

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	344.948,74	D	617.062,64	539.478,91	422.532,47	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	170.694,99	D	545.553,06	538.898,91	177.349,14	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.694,99	D	545.489,86	538.835,71	177.349,14	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.390,88	D	537.963,07	532.531,60	169.822,35	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	164.390,88	D	537.963,07	532.531,60	169.822,35	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		59.079,23	59.079,23	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		19.825,12	19.825,12	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00.00	97	A	Conta Trans. Mov Extra LEG.	-		39.254,11	39.254,11	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		312.465,80	312.465,80	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		228.469,13	228.469,13	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		228.469,13	228.469,13	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		83.996,67	83.996,67	-	
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	97	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	-		83.996,67	83.996,67	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	164.390,88	D	166.418,04	160.986,57	169.822,35	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.390,88	D	166.418,04	160.986,57	169.822,35	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	97	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	150.990,69	D	107.343,21	135.995,92	122.337,98	D
7011	1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	97	A	SICREDI CMV RF - 57884 - 1	13.400,19	D	59.074,83	24.990,65	47.484,37	D
10424	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	6.304,11	D	7.526,79	6.304,11	7.526,79	D
10425	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.304,11	D	7.526,79	6.304,11	7.526,79	D
10431	1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.304,11	D	7.526,79	6.304,11	7.526,79	D
11565	1.1.1.3.1.06.15.00.00.00	97	A	BERGS Outros Valores Restituiveis LEG - 040302990 - 8	6.304,11	D	7.526,79	6.304,11	7.526,79	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		63,20	63,20	-	
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		63,20	63,20	-	
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		63,20	63,20	-	
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		63,20	63,20	-	

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

362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.253,75	D	71.509,58	580,00	245.183,33	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	174.253,75	D	71.509,58	580,00	245.183,33	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
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	71.509,58	-	240.676,87	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	169.167,29	D	71.509,58	-	240.676,87	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

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

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
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	116.367,29	D	71.509,58	-	187.876,87	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	S	OBRAS EM ANDAMENTO	116.367,29	D	71.509,58	-	187.876,87	D
11560	1.2.3.2.1.06.01.50.00.00	-	A	Prédio Novo da CMV	116.367,29	D	71.509,58	-	187.876,87	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.074,28	C	-	580,00	82.654,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	82.074,28	C	-	580,00	82.654,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.967,23	C	-	495,00	72.462,23	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	71.482,23	C	-	495,00	71.977,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.107,05	C	-	85,00	10.192,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.107,05	C	-	85,00	10.192,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.179,24	C	174.927,55	178.931,30	195.182,99	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	21.810,00	C	174.927,55	178.931,30	25.813,75	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.156,73	C	70.167,70	71.676,82	16.665,85	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	8.027,51	C	63.037,73	64.037,73	9.027,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.027,51	C	63.037,73	64.037,73	9.027,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	8.027,51	C	63.037,73	64.037,73	9.027,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		63.037,73	63.037,73	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.000,00	C	-	1.000,00	3.000,00	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	7.129,22	C	7.129,97	7.639,09	7.638,34	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	7.016,82	C	7.017,57	7.526,69	7.525,94	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.016,82	C	7.017,57	7.526,69	7.525,94	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.016,82	C	7.017,57	7.526,69	7.525,94	C
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	97	A	INSS s/FOLHA a Recolher	7.016,82	C	7.017,57	7.526,69	7.525,94	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	239,31	C	84.094,28	85.476,08	1.621,11	C

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

997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	239,31	C	84.094,28	85.476,08	1.621,11	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	239,31	C	84.094,28	85.476,08	1.621,11	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	239,31	C	84.094,28	85.476,08	1.621,11	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239,31	C	84.094,28	85.476,08	1.621,11	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.413,96	C	20.665,57	21.778,40	7.526,79	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.304,11	C	20.243,34	21.466,02	7.526,79	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	-		5.513,83	5.513,83	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		5.513,83	5.513,83	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		5.513,83	5.513,83	-	
11377	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF Leg	-		5.513,83	5.513,83	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.304,11	C	6.991,64	8.214,32	7.526,79	C
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	6.304,11	C	6.991,64	8.214,32	7.526,79	C
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.304,11	C	6.991,64	8.214,32	7.526,79	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109,85	C	422,23	312,38	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109,85	C	422,23	312,38	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,85	C	109,85	-	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	109,85	C	109,85	-	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DÍARIAS A PAGAR	-		312,38	312,38	-	
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
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.224,48	D	86.535,70	0,75	253.759,43	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	133.912,74	D	72.164,46	0,75	206.076,45	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.011,00	D	64.037,73	-	183.048,73	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.011,00	D	64.037,73	-	183.048,73	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	119.011,00	D	64.037,73	-	183.048,73	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.011,00	D	64.037,73	-	183.048,73	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.455,74	D	9.495,62	-	27.951,36	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	2.000,00	D	1.000,00	-	3.000,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	98.555,26	D	53.542,11	-	152.097,37	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	13.894,56	D	7.526,69	0,75	21.420,50	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.894,56	D	7.526,69	0,75	21.420,50	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.894,56	D	7.526,69	0,75	21.420,50	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.894,56	D	7.526,69	0,75	21.420,50	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.007,18	D	600,04	-	1.607,22	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.007,18	D	600,04	-	1.607,22	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.007,18	D	600,04	-	1.607,22	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.007,18	D	600,04	-	1.607,22	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.086,94	D	14.258,84	-	47.345,78	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.184,29	D	511,45	-	2.695,74	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.184,29	D	511,45	-	2.695,74	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.184,29	D	511,45	-	2.695,74	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	366,65	D	337,70	-	704,35	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,50	D	-	-	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	147,14	D	173,75	-	320,89	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.090,00	D	-	-	1.090,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	29.759,65	D	13.167,39	-	42.927,04	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.819,65	D	312,38	-	3.132,03	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.819,65	D	312,38	-	3.132,03	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.819,65	D	312,38	-	3.132,03	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.233,85	D	562,00	-	1.795,85	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.233,85	D	562,00	-	1.795,85	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109,85	D	-	-	109,85	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.124,00	D	562,00	-	1.686,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.706,15	D	12.293,01	-	37.999,16	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.706,15	D	12.293,01	-	37.999,16	D

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

1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	224,84	D	112,42	-	337,26	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	444,08	D	220,02	-	664,10	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	5.627,55	D	2.642,21	-	8.269,76	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.659,20	D	-	-	1.659,20	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.862,60	D	6.671,30	-	21.533,90	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.887,88	D	2.647,06	-	5.534,94	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.143,00	D	580,00	-	1.723,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	1.143,00	D	580,00	-	1.723,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.143,00	D	580,00	-	1.723,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.143,00	D	580,00	-	1.723,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	974,00	D	495,00	-	1.469,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	169,00	D	85,00	-	254,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	224,80	D	112,40	-	337,20	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	224,80	D	112,40	-	337,20	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	224,80	D	112,40	-	337,20	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	224,80	D	112,40	-	337,20	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	224,80	D	112,40	-	337,20	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.993,98	C	-	160.114,93	481.108,91	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	320.993,98	C	-	160.114,93	481.108,91	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.993,98	C	-	160.114,93	481.108,91	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.993,98	C	-	160.114,93	481.108,91	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	320.993,98	C	-	160.114,93	481.108,91	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	139.443,18	C	-	160.114,93	299.558,11	C
2700	4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	SUB-REPASSE RECEBIDO	181.550,80	C	-	-	181.550,80	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.488.753,96	D	129.269,56	0,75	2.618.022,77	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	2.488.753,96	D	129.269,56	0,75	2.618.022,77	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.488.753,96	D	129.269,56	0,75	2.618.022,77	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.000,00	D	-	-	1.925.000,00	D
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

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

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	563.753,96	D	129.269,56	0,75	693.022,77	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	563.753,96	D	129.269,56	0,75	693.022,77	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	563.753,96	D	129.269,56	0,75	693.022,77	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	563.754,66	D	129.269,56	-	693.024,22	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,70	C	-	0,75	1,45	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.488.753,96	C	751.570,04	880.838,85	2.618.022,77	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.488.753,96	C	751.570,04	880.838,85	2.618.022,77	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.488.753,96	C	751.570,04	880.838,85	2.618.022,77	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.000,00	C	440.419,80	440.419,80	1.925.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.361.246,04	C	129.269,56	0,75	1.231.977,23	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.361.246,04	C	129.269,56	0,75	1.231.977,23	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.361.246,04	C	129.269,56	0,75	1.231.977,23	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	563.753,96	C	311.150,24	440.419,05	693.022,77	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399.672,48	C	156.466,03	129.270,31	372.476,76	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.478,38	C	154.684,21	156.465,28	9.259,45	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	156.603,10	C	-	154.683,46	311.286,56	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.753,96	C	311.150,24	440.419,05	693.022,77	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	563.753,96	C	311.150,24	440.419,05	693.022,77	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	563.753,96	C	311.150,24	440.419,05	693.022,77	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	399.672,48	C	156.466,03	129.270,31	372.476,76	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.478,38	C	154.684,21	156.465,28	9.259,45	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156.603,10	C	-	154.683,46	311.286,56	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	4.744.844,58	D	460.913,54	224.068,79	4.981.689,33	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	419.355,80	D	56.078,15	-	475.433,95	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	419.355,80	D	56.078,15	-	475.433,95	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	419.355,80	D	56.078,15	-	475.433,95	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	419.355,80	D	56.078,15	-	475.433,95	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	419.355,80	D	56.078,15	-	475.433,95	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	419.355,80	D	56.078,15	-	475.433,95	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.322.958,95	D	404.835,39	224.068,79	4.503.725,55	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	357.958,95	D	194.597,50	13.830,90	538.725,55	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.958,95	D	194.597,50	13.830,90	538.725,55	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	320.993,98	D	160.114,93	-	481.108,91	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.964,97	D	34.482,57	13.830,90	57.616,64	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.965.000,00	D	210.237,89	210.237,89	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	210.237,89	210.237,89	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	210.237,89	210.237,89	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	210.237,89	210.237,89	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	369.047,91	D	210.237,89	-	579.285,80	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	369.047,91	C	-	210.237,89	579.285,80	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	4.744.844,58	C	1.335.335,33	1.572.180,08	4.981.689,33	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	419.355,80	C	80.823,09	136.901,24	475.433,95	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	419.355,80	C	80.823,09	136.901,24	475.433,95	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	419.355,80	C	80.823,09	136.901,24	475.433,95	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	419.355,80	C	80.823,09	136.901,24	475.433,95	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	419.355,80	C	80.823,09	136.901,24	475.433,95	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	400.735,65	C	80.823,09	56.078,15	375.990,71	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	293,29	C	143,21	-	150,08	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	16.500,00	C	5.500,00	-	11.000,00	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	98	A	IGAM Contr. 1/2019 Vigencia 23.04.2024	2.030,25	C	1.171,30	-	858,95	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	381.912,11	C	74.008,58	56.078,15	363.981,68	C
11476	8.1.2.3.1.02.01.99.83.00	98	A	SOFTCAM LTDA - ME CONT 03/23 VECTO 31/05/2024	14.250,00	C	950,00	-	13.300,00	C



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

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	71.509,58	56.078,15	324.348,68	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	27.882,00	C	1.549,00	-	26.333,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	18.620,15	C	-	80.823,09	99.443,24	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.322.958,95	C	1.254.512,24	1.435.278,84	4.503.725,55	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	357.958,95	C	495.554,04	676.320,64	538.725,55	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	357.958,95	C	495.554,04	676.320,64	538.725,55	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	242.759,98	D	164.160,46	195.006,58	211.913,86	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	242.759,98	D	164.160,46	195.006,58	211.913,86	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	399.672,48	C	156.466,03	129.270,31	372.476,76	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	399.672,48	C	156.466,03	129.270,31	372.476,76	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	13.782,49	C	174.927,55	177.931,30	16.786,24	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.478,38	C	154.684,21	156.465,28	9.259,45	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.304,11	C	20.243,34	21.466,02	7.526,79	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.263,96	C	-	174.112,45	361.376,41	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.603,10	C	-	154.683,46	311.286,56	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.660,86	C	-	19.428,99	50.089,85	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.965.000,00	C	758.958,20	758.958,20	3.965.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.965.000,00	C	758.958,20	758.958,20	3.965.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.965.000,00	C	758.958,20	758.958,20	3.965.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.925.000,00	C	388.605,38	388.605,38	1.925.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.361.246,04	C	388.604,63	259.335,82	1.231.977,23	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	1.361.246,04	C	388.604,63	259.335,82	1.231.977,23	C
8159	8.2.2.1.1.01.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	563.753,96	C	0,75	129.269,56	693.022,77	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	563.753,96	C	0,75	129.269,56	693.022,77	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	563.753,96	C	0,75	129.269,56	693.022,77	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.040.000,00	C	370.352,82	370.352,82	2.040.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.900.556,82	C	370.352,82	210.237,89	1.740.441,89	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	139.443,18	C	-	160.114,93	299.558,11	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
10962	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C

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

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					-		<b>3.555.614,36</b>	<b>3.555.614,36</b>	-	