

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cristal 2025

Filtros
Unidade Gestora: 2 - FAPS - Fundo de Apos. e Pensão dos Serv.
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	95.508.427,25	D	11.575.525,53	11.347.516,50	95.736.436,28	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	32.366.844,69	D	11.575.525,53	11.347.516,50	32.594.853,72	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.095,73	D	7.460.004,73	7.293.650,96	265.449,50	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.095,73	D	7.460.004,73	7.293.650,96	265.449,50	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.095,73	D	7.460.004,73	7.293.650,96	265.449,50	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		160.129,19	160.129,19	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00.00	97	A	Conta Trans Rec. RPPS	-		160.129,19	160.129,19	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	99.095,73	D	4.299.875,54	4.133.521,77	265.449,50	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.721,61	D	4.291.729,54	4.133.521,77	159.929,38	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	-		3.975.314,07	3.975.314,07	-	
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 3703575217531 - 0	948,94	D	-	-	948,94	D
10288	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	97	A	BB P S M -FPSM Mov - 3000 - 7	772,67	D	-	-	772,67	D
12013	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Amort.Passivo Atuarial Mov - 41753300 - 3	-		316.415,47	158.207,70	158.207,77	D
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	97.374,12	D	8.146,00	-	105.520,12	D
11177	1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Taxa Adm Mov - 41747650 - 6	97.374,12	D	8.146,00	-	105.520,12	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.000.000,00	3.000.000,00	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	97	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	-		3.000.000,00	3.000.000,00	-	
10016	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	97	A	SICREDI RPPS Mov - 41231 - 2	-		3.000.000,00	3.000.000,00	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.319.512,75	D	-	231.762,92	1.087.749,83	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.319.512,75	D	-	231.762,92	1.087.749,83	D
7440	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.206.711,46	D	-	223.375,00	983.336,46	D
7441	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	415.664,54	D	-	65.167,23	350.497,31	D
7442	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	415.664,54	D	-	65.167,23	350.497,31	D
10472	1.1.3.6.2.04.00.00.00.00	-	A	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	791.046,92	D	-	158.207,77	632.839,15	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNL	112.801,29	D	-	8.387,92	104.413,37	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	112.801,29	D	-	8.387,92	104.413,37	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	112.801,29	D	-	8.387,92	104.413,37	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.948.236,21	D	4.115.520,80	3.822.102,62	31.241.654,39	D
10479	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.948.236,21	D	4.115.520,80	3.822.102,62	31.241.654,39	D
10480	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - C	30.948.236,21	D	4.115.520,80	3.822.102,62	31.241.654,39	D
10481	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ	30.948.236,21	D	4.115.520,80	3.822.102,62	31.241.654,39	D
10482	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	30.948.236,21	D	4.115.520,80	3.822.102,62	31.241.654,39	D
11000	1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	97	A	INV. RPPS CEF 100% FI BR IRF - M 1 - 3703575217531 - 0	2.956.202,07	D	36.020,88	-	2.992.222,95	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	6.150.045,66	D	76.356,28	-	6.226.401,94	D
12014	1.1.4.4.1.01.01.09.00.00	97	A	BANRISUL FAPS Absoluto FI RF LP - 41753300 - 3	6.530.378,66	D	391.952,82	158.207,70	6.764.123,78	D
12032	1.1.4.4.1.01.01.10.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO GERAL - 040301890 - 6	7.967.685,72	D	522.761,22	3.663.894,92	4.826.552,02	D
12048	1.1.4.4.1.01.01.11.00.00	97	A	BB Previd RF Ref DI LP Perfil FIC FI - 3000 - 7	2.708.040,14	D	31.057,45	-	2.739.097,59	D
12156	1.1.4.4.1.01.01.12.00.00	97	A	SICREDI Taxa SELIC FIC FIRF LP - 41231 - 2	4.635.883,96	D	3.057.372,15	-	7.693.256,11	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.141.582,56	D	-	-	63.141.582,56	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.141.582,56	D	-	-	63.141.582,56	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.141.582,56	D	-	-	63.141.582,56	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	57.343.582,56	D	-	-	57.343.582,56	D
11385	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI	57.343.582,56	D	-	-	57.343.582,56	D
11386	1.2.1.1.2.08.01.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	37.139.990,49	D	-	-	37.139.990,49	D
11387	1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTUR	20.203.592,07	D	-	-	20.203.592,07	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	5.798.000,00	D	-	-	5.798.000,00	D
8086	1.2.1.1.3.06.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.798.000,00	D	-	-	5.798.000,00	D
8091	1.2.1.1.3.06.05.00.00.00	-	A	CRÉDITOS DECORRENTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PR	5.798.000,00	D	-	-	5.798.000,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.322.194,12	C	538.760,98	578.995,25	96.362.428,39	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	47.765,73	C	538.760,98	578.995,25	88.000,00	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.498,27	C	536.226,06	577.727,79	88.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	44.000,00	C	-	44.000,00	88.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.000,00	C	-	44.000,00	88.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	44.000,00	C	-	44.000,00	88.000,00	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.000,00	C	-	44.000,00	88.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.498,27	C	536.226,06	533.727,79	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.498,27	C	536.226,06	533.727,79	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.498,27	C	536.226,06	533.727,79	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.267,46	C	2.534,92	1.267,46	-	
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.267,46	C	2.534,92	1.267,46	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.267,46	C	2.534,92	1.267,46	-	
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.267,46	C	2.534,92	1.267,46	-	
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.267,46	C	2.534,92	1.267,46	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	105.157.594,75	C	-	-	105.157.594,75	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	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	105.043.841,56	C	-	-	105.043.841,56	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	105.043.841,56	C	-	-	105.043.841,56	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	105.043.841,56	C	-	-	105.043.841,56	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.188.501,12	C	-	-	60.188.501,12	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	63.817.011,87	C	-	-	63.817.011,87	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	437.660,16	D	-	-	437.660,16	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.190.850,59	D	-	-	3.190.850,59	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.855.340,44	C	-	-	44.855.340,44	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	75.616.996,12	C	-	-	75.616.996,12	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.393.507,83	D	-	-	14.393.507,83	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.257.178,26	D	-	-	13.257.178,26	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.110.969,59	D	-	-	3.110.969,59	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.883.166,36	D	-	-	8.883.166,36	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	8.883.166,36	D	-	-	8.883.166,36	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.883.166,36	D	-	-	8.883.166,36	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.883.166,36	D	-	-	8.883.166,36	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.883.166,36	D	-	-	8.883.166,36	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.831.541,60	D	578.995,25	-	5.410.536,85	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	310.732,73	D	44.000,00	-	354.732,73	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.732,73	D	44.000,00	-	354.732,73	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	310.732,73	D	44.000,00	-	354.732,73	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	310.732,73	D	44.000,00	-	354.732,73	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	310.732,73	D	44.000,00	-	354.732,73	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	310.732,73	D	44.000,00	-	354.732,73	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.691.473,57	D	533.727,79	-	4.225.201,36	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.271.041,50	D	472.989,96	-	3.744.031,46	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	3.271.041,50	D	472.989,96	-	3.744.031,46	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.271.041,50	D	472.989,96	-	3.744.031,46	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.271.041,50	D	472.989,96	-	3.744.031,46	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.480.342,63	D	207.637,65	-	1.687.980,28	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	54.766,77	D	6.072,00	-	60.838,77	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	116.673,83	D	18.334,77	-	135.008,60	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.619.258,27	D	240.945,54	-	1.860.203,81	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	420.432,07	D	60.737,83	-	481.169,90	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	420.432,07	D	60.737,83	-	481.169,90	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420.432,07	D	60.737,83	-	481.169,90	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	420.432,07	D	60.737,83	-	481.169,90	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	829.335,30	D	1.267,46	-	830.602,76	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	829.335,30	D	1.267,46	-	830.602,76	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	829.335,30	D	1.267,46	-	830.602,76	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	818.963,42	D	-	-	818.963,42	D
8309	3.9.9.2.3.01.00.00.00.00	-	A	Comp. Prev. RGPS e RPPS	818.963,42	D	-	-	818.963,42	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	10.371,88	D	1.267,46	-	11.639,34	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.017.774,73	C	231.762,92	998.532,93	4.784.544,74	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.723.004,65	C	223.375,00	469.385,00	1.969.014,65	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.723.004,65	C	223.375,00	469.385,00	1.969.014,65	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.723.004,65	C	223.375,00	469.385,00	1.969.014,65	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	798.567,26	C	-	114.042,33	912.609,59	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	776.385,98	C	-	110.819,26	887.205,24	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	22.181,28	C	-	3.223,07	25.404,35	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	924.437,39	C	223.375,00	355.342,67	1.056.405,06	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	898.767,39	C	-	128.237,67	1.027.005,06	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	898.767,39	C	-	128.237,67	1.027.005,06	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-		223.375,00	223.375,00	-	
2469	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.670,00	C	-	3.730,00	29.400,00	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.294.770,08	C	-	520.760,01	2.815.530,09	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.294.770,08	C	-	520.760,01	2.815.530,09	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.294.770,08	C	-	520.760,01	2.815.530,09	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.770,08	C	-	520.760,01	2.815.530,09	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	2.294.770,08	C	-	520.760,01	2.815.530,09	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		8.387,92	8.387,92	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		8.387,92	8.387,92	-	
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-		8.387,92	8.387,92	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	-		8.387,92	8.387,92	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	-		8.387,92	8.387,92	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.308.017,51	D	533.727,79	-	21.841.745,30	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	21.308.017,51	D	533.727,79	-	21.841.745,30	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.643.017,51	D	533.727,79	-	13.176.745,30	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.978.017,51	D	533.727,79	-	4.511.745,30	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.978.017,51	D	533.727,79	-	4.511.745,30	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.978.017,51	D	533.727,79	-	4.511.745,30	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.988.797,56	D	533.727,79	-	4.522.525,35	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.780,05	C	-	-	10.780,05	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.308.017,51	C	3.679.773,18	4.213.500,97	21.841.745,30	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.308.017,51	C	3.679.773,18	4.213.500,97	21.841.745,30	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.665.000,00	C	998.532,93	998.532,93	8.665.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	3.167.039,83	C	998.532,93	-	2.168.506,90	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	5.497.960,17	C	-	998.532,93	6.496.493,10	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.643.017,51	C	2.681.240,25	3.214.968,04	13.176.745,30	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.665.000,00	C	1.607.484,02	1.607.484,02	8.665.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.686.982,49	C	533.727,79	-	4.153.254,70	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.686.982,49	C	533.727,79	-	4.153.254,70	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.686.982,49	C	533.727,79	-	4.153.254,70	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.978.017,51	C	1.073.756,23	1.607.484,02	4.511.745,30	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.439,33	C	534.995,25	533.727,79	8.171,87	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.765,73	C	538.760,98	534.995,25	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2025, 16h e 13m.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.964.812,45	C	-	538.760,98	4.503.573,43	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.978.017,51	C	1.073.756,23	1.607.484,02	4.511.745,30	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.978.017,51	C	1.073.756,23	1.607.484,02	4.511.745,30	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.978.017,51	C	1.073.756,23	1.607.484,02	4.511.745,30	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.439,33	C	534.995,25	533.727,79	8.171,87	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.765,73	C	538.760,98	534.995,25	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.964.812,45	C	-	538.760,98	4.503.573,43	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	52.343.001,19	D	998.532,93	-	53.341.534,12	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	856,80	D	-	-	856,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	856,80	D	-	-	856,80	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856,80	D	-	-	856,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	856,80	D	-	-	856,80	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	856,80	D	-	-	856,80	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	856,80	D	-	-	856,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.342.144,39	D	998.532,93	-	53.340.677,32	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.012.144,39	D	998.532,93	-	36.010.677,32	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.012.144,39	D	998.532,93	-	36.010.677,32	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.514.184,22	D	-	-	29.514.184,22	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	5.497.960,17	D	998.532,93	-	6.496.493,10	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	8.665.000,00	D	-	-	8.665.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	52.343.001,19	C	4.055.915,76	5.054.448,69	53.341.534,12	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	856,80	C	-	-	856,80	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	856,80	C	-	-	856,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856,80	C	-	-	856,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	856,80	C	-	-	856,80	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	856,80	C	-	-	856,80	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2025

6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	856,80	C	-	-	856,80	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.99.00.00	98	S	Outros Contratos de Serviços - A EXECUTAR	856,80	C	-	-	856,80	C
11025	8.1.2.3.1.02.01.99.29.00	98	A	Mosaico Consultoria Fin. Ltda Cont nº 8/2022 Venc 31.01.2026	856,80	C	-	-	856,80	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.342.144,39	C	4.055.915,76	5.054.448,69	53.340.677,32	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.012.144,39	C	1.607.484,02	2.606.016,95	36.010.677,32	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.012.144,39	C	1.607.484,02	2.606.016,95	36.010.677,32	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.034.126,88	C	533.727,79	998.532,93	31.498.932,02	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.034.126,88	C	533.727,79	998.532,93	31.498.932,02	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	9.439,33	C	534.995,25	533.727,79	8.171,87	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	9.439,33	C	534.995,25	533.727,79	8.171,87	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	3.765,73	C	538.760,98	534.995,25	-	
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.765,73	C	538.760,98	534.995,25	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.964.812,45	C	-	538.760,98	4.503.573,43	C
10885	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.964.812,45	C	-	538.760,98	4.503.573,43	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.665.000,00	C	2.448.431,74	2.448.431,74	8.665.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.665.000,00	C	2.448.431,74	2.448.431,74	8.665.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.665.000,00	C	2.448.431,74	2.448.431,74	8.665.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.665.000,00	C	2.448.431,74	2.448.431,74	8.665.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.686.982,49	C	2.448.431,74	1.914.703,95	4.153.254,70	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	4.686.982,49	C	2.448.431,74	1.914.703,95	4.153.254,70	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	3.978.017,51	C	-	533.727,79	4.511.745,30	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	3.978.017,51	C	-	533.727,79	4.511.745,30	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.978.017,51	C	-	533.727,79	4.511.745,30	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.665.000,00	C	-	-	8.665.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	8.665.000,00	C	-	-	8.665.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	8.665.000,00	C	-	-	8.665.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	8.665.000,00	C	-	-	8.665.000,00	C
Total Geral					-		22.192.994,34	22.192.994,34	-	