

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

Filtros
Unidade Gestora: 2 - FAPS - Fundo de Apos. e Pensão dos Serv.
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	98.211.609,98	D	19.954.159,89	19.504.604,04	98.661.165,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	29.531.642,56	D	19.954.159,89	19.504.604,04	29.981.198,41	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.993,31	D	14.661.764,95	15.060.280,53	10.477,73	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.993,31	D	14.661.764,95	15.060.280,53	10.477,73	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	408.993,31	D	14.661.764,95	15.060.280,53	10.477,73	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		165.460,95	165.460,95	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	97	A	Conta Trans Rec. RPPS	-		165.460,95	165.460,95	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	408.993,31	D	13.698.304,00	14.096.819,58	10.477,73	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	380.261,67	D	13.698.304,00	14.077.267,02	1.298,65	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	380.219,67	D	4.990.359,06	5.370.462,56	116,17	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	22,00	D	4.438.000,00	4.436.859,56	1.162,44	D
10288	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	97	A	BB P S M -FPSM Mov - 3000 - 7	20,00	D	-	-	20,00	D
12013	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Amort.Passivo Atuarial Mov - 41753300 - 3	-		4.269.944,94	4.269.944,90	0,04	D
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.731,64	D	-	19.552,56	9.179,08	D
11177	1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Taxa Adm Mov - 41747650 - 6	28.731,64	D	-	19.552,56	9.179,08	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		798.000,00	798.000,00	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		798.000,00	798.000,00	-	
10016	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	97	A	SICREDI RPPS Mov - 41231 - 2	-		798.000,00	798.000,00	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.948.691,03	D	-	6.322,43	1.942.368,60	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.948.691,03	D	-	6.322,43	1.942.368,60	D
7440	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.880.853,84	D	-	-	1.880.853,84	D
10472	1.1.3.6.2.04.00.00.00.00	-	A	APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUAR	1.880.853,84	D	-	-	1.880.853,84	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UN	67.837,19	D	-	6.322,43	61.514,76	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	67.837,19	D	-	6.322,43	61.514,76	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	67.837,19	D	-	6.322,43	61.514,76	D

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

254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.173.958,22	D	5.292.394,94	4.438.001,08	28.028.352,08	D
10479	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.173.958,22	D	5.292.394,94	4.438.001,08	28.028.352,08	D
10480	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	27.173.958,22	D	5.292.394,94	4.438.001,08	28.028.352,08	D
10481	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	27.173.958,22	D	5.292.394,94	4.438.001,08	28.028.352,08	D
10482	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	27.173.958,22	D	5.292.394,94	4.438.001,08	28.028.352,08	D
11000	1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% FI BR IRF - M 1 - 00600000062 - 1	4.063.333,09	D	31.992,86	418.000,00	3.677.325,95	D
11001	1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.849.341,98	D	16.929,44	-	1.866.271,42	D
11002	1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% FIC GESTÃO ESTR - 00600000062 - 1	4.000.704,80	D	24.037,56	4.020.001,08	4.741,28	D
11003	1.1.4.4.1.01.01.05.00.00	97	A	INV. RPPS SICREDI FI Institucional RF IRF-M1 LP - 41231 - 2	5.293.757,20	D	46.323,62	-	5.340.080,82	D
11004	1.1.4.4.1.01.01.06.00.00	97	A	INV.RPPS BB P S M -FPSM - 3000 - 7	403.623,87	D	3.242,53	-	406.866,40	D
11106	1.1.4.4.1.01.01.07.00.00	97	A	INV. RPPS BANRISUL NTNB 2024 - 040301890 - 6	5.847.999,75	D	53.559,99	-	5.901.559,74	D
11475	1.1.4.4.1.01.01.08.00.00	97	A	INV. RPPS SICREDI IMA-B5 LP - 41231 - 2	5.715.197,53	D	843.016,26	-	6.558.213,79	D
12014	1.1.4.4.1.01.01.09.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Absoluto FI RF LP - 41753300 - 3	-		4.273.292,68	-	4.273.292,68	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.679.967,42	D	-	-	68.679.967,42	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.679.967,42	D	-	-	68.679.967,42	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.679.967,42	D	-	-	68.679.967,42	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	60.696.476,11	D	-	-	60.696.476,11	D
11385	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL	60.696.476,11	D	-	-	60.696.476,11	D
11386	1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	60.696.476,11	D	-	-	60.696.476,11	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.983.491,31	D	-	-	7.983.491,31	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.983.491,31	D	-	-	7.983.491,31	D
6760	1.2.1.1.3.01.01.00.00.00	-	A	CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PRE	7.983.491,31	D	-	-	7.983.491,31	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.383.934,88	C	510.155,56	544.133,56	98.417.912,88	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	78.738,67	C	510.155,56	544.133,56	112.716,67	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	74.000,00	C	497.475,22	534.475,22	111.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	74.000,00	C	9.305,56	46.305,56	111.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.000,00	C	9.305,56	46.305,56	111.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	74.000,00	C	9.305,56	46.305,56	111.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		9.305,56	9.305,56	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74.000,00	C	-	37.000,00	111.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		488.169,66	488.169,66	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		488.169,66	488.169,66	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		488.169,66	488.169,66	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.716,67	C	9.658,34	9.658,34	1.716,67	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.716,67	C	9.658,34	9.658,34	1.716,67	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	1.716,67	C	9.658,34	9.658,34	1.716,67	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.716,67	C	9.658,34	9.658,34	1.716,67	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.716,67	C	9.658,34	9.658,34	1.716,67	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.022,00	C	3.022,00	-	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.022,00	C	3.022,00	-	-	
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.022,00	C	3.022,00	-	-	
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	3.022,00	C	3.022,00	-	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.517.504,15	C	-	-	91.517.504,15	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
1245	2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
5501	2.2.1.4.3.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
10318	2.2.1.4.3.99.01.00.00.00	97	A	Compensação RGPS a Pagar	113.753,19	C	-	-	113.753,19	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	91.403.750,96	C	-	-	91.403.750,96	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	91.403.750,96	C	-	-	91.403.750,96	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID	91.403.750,96	C	-	-	91.403.750,96	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	57.546.155,66	C	-	-	57.546.155,66	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E	61.671.688,12	C	-	-	61.671.688,12	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	425.231,17	D	-	-	425.231,17	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.700.301,29	D	-	-	3.700.301,29	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	33.857.595,30	C	-	-	33.857.595,30	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO E	60.218.195,51	C	-	-	60.218.195,51	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.675.205,36	D	-	-	11.675.205,36	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.675.205,37	D	-	-	11.675.205,37	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.010.189,48	D	-	-	3.010.189,48	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C

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

1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.787.692,06	C	-	-	6.787.692,06	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.077.680,48	D	542.916,89	-	1.620.597,37	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	92.200,36	D	46.305,56	-	138.505,92	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.200,36	D	46.305,56	-	138.505,92	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	92.200,36	D	46.305,56	-	138.505,92	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	92.200,36	D	46.305,56	-	138.505,92	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.200,36	D	46.305,56	-	138.505,92	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	18.200,36	D	9.305,56	-	27.505,92	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	74.000,00	D	37.000,00	-	111.000,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	968.040,58	D	488.169,66	-	1.456.210,24	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	852.261,52	D	430.518,10	-	1.282.779,62	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	852.261,52	D	430.518,10	-	1.282.779,62	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	852.261,52	D	430.518,10	-	1.282.779,62	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	852.261,52	D	430.518,10	-	1.282.779,62	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	382.665,94	D	191.792,95	-	574.458,89	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	11.296,00	D	5.648,00	-	16.944,00	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	44.912,25	D	22.739,98	-	67.652,23	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	413.387,33	D	210.337,17	-	623.724,50	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	115.779,06	D	57.651,56	-	173.430,62	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	115.779,06	D	57.651,56	-	173.430,62	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.779,06	D	57.651,56	-	173.430,62	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	115.779,06	D	57.651,56	-	173.430,62	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.317,70	D	7.225,00	-	15.542,70	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	8.317,70	D	7.225,00	-	15.542,70	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	867,70	D	-	-	867,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	867,70	D	-	-	867,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	867,70	D	-	-	867,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.450,00	D	7.225,00	-	14.675,00	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.450,00	D	7.225,00	-	14.675,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	D	500,00	-	5.500,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.450,00	D	6.725,00	-	9.175,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	6.732,00	D	-	-	6.732,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	6.732,00	D	-	-	6.732,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.732,00	D	-	-	6.732,00	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.732,00	D	-	-	6.732,00	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	6.732,00	D	-	-	6.732,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.389,84	D	1.216,67	-	3.606,51	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.389,84	D	1.216,67	-	3.606,51	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.389,84	D	1.216,67	-	3.606,51	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTAD	2.389,84	D	1.216,67	-	3.606,51	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	905.355,58	C	6.323,51	964.818,25	1.863.850,32	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	455.493,53	C	-	734.045,78	1.189.539,31	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	455.493,53	C	-	734.045,78	1.189.539,31	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	455.493,53	C	-	734.045,78	1.189.539,31	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	211.154,79	C	-	107.689,20	318.843,99	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	205.729,59	C	-	104.852,29	310.581,88	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.425,20	C	-	2.836,91	8.262,11	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	244.338,74	C	-	626.356,58	870.695,32	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	238.060,89	C	-	433.981,20	672.042,09	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	238.060,89	C	-	433.981,20	672.042,09	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-		-	188.085,38	188.085,38	C
2469	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.277,85	C	-	4.290,00	10.567,85	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.862,05	C	1,08	224.450,04	674.311,01	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449.862,05	C	1,08	224.450,04	674.311,01	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	449.862,05	C	1,08	224.450,04	674.311,01	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	449.862,05	C	1,08	224.450,04	674.311,01	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	449.862,05	C	1,08	224.450,04	674.311,01	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		6.322,43	6.322,43	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		6.322,43	6.322,43	-	
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		6.322,43	6.322,43	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.322,43	6.322,43	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-		6.322,43	6.322,43	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.725.680,48	D	517.583,59	-	20.243.264,07	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	19.725.680,48	D	517.583,59	-	20.243.264,07	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.365.680,48	D	517.583,59	-	10.883.264,07	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	74.400,00	D	-	-	74.400,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	74.400,00	D	-	-	74.400,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	74.400,00	D	-	-	74.400,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	74.400,00	C	-	-	74.400,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.400,00	C	-	-	74.400,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	74.400,00	C	-	-	74.400,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.005.680,48	D	517.583,59	-	1.523.264,07	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.005.680,48	D	517.583,59	-	1.523.264,07	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.005.680,48	D	517.583,59	-	1.523.264,07	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.005.680,48	D	517.583,59	-	1.523.264,07	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.725.680,48	C	3.516.981,16	4.034.564,75	20.243.264,07	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.725.680,48	C	3.516.981,16	4.034.564,75	20.243.264,07	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.360.000,00	C	964.819,33	964.819,33	9.360.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	8.066.281,02	C	964.818,25	1,08	7.101.463,85	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	1.293.718,98	C	-	964.818,25	2.258.537,23	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		1,08	-	1,08	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		1,08	-	1,08	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.365.680,48	C	2.552.161,83	3.069.745,42	10.883.264,07	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.360.000,00	C	1.534.872,71	1.534.872,71	9.360.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	8.354.319,52	C	517.583,59	-	7.836.735,93	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	8.354.319,52	C	517.583,59	-	7.836.735,93	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	8.354.319,52	C	517.583,59	-	7.836.735,93	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.005.680,48	C	1.017.289,12	1.534.872,71	1.523.264,07	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	C	505.916,89	517.583,59	13.666,70	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2024

3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.738,67	C	510.155,56	507.133,56	1.716,67	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	998.941,81	C	1.216,67	510.155,56	1.507.880,70	C
<b>3033</b>	<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.005.680,48</b>	<b>C</b>	<b>1.017.289,12</b>	<b>1.534.872,71</b>	<b>1.523.264,07</b>	<b>C</b>
<b>3034</b>	<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>1.005.680,48</b>	<b>C</b>	<b>1.017.289,12</b>	<b>1.534.872,71</b>	<b>1.523.264,07</b>	<b>C</b>
<b>3035</b>	<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.005.680,48</b>	<b>C</b>	<b>1.017.289,12</b>	<b>1.534.872,71</b>	<b>1.523.264,07</b>	<b>C</b>
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00	C	505.916,89	517.583,59	13.666,70	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.738,67	C	510.155,56	507.133,56	1.716,67	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	998.941,81	C	1.216,67	510.155,56	1.507.880,70	C
<b>3116</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>47.305.750,14</b>	<b>D</b>	<b>964.818,25</b>	-	<b>48.270.568,39</b>	<b>D</b>
<b>3117</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>
<b>3164</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>
<b>3186</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>
<b>3187</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>
<b>4429</b>	<b>7.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.856,80</b>	<b>D</b>
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	3.856,80	D	-	-	3.856,80	D
<b>3200</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>47.301.893,34</b>	<b>D</b>	<b>964.818,25</b>	-	<b>48.266.711,59</b>	<b>D</b>
<b>3201</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>28.581.893,34</b>	<b>D</b>	<b>964.818,25</b>	-	<b>29.546.711,59</b>	<b>D</b>
<b>3202</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>28.581.893,34</b>	<b>D</b>	<b>964.818,25</b>	-	<b>29.546.711,59</b>	<b>D</b>
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.288.174,36	D	-	-	27.288.174,36	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	1.293.718,98	D	964.818,25	-	2.258.537,23	D
<b>3208</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</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>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</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>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</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>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	74.400,00	D	-	-	74.400,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	74.400,00	C	-	-	74.400,00	C
<b>3223</b>	<b>7.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>
<b>8145</b>	<b>7.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>
<b>8146</b>	<b>7.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>9.360.000,00</b>	<b>D</b>
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	9.360.000,00	D	-	-	9.360.000,00	D
<b>3267</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>47.305.750,14</b>	<b>C</b>	<b>3.334.414,36</b>	<b>4.299.232,61</b>	<b>48.270.568,39</b>	<b>C</b>

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

3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.856,80	C	500,00	500,00	3.856,80	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.856,80	C	500,00	-	2.356,80	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	2.856,80	C	500,00	-	2.356,80	C
10363	8.1.2.3.1.02.01.99.02.00	98	A	IEM Cont nº 28/21 Vecto 06/07/2024	2.000,00	C	500,00	-	1.500,00	C
11025	8.1.2.3.1.02.01.99.29.00	98	A	Mosaico Consultoria Fin. Ltda Cont nº 8/2022 Venc 31.01.2025	856,80	C	-	-	856,80	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.000,00	C	-	500,00	1.500,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.301.893,34	C	3.333.914,36	4.298.732,61	48.266.711,59	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.581.893,34	C	2.023.044,53	2.987.862,78	29.546.711,59	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.581.893,34	C	2.023.044,53	2.987.862,78	29.546.711,59	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.576.212,86	C	1.005.754,33	1.452.987,91	28.023.446,44	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.576.212,86	C	1.005.754,33	1.452.987,91	28.023.446,44	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.000,00	C	505.916,89	517.583,59	13.666,70	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.000,00	C	505.916,89	517.583,59	13.666,70	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	4.738,67	C	510.156,64	507.134,64	1.716,67	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.738,67	C	510.155,56	507.133,56	1.716,67	C
10884	8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		1,08	1,08	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	998.941,81	C	1.216,67	510.156,64	1.507.881,78	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	998.941,81	C	1.216,67	510.155,56	1.507.880,70	C
10888	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		-	1,08	1,08	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.360.000,00	C	1.310.869,83	1.310.869,83	9.360.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.360.000,00	C	1.310.869,83	1.310.869,83	9.360.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.360.000,00	C	1.310.869,83	1.310.869,83	9.360.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.360.000,00	C	1.310.869,83	1.310.869,83	9.360.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	8.354.319,52	C	1.310.869,83	793.286,24	7.836.735,93	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	8.354.319,52	C	1.310.869,83	793.286,24	7.836.735,93	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - F	1.005.680,48	C	-	517.583,59	1.523.264,07	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	1.005.680,48	C	-	517.583,59	1.523.264,07	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.005.680,48	C	-	517.583,59	1.523.264,07	C



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

3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	9.360.000,00	C	-	-	9.360.000,00	C
Total Geral					-		29.347.353,21	29.347.353,21	-	