,55	D	71.206,11	-	563.754,66	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	0,70	0,70	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.417.548,55	C	403.671,85	474.877,26	2.488.753,96	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.417.548,55	C	403.671,85	474.877,26	2.488.753,96	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.417.548,55	C	403.671,85	474.877,26	2.488.753,96	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.000,00	C	237.438,98	237.438,98	1.925.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.432.451,45	C	71.206,11	0,70	1.361.246,04	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.432.451,45	C	71.206,11	0,70	1.361.246,04	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.432.451,45	C	71.206,11	0,70	1.361.246,04	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	492.548,55	C	166.232,87	237.438,28	563.753,96	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.709,19	C	83.243,52	71.206,81	399.672,48	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.224,91	C	82.989,35	83.242,82	7.478,38	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.614,45	C	-	82.988,65	156.603,10	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.548,55	C	166.232,87	237.438,28	563.753,96	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	492.548,55	C	166.232,87	237.438,28	563.753,96	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	492.548,55	C	166.232,87	237.438,28	563.753,96	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	411.709,19	C	83.243,52	71.206,81	399.672,48	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.224,91	C	82.989,35	83.242,82	7.478,38	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.614,45	C	-	82.988,65	156.603,10	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	4.588.188,48	D	369.752,67	213.096,57	4.744.844,58	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	419.355,80	D	-	-	419.355,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	419.355,80	D	-	-	419.355,80	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	419.355,80	D	-	-	419.355,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	419.355,80	D	-	-	419.355,80	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	419.355,80	D	-	-	419.355,80	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	419.355,80	D	-	-	419.355,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.166.302,85	D	369.752,67	213.096,57	4.322.958,95	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	201.302,85	D	169.331,85	12.675,75	357.958,95	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.302,85	D	169.331,85	12.675,75	357.958,95	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	182.855,71	D	138.138,27	-	320.993,98	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.447,14	D	31.193,58	12.675,75	36.964,97	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.965.000,00	D	200.420,82	200.420,82	3.965.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.965.000,00	D	200.420,82	200.420,82	3.965.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.965.000,00	D	200.420,82	200.420,82	3.965.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.925.000,00	D	-	-	1.925.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	2.040.000,00	D	-	-	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	C	-	-	115.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.040.000,00	D	200.420,82	200.420,82	2.040.000,00	D
8136	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	2.040.000,00	D	-	-	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	D	200.420,82	-	369.047,91	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	168.627,09	C	-	200.420,82	369.047,91	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	4.588.188,48	C	965.747,91	1.122.404,01	4.744.844,58	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	419.355,80	C	9.306,64	9.306,64	419.355,80	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	419.355,80	C	9.306,64	9.306,64	419.355,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	419.355,80	C	9.306,64	9.306,64	419.355,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	419.355,80	C	9.306,64	9.306,64	419.355,80	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	419.355,80	C	9.306,64	9.306,64	419.355,80	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	410.042,29	C	9.306,64	-	400.735,65	C
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	429,63	C	136,34	-	293,29	C



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

9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	98	A	Barbara Schwalm Advocacia Cont nº 6/23 Vecto 31.05.24	22.000,00	C	5.500,00	-	16.500,00	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	98	A	IGAM Contr. 1/2019 Vigencia 23.04.2024	3.201,55	C	1.171,30	-	2.030,25	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>384.411,11</b>	<b>C</b>	<b>2.499,00</b>	<b>-</b>	<b>381.912,11</b>	<b>C</b>
11476	8.1.2.3.1.02.01.99.83.00	98	A	SOFTCAM LTDA - ME CONT 03/23 VECTO 31/05/2024	15.200,00	C	950,00	-	14.250,00	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	29.431,00	C	1.549,00	-	27.882,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	9.313,51	C	-	9.306,64	18.620,15	C
<b>3505</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.166.302,85</b>	<b>C</b>	<b>956.441,27</b>	<b>1.113.097,37</b>	<b>4.322.958,95</b>	<b>C</b>
<b>3506</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>201.302,85</b>	<b>C</b>	<b>293.460,21</b>	<b>450.116,31</b>	<b>357.958,95</b>	<b>C</b>
<b>3507</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>201.302,85</b>	<b>C</b>	<b>293.460,21</b>	<b>450.116,31</b>	<b>357.958,95</b>	<b>C</b>
<b>3508</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>309.692,84</b>	<b>D</b>	<b>108.377,22</b>	<b>175.310,08</b>	<b>242.759,98</b>	<b>D</b>
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	309.692,84	D	108.377,22	175.310,08	242.759,98	D
<b>3509</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>	<b>411.709,19</b>	<b>C</b>	<b>83.243,52</b>	<b>71.206,81</b>	<b>399.672,48</b>	<b>C</b>
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	411.709,19	C	83.243,52	71.206,81	399.672,48	C
<b>3510</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L</b>	<b>13.534,73</b>	<b>C</b>	<b>101.839,47</b>	<b>102.087,23</b>	<b>13.782,49</b>	<b>C</b>
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.224,91	C	82.989,35	83.242,82	7.478,38	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.309,82	C	18.850,12	18.844,41	6.304,11	C
<b>3511</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>85.751,77</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>101.512,19</b>	<b>187.263,96</b>	<b>C</b>
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.614,45	C	-	82.988,65	156.603,10	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.137,32	C	-	18.523,54	30.660,86	C
<b>3521</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>C</b>	<b>662.981,06</b>	<b>662.981,06</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3522</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>C</b>	<b>662.981,06</b>	<b>662.981,06</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3523</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>C</b>	<b>662.981,06</b>	<b>662.981,06</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8156</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>C</b>	<b>324.421,97</b>	<b>324.421,97</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8157</b>	<b>8.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A</b>	<b>1.432.451,45</b>	<b>C</b>	<b>324.421,27</b>	<b>253.215,86</b>	<b>1.361.246,04</b>	<b>C</b>
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	1.432.451,45	C	324.421,27	253.215,86	1.361.246,04	C
<b>8159</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P</b>	<b>492.548,55</b>	<b>C</b>	<b>0,70</b>	<b>71.206,11</b>	<b>563.753,96</b>	<b>C</b>
<b>8161</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.02.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO</b>	<b>492.548,55</b>	<b>C</b>	<b>0,70</b>	<b>71.206,11</b>	<b>563.753,96</b>	<b>C</b>
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	492.548,55	C	0,70	71.206,11	563.753,96	C
<b>8167</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>C</b>	<b>338.559,09</b>	<b>338.559,09</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>C</b>
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.038.695,09	C	338.559,09	200.420,82	1.900.556,82	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.304,91	C	-	138.138,27	139.443,18	C

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

3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
10962	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
11007	8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		2.444.253,92	2.444.253,92	-	