

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	894.325,85	D	360.800,88	348.975,27	906.151,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	308.743,84	D	360.800,88	348.397,27	321.147,45	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.743,84	D	360.800,88	348.397,27	321.147,45	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.440,08	D	353.497,12	341.093,51	313.843,69	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	301.440,08	D	353.497,12	341.093,51	313.843,69	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		60.351,50	60.351,50	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00.00	97	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		20.045,10	20.045,10	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00.00	97	A	Conta Trans. Mov Extra LEG.	-		40.306,40	40.306,40	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		186.140,19	186.140,19	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		7.205,56	7.205,56	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		7.205,56	7.205,56	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		178.934,63	178.934,63	-	
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	97	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	-		178.934,63	178.934,63	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	301.440,08	D	107.005,43	94.601,82	313.843,69	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	301.440,08	D	107.005,43	94.601,82	313.843,69	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	97	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	46.194,97	D	7.865,07	14.509,32	39.550,72	D
7011	1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	97	A	SICREDI CMV RF - 57884 - 1	255.245,11	D	99.140,36	80.092,50	274.292,97	D
10424	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	7.303,76	D	7.303,76	7.303,76	7.303,76	D
10425	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.303,76	D	7.303,76	7.303,76	7.303,76	D
10431	1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.303,76	D	7.303,76	7.303,76	7.303,76	D
11565	1.1.1.3.1.06.15.00.00.00	97	A	BERGS Outros Valores Restituiveis LEG - 040302990 - 8	7.303,76	D	7.303,76	7.303,76	7.303,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	585.582,01	D	-	578,00	585.004,01	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	585.582,01	D	-	578,00	585.004,01	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

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.Aúdio,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	590.025,55	D	-	-	590.025,55	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	590.025,55	D	-	-	590.025,55	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	590.025,55	D	-	-	590.025,55	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	563.025,55	D	-	-	563.025,55	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	-	A	Predios do Legislativo	563.025,55	D	-	-	563.025,55	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
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	91.604,28	C	-	578,00	92.182,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	91.604,28	C	-	578,00	92.182,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	79.926,23	C	-	490,00	80.416,23	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	79.926,23	C	-	490,00	80.416,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.678,05	C	-	88,00	11.766,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.678,05	C	-	88,00	11.766,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.526,67	C	108.393,27	110.072,59	525.205,99	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	23.518,25	C	108.393,27	110.072,59	25.197,57	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.943,26	C	78.953,28	79.953,28	16.943,26	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.000,00	C	68.010,02	69.010,02	6.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	C	68.010,02	69.010,02	6.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.000,00	C	68.010,02	69.010,02	6.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		68.010,02	68.010,02	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.000,00	C	-	1.000,00	6.000,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.943,26	C	10.943,26	10.943,26	10.943,26	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.943,26	C	10.943,26	10.943,26	10.943,26	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.943,26	C	10.943,26	10.943,26	10.943,26	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.830,86	C	10.830,86	10.830,86	10.830,86	C
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	97	A	INSS s/FOLHA a Recolher	10.830,86	C	10.830,86	10.830,86	10.830,86	C
848	2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	112,40	C	112,40	112,40	112,40	C
6798	2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	97	S	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A	112,40	C	112,40	112,40	112,40	C
6799	2.1.1.4.3.01.03.01.01.00	97	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	112,40	C	112,40	112,40	112,40	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	271,23	C	7.742,15	8.421,47	950,55	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	271,23	C	7.742,15	8.421,47	950,55	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	271,23	C	7.742,15	8.421,47	950,55	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	271,23	C	7.742,15	8.421,47	950,55	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	271,23	C	7.742,15	8.421,47	950,55	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.303,76	C	21.697,84	21.697,84	7.303,76	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.303,76	C	20.477,50	20.477,50	7.303,76	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.492,35	7.492,35	-	
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		7.492,35	7.492,35	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		7.492,35	7.492,35	-	
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	97	A	Cons. BERGS Leg	-		2.431,98	2.431,98	-	
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	97	A	Cons. SICREDI Leg	-		5.060,37	5.060,37	-	
7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		5.619,57	5.619,57	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		5.619,57	5.619,57	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		5.619,57	5.619,57	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

11377	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF Leg	-		5.619,57	5.619,57	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.303,76	C	7.365,58	7.365,58	7.303,76	C
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	7.303,76	C	7.365,58	7.365,58	7.303,76	C
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.303,76	C	7.365,58	7.365,58	7.303,76	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.220,34	1.220,34	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.220,34	1.220,34	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		94,90	94,90	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		94,90	94,90	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.125,44	1.125,44	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500.008,42	C	-	-	500.008,42	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	500.008,42	C	-	-	500.008,42	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500.008,42	C	-	-	500.008,42	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500.008,42	C	-	-	500.008,42	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.008,42	C	-	-	500.008,42	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	582.388,67	D	90.173,09	-	672.561,76	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	478.697,17	D	80.806,10	-	559.503,27	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	410.082,40	D	69.010,02	-	479.092,42	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	410.082,40	D	69.010,02	-	479.092,42	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	410.082,40	D	69.010,02	-	479.092,42	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	410.082,40	D	69.010,02	-	479.092,42	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.757,26	D	16.455,83	-	112.213,09	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	5.000,00	D	1.000,00	-	6.000,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	309.325,14	D	51.554,19	-	360.879,33	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	63.810,12	D	10.830,86	-	74.640,98	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.810,12	D	10.830,86	-	74.640,98	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.810,12	D	10.830,86	-	74.640,98	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.810,12	D	10.830,86	-	74.640,98	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.804,65	D	965,22	-	5.769,87	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.804,65	D	965,22	-	5.769,87	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.804,65	D	965,22	-	5.769,87	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.804,65	D	965,22	-	5.769,87	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.017,10	D	9.254,59	-	112.271,69	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.650,99	D	756,06	-	8.407,05	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.650,99	D	756,06	-	8.407,05	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.650,99	D	756,06	-	8.407,05	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.052,96	D	-	-	1.052,96	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.428,70	D	-	-	1.428,70	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,00	D	756,06	-	1.221,06	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	774,33	D	-	-	774,33	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.930,00	D	-	-	3.930,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	91.892,11	D	7.920,53	-	99.812,64	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	17.416,18	D	1.125,44	-	18.541,62	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.416,18	D	1.125,44	-	18.541,62	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.416,18	D	1.125,44	-	18.541,62	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.285,44	D	562,00	-	24.847,44	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.285,44	D	562,00	-	24.847,44	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.913,44	D	-	-	20.913,44	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.372,00	D	562,00	-	3.934,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.190,49	D	6.233,09	-	56.423,58	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.190,49	D	6.233,09	-	56.423,58	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	205,83	D	-	-	205,83	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	392,14	D	89,96	-	482,10	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.585,05	D	501,73	-	2.086,78	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	131,25	D	94,90	-	226,15	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	16.496,64	D	2.792,89	-	19.289,53	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.640,00	D	-	-	4.640,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.400,00	D	1.400,00	-	19.800,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.339,58	D	1.353,61	-	9.693,19	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.474,00	D	578,00	-	4.052,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	3.474,00	D	578,00	-	4.052,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.474,00	D	578,00	-	4.052,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.474,00	D	578,00	-	4.052,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.953,00	D	490,00	-	3.443,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	521,00	D	88,00	-	609,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	674,40	D	112,40	-	786,80	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	674,40	D	112,40	-	786,80	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,40	D	112,40	-	786,80	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	674,40	D	112,40	-	786,80	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	674,40	D	112,40	-	786,80	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	953.187,85	C	-	100.319,38	1.053.507,23	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	951.157,94	C	-	100.319,38	1.051.477,32	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	951.157,94	C	-	100.319,38	1.051.477,32	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	951.157,94	C	-	100.319,38	1.051.477,32	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	951.157,94	C	-	100.319,38	1.051.477,32	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	845.161,51	C	-	100.319,38	945.480,89	C
2700	4.5.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	SUB-REPASSE RECEBIDO	105.996,43	C	-	-	105.996,43	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.029,91	C	-	-	2.029,91	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.029,91	C	-	-	2.029,91	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.029,91	C	-	-	2.029,91	C
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.029,91	C	-	-	2.029,91	C
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	-	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.029,91	C	-	-	2.029,91	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.689.044,57	D	611.082,50	1.000.000,00	2.300.127,07	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	2.689.044,57	D	611.082,50	1.000.000,00	2.300.127,07	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.689.044,57	D	611.082,50	1.000.000,00	2.300.127,07	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00	D	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00	D	-	-	2.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	2.000.000,00	D	-	-	2.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	2.000.000,00	D	-	-	2.000.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	38.000,00	D	-	-	38.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.000,00	D	-	-	38.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		500.000,00	500.000,00	-	
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	38.000,00	D	-	-	38.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	38.000,00	C	-	500.000,00	538.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		500.000,00	-	500.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.000,00	C	-	500.000,00	538.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	38.000,00	C	-	500.000,00	538.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.044,57	D	111.082,50	-	800.127,07	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	689.044,57	D	111.082,50	-	800.127,07	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	689.044,57	D	111.082,50	-	800.127,07	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	691.192,93	D	111.082,50	-	802.275,43	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.148,36	C	-	-	2.148,36	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.689.044,57	C	964.104,22	575.186,72	2.300.127,07	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.689.044,57	C	964.104,22	575.186,72	2.300.127,07	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.689.044,57	C	964.104,22	575.186,72	2.300.127,07	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.000,00	C	787.593,36	287.593,36	1.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.310.955,43	C	611.082,50	-	699.872,93	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.310.955,43	C	611.082,50	-	699.872,93	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.310.955,43	C	611.082,50	-	699.872,93	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	689.044,57	C	176.510,86	287.593,36	800.127,07	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.112,22	C	88.595,09	111.082,50	50.599,63	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.214,49	C	87.915,77	88.595,09	11.893,81	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	649.717,86	C	-	87.915,77	737.633,63	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	689.044,57	C	176.510,86	287.593,36	800.127,07	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	689.044,57	C	176.510,86	287.593,36	800.127,07	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	689.044,57	C	176.510,86	287.593,36	800.127,07	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.112,22	C	88.595,09	111.082,50	50.599,63	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,49	C	87.915,77	88.595,09	11.893,81	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	649.717,86	C	-	87.915,77	737.633,63	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.202.962,90	D	295.099,79	674.519,11	4.823.543,58	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	147.198,11	D	-	-	147.198,11	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.198,11	D	-	-	147.198,11	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.198,11	D	-	-	147.198,11	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.198,11	D	-	-	147.198,11	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.198,11	D	-	-	147.198,11	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	147.198,11	D	-	-	147.198,11	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.053.234,96	D	295.099,79	674.519,11	4.673.815,64	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.053.234,96	D	120.580,68	-	1.173.815,64	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.053.234,96	D	120.580,68	-	1.173.815,64	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	951.157,94	D	100.319,38	-	1.051.477,32	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.077,02	D	20.261,30	-	122.338,32	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	D	174.519,11	674.519,11	3.500.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.000.000,00	D	174.519,11	674.519,11	3.500.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00	D	174.519,11	674.519,11	3.500.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	D	-	500.000,00	1.500.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	2.000.000,00	D	-	-	2.000.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	38.000,00	D	-	-	38.000,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	38.000,00	C	-	500.000,00	538.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	D	174.519,11	174.519,11	2.000.000,00	D
8136	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	2.000.000,00	D	-	-	2.000.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	624.523,73	D	174.519,11	-	799.042,84	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	624.523,73	C	-	174.519,11	799.042,84	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	5.202.962,90	C	1.479.602,03	1.100.182,71	4.823.543,58	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.198,11	C	4.192,89	4.192,89	147.198,11	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.198,11	C	4.192,89	4.192,89	147.198,11	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.198,11	C	4.192,89	4.192,89	147.198,11	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.198,11	C	4.192,89	4.192,89	147.198,11	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.198,11	C	4.192,89	4.192,89	147.198,11	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.073,88	C	4.192,89	-	28.880,99	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	98	A	Osirnet Info Telecom Eirelli - Epp Cont nº 02/21 Vecto 02.05.2026	1.432,10	C	143,21	-	1.288,89	C
9462	8.1.2.3.1.02.01.52.00.00	98	A	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A CONT Nº 05/25 VECTO 100226	1.018,08	C	-	-	1.018,08	C
9532	8.1.2.3.1.02.01.68.00.00	98	A	Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos -Igam Cont nº 01/24 Vecto 33	1.400,00	C	1.400,00	-	-	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	29.223,70	C	2.649,68	-	26.574,02	C
11476	8.1.2.3.1.02.01.99.83.00	98	A	SOFTCAM LTDA - ME CONT 03/23 VECTO 31/05/2025	22.753,54	C	1.032,14	-	21.721,40	C
11551	8.1.2.3.1.02.01.99.99.00	98	A	GOVERNANÇA BRASIL S/A CONT Nº 05/2023 Vcto 01/11/2025	6.470,16	C	1.617,54	-	4.852,62	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	114.124,23	C	-	4.192,89	118.317,12	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.053.234,96	C	1.475.409,14	1.095.989,82	4.673.815,64	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.053.234,96	C	328.115,96	448.696,64	1.173.815,64	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.053.234,96	C	328.115,96	448.696,64	1.173.815,64	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	262.113,37	C	131.127,60	120.364,48	251.350,25	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	262.113,37	C	131.127,60	120.364,48	251.350,25	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	28.112,22	C	88.595,09	111.082,50	50.599,63	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	28.112,22	C	88.595,09	111.082,50	50.599,63	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	18.518,25	C	108.393,27	109.072,59	19.197,57	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.214,49	C	87.915,77	88.595,09	11.893,81	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.303,76	C	20.477,50	20.477,50	7.303,76	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Ago/2025, 13h e 30m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	744.491,12	C	-	108.177,07	852.668,19	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	649.717,86	C	-	87.915,77	737.633,63	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.773,26	C	-	20.261,30	115.034,56	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00	C	1.147.293,18	647.293,18	3.500.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.000.000,00	C	1.147.293,18	647.293,18	3.500.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.000.000,00	C	1.147.293,18	647.293,18	3.500.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	C	872.454,69	372.454,69	1.500.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.310.955,43	C	872.454,69	261.372,19	699.872,93	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	1.310.955,43	C	872.454,69	261.372,19	699.872,93	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	689.044,57	C	-	111.082,50	800.127,07	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	689.044,57	C	-	111.082,50	800.127,07	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	689.044,57	C	-	111.082,50	800.127,07	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	C	274.838,49	274.838,49	2.000.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.154.838,49	C	274.838,49	174.519,11	1.054.519,11	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	845.161,51	C	-	100.319,38	945.480,89	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 E	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					-		3.909.255,78	3.909.255,78	-	