

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	906.151,46	D	434.453,40	437.712,10	902.892,76	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	321.147,45	D	405.153,40	437.133,10	289.167,75	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.147,45	D	405.153,40	437.133,10	289.167,75	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	313.843,69	D	405.153,40	429.829,34	289.167,75	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	313.843,69	D	405.153,40	429.829,34	289.167,75	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		67.666,31	67.666,31	-	
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.	-		47.621,21	47.621,21	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		230.342,89	230.342,89	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		2.741,33	2.741,33	-	
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		2.741,33	2.741,33	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		227.601,56	227.601,56	-	
10321	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	97	A	SICREDI CMV Mov - 57884 - 1	-		227.601,56	227.601,56	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	313.843,69	D	107.144,20	131.820,14	289.167,75	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	97	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.843,69	D	107.144,20	131.820,14	289.167,75	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00.00	97	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	39.550,72	D	7.755,97	2.741,33	44.565,36	D
7011	1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	97	A	SICREDI CMV RF - 57884 - 1	274.292,97	D	99.388,23	129.078,81	244.602,39	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	-	
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	-	
10431	1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.303,76	D	-	7.303,76	-	
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	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	585.004,01	D	29.300,00	579,00	613.725,01	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	585.004,01	D	29.300,00	579,00	613.725,01	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, 04/Set/2025, 16h e 11m.

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	29.300,00	-	619.325,55	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	590.025,55	D	29.300,00	-	619.325,55	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
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		29.300,00	-	29.300,00	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	S	OBRAS EM ANDAMENTO	-		29.300,00	-	29.300,00	D
11560	1.2.3.2.1.06.01.50.00.00	-	A	Prédio Novo da CMV	-		29.300,00	-	29.300,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	92.182,28	C	-	579,00	92.761,28	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	92.182,28	C	-	579,00	92.761,28	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.416,23	C	-	491,00	80.907,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	80.416,23	C	-	491,00	80.907,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.766,05	C	-	88,00	11.854,05	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.766,05	C	-	88,00	11.854,05	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.205,99	C	152.320,74	138.825,80	511.711,05	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	25.197,57	C	152.320,74	138.825,80	11.702,63	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.943,26	C	85.338,47	79.953,28	11.558,07	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.000,00	C	63.451,95	69.010,02	11.558,07	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	C	63.451,95	69.010,02	11.558,07	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.000,00	C	63.451,95	69.010,02	11.558,07	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		63.451,95	68.010,02	4.558,07	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.000,00	C	-	1.000,00	7.000,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.943,26	C	21.886,52	10.943,26	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.943,26	C	21.886,52	10.943,26	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.943,26	C	21.886,52	10.943,26	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.830,86	C	21.661,72	10.830,86	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	97	A	INSS s/FOLHA a Recolher	10.830,86	C	21.661,72	10.830,86	-	
848	2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	112,40	C	224,80	112,40	-	
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	224,80	112,40	-	
6799	2.1.1.4.3.01.03.01.01.00	97	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	112,40	C	224,80	112,40	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	950,55	C	38.897,55	38.091,56	144,56	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	950,55	C	38.897,55	38.091,56	144,56	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	950,55	C	38.897,55	38.091,56	144,56	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	950,55	C	38.897,55	38.091,56	144,56	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	950,55	C	38.897,55	38.091,56	144,56	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.303,76	C	28.084,72	20.780,96	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.303,76	C	27.803,36	20.499,60	-	
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	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

7284	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		5.641,67	5.641,67	-	
8477	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		5.641,67	5.641,67	-	
10580	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		5.641,67	5.641,67	-	
11377	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF Leg	-		5.641,67	5.641,67	-	
7285	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.303,76	C	14.669,34	7.365,58	-	
9429	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	7.303,76	C	14.669,34	7.365,58	-	
10590	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.303,76	C	14.669,34	7.365,58	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		281,36	281,36	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		281,36	281,36	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		281,36	281,36	-	
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	672.561,76	D	89.605,20	-	762.166,96	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	559.503,27	D	80.806,10	-	640.309,37	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.092,42	D	69.010,02	-	548.102,44	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	479.092,42	D	69.010,02	-	548.102,44	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	479.092,42	D	69.010,02	-	548.102,44	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	479.092,42	D	69.010,02	-	548.102,44	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.213,09	D	16.455,83	-	128.668,92	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	6.000,00	D	1.000,00	-	7.000,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	360.879,33	D	51.554,19	-	412.433,52	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	74.640,98	D	10.830,86	-	85.471,84	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.640,98	D	10.830,86	-	85.471,84	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	74.640,98	D	10.830,86	-	85.471,84	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	74.640,98	D	10.830,86	-	85.471,84	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.769,87	D	965,22	-	6.735,09	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.769,87	D	965,22	-	6.735,09	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.769,87	D	965,22	-	6.735,09	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.769,87	D	965,22	-	6.735,09	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.271,69	D	8.686,70	-	120.958,39	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.407,05	D	1.243,61	-	9.650,66	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	8.407,05	D	1.243,61	-	9.650,66	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.407,05	D	1.243,61	-	9.650,66	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.052,96	D	671,24	-	1.724,20	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	1.221,06	D	-	-	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	572,37	-	1.346,70	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	99.812,64	D	6.864,09	-	106.676,73	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	18.541,62	D	281,36	-	18.822,98	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.541,62	D	281,36	-	18.822,98	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.541,62	D	281,36	-	18.822,98	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.847,44	D	562,00	-	25.409,44	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.847,44	D	562,00	-	25.409,44	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	3.934,00	D	562,00	-	4.496,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.423,58	D	6.020,73	-	62.444,31	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.423,58	D	6.020,73	-	62.444,31	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	482,10	D	80,50	-	562,60	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.086,78	D	244,89	-	2.331,67	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	226,15	D	-	-	226,15	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	19.289,53	D	2.792,89	-	22.082,42	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	19.800,00	D	1.469,33	-	21.269,33	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.693,19	D	1.433,12	-	11.126,31	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.052,00	D	579,00	-	4.631,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	4.052,00	D	579,00	-	4.631,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.052,00	D	579,00	-	4.631,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.052,00	D	579,00	-	4.631,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.443,00	D	491,00	-	3.934,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	609,00	D	88,00	-	697,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	786,80	D	112,40	-	899,20	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	786,80	D	112,40	-	899,20	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	786,80	D	112,40	-	899,20	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	786,80	D	112,40	-	899,20	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	786,80	D	112,40	-	899,20	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.053.507,23	C	-	99.841,44	1.153.348,67	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.051.477,32	C	-	99.841,44	1.151.318,76	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.477,32	C	-	99.841,44	1.151.318,76	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.477,32	C	-	99.841,44	1.151.318,76	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	1.051.477,32	C	-	99.841,44	1.151.318,76	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	945.480,89	C	-	99.841,44	1.045.322,33	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	2.300.127,07	D	389.870,42	188.100,00	2.501.897,49	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	2.300.127,07	D	389.870,42	188.100,00	2.501.897,49	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.300.127,07	D	389.870,42	188.100,00	2.501.897,49	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	D	188.100,00	188.100,00	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	62.700,00	-	100.700,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.000,00	D	62.700,00	-	100.700,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		125.400,00	125.400,00	-	
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	38.000,00	D	62.700,00	-	100.700,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	538.000,00	C	-	62.700,00	600.700,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	D	62.700,00	62.700,00	500.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	538.000,00	C	-	62.700,00	600.700,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	538.000,00	C	-	62.700,00	600.700,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.127,07	D	201.770,42	-	1.001.897,49	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	800.127,07	D	201.770,42	-	1.001.897,49	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	800.127,07	D	201.770,42	-	1.001.897,49	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	802.275,43	D	201.770,42	-	1.004.045,85	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.148,36	C	-	-	2.148,36	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.127,07	C	748.157,58	949.928,00	2.501.897,49	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.300.127,07	C	748.157,58	949.928,00	2.501.897,49	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.300.127,07	C	748.157,58	949.928,00	2.501.897,49	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00	C	506.314,00	506.314,00	1.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	699.872,93	C	264.470,42	62.700,00	498.102,51	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	699.872,93	C	264.470,42	62.700,00	498.102,51	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	699.872,93	C	264.470,42	62.700,00	498.102,51	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	800.127,07	C	241.843,58	443.614,00	1.001.897,49	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.599,63	C	117.326,20	201.770,42	135.043,85	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.893,81	C	124.517,38	117.326,20	4.702,63	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	737.633,63	C	-	124.517,38	862.151,01	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.127,07	C	241.843,58	443.614,00	1.001.897,49	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	800.127,07	C	241.843,58	443.614,00	1.001.897,49	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	800.127,07	C	241.843,58	443.614,00	1.001.897,49	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.599,63	C	117.326,20	201.770,42	135.043,85	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.893,81	C	124.517,38	117.326,20	4.702,63	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737.633,63	C	-	124.517,38	862.151,01	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	4.823.543,58	D	446.442,11	308.696,36	4.961.289,33	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	147.198,11	D	17.631,96	-	164.830,07	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.198,11	D	17.631,96	-	164.830,07	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.198,11	D	17.631,96	-	164.830,07	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.198,11	D	17.631,96	-	164.830,07	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.198,11	D	17.631,96	-	164.830,07	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	147.198,11	D	17.631,96	-	164.830,07	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.673.815,64	D	428.810,15	308.696,36	4.793.929,43	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.173.815,64	D	120.113,79	-	1.293.929,43	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.173.815,64	D	120.113,79	-	1.293.929,43	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.051.477,32	D	99.841,44	-	1.151.318,76	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.338,32	D	20.272,35	-	142.610,67	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	D	308.696,36	308.696,36	3.500.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.500.000,00	D	308.696,36	308.696,36	3.500.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.500.000,00	D	308.696,36	308.696,36	3.500.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	D	62.700,00	62.700,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	38.000,00	D	62.700,00	-	100.700,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	538.000,00	C	-	62.700,00	600.700,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	D	245.996,36	245.996,36	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	799.042,84	D	245.996,36	-	1.045.039,20	D
8138	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	799.042,84	C	-	245.996,36	1.045.039,20	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	4.823.543,58	C	1.318.235,28	1.455.981,03	4.961.289,33	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.198,11	C	4.262,22	21.894,18	164.830,07	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.198,11	C	4.262,22	21.894,18	164.830,07	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.198,11	C	4.262,22	21.894,18	164.830,07	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.198,11	C	4.262,22	21.894,18	164.830,07	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.198,11	C	4.262,22	21.894,18	164.830,07	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	28.880,99	C	4.262,22	17.631,96	42.250,73	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	1.288,89	C	143,21	-	1.145,68	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 -lgam Cont nº 01/24 Vecto 31	-		1.469,33	17.631,96	16.162,63	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	26.574,02	C	2.649,68	-	23.924,34	C
11476	8.1.2.3.1.02.01.99.83.00	98	A	SOFTCAM LTDA - ME CONT 03/23 VECTO 31/05/2025	21.721,40	C	1.032,14	-	20.689,26	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	4.852,62	C	1.617,54	-	3.235,08	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	118.317,12	C	-	4.262,22	122.579,34	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.673.815,64	C	1.313.973,06	1.434.086,85	4.793.929,43	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.173.815,64	C	491.462,46	611.576,25	1.293.929,43	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.173.815,64	C	491.462,46	611.576,25	1.293.929,43	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.350,25	C	221.815,52	119.886,54	149.421,27	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251.350,25	C	221.815,52	119.886,54	149.421,27	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	50.599,63	C	117.326,20	201.770,42	135.043,85	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	50.599,63	C	117.326,20	201.770,42	135.043,85	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	19.197,57	C	152.320,74	137.825,80	4.702,63	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.893,81	C	124.517,38	117.326,20	4.702,63	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.303,76	C	27.803,36	20.499,60	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	852.668,19	C	-	152.093,49	1.004.761,68	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	737.633,63	C	-	124.517,38	862.151,01	C
10886	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	115.034,56	C	-	27.576,11	142.610,67	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	C	822.510,60	822.510,60	3.500.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.500.000,00	C	822.510,60	822.510,60	3.500.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.500.000,00	C	822.510,60	822.510,60	3.500.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	C	477.991,49	477.991,49	1.500.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	699.872,93	C	477.991,49	276.221,07	498.102,51	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	699.872,93	C	477.991,49	276.221,07	498.102,51	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	800.127,07	C	-	201.770,42	1.001.897,49	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	800.127,07	C	-	201.770,42	1.001.897,49	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	800.127,07	C	-	201.770,42	1.001.897,49	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	C	344.519,11	344.519,11	2.000.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.054.519,11	C	344.519,11	245.996,36	955.996,36	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	945.480,89	C	-	98.522,75	1.044.003,64	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					-		3.579.084,73	3.579.084,73	-	