

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - **CMV CRISTAL**

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	79.500,14	D	307.117,36	299.053,74	87.563,76	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	10.483,88	D	307.117,36	298.475,74	19.125,50	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.483,88	D	307.117,36	298.475,74	19.125,50	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.483,88	D	307.117,36	298.475,74	19.125,50	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.483,88	D	307.117,36	298.475,74	19.125,50	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		32.910,52	32.910,52	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		16.455,26	16.455,26	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		16.455,26	16.455,26	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.337,32	D	186.866,26	186.866,26	4.337,32	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.337,32	D	186.866,26	186.866,26	4.337,32	D
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		166.036,28	166.036,28	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	4.337,32	D	20.829,98	20.829,98	4.337,32	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.146,56	D	87.340,58	78.698,96	14.788,18	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.146,56	D	87.340,58	78.698,96	14.788,18	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	6.146,56	D	87.340,58	78.698,96	14.788,18	D
362	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.016,26	D	-	578,00	68.438,26	D
622	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	69.016,26	D	-	578,00	68.438,26	D
623	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	71.795,04	D	-	-	71.795,04	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.795,04	D	-	-	71.795,04	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.896,90	D	-	-	6.896,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	19.690,30	D	-	-	19.690,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

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	1.949,00	D	-	-	1.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	1.949,00	D	-	-	1.949,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.422,24	D	-	-	33.422,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	-	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	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	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	-	A	Mobiliário em Geral Leg.	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.285,60	D	-	-	11.285,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	-	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	9.065,60	D	-	-	9.065,60	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	500,00	D	-	-	500,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Leg.	500,00	D	-	-	500,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	-	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	-	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.578,78	C	-	578,00	56.156,78	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	55.578,78	C	-	578,00	56.156,78	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.241,23	C	-	490,00	49.731,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	49.241,23	C	-	490,00	49.731,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.337,55	C	-	88,00	6.425,55	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.337,55	C	-	88,00	6.425,55	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.958,21	C	90.967,50	91.819,21	79.809,92	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	10.978,06	C	90.967,50	91.819,21	11.829,77	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.500,00	C	67.509,95	68.409,95	5.400,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.500,00	C	55.793,35	56.693,35	5.400,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	C	55.793,35	56.693,35	5.400,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.500,00	C	55.793,35	56.693,35	5.400,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		55.793,35	55.793,35	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.500,00	C	-	900,00	5.400,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.716,60	11.716,60	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.716,60	11.716,60	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.716,60	11.716,60	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		11.716,60	11.716,60	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		11.716,60	11.716,60	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.140,74	C	6.784,69	6.736,40	2.092,45	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.140,74	C	6.784,69	6.736,40	2.092,45	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.140,74	C	6.784,69	6.736,40	2.092,45	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.140,74	C	6.784,69	6.736,40	2.092,45	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.140,74	C	6.784,69	6.736,40	2.092,45	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		68,00	68,00	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		68,00	68,00	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	3	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		68,00	68,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.337,32	C	16.604,86	16.604,86	4.337,32	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.337,32	C	16.604,86	16.604,86	4.337,32	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.337,32	C	16.604,86	16.604,86	4.337,32	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	4.337,32	C	16.604,86	16.604,86	4.337,32	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.157,97	6.157,97	-	
4232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	3	A	INSS ret.s/RPA Leg.	-		149,60	149,60	-	
4235	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	3	A	INSS ret.s/Folha Leg.	-		6.008,37	6.008,37	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		3.474,01	3.474,01	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	3	S	IRRF	-		3.474,01	3.474,01	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	3	A	IRRF - S/FLA	-		3.474,01	3.474,01	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		261,25	261,25	-	
6819	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	3	A	Pensão Alimentícia LEG	-		261,25	261,25	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.337,32	C	6.711,63	6.711,63	4.337,32	C
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	4.337,32	C	4.337,32	4.337,32	4.337,32	C
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	Cons. SICREDI Leg	-		2.374,31	2.374,31	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.602,92	D	75.792,35	-	457.395,27	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	346.964,70	D	69.028,34	-	415.993,04	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	285.773,46	D	56.693,35	-	342.466,81	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	285.773,46	D	56.693,35	-	342.466,81	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	285.773,46	D	56.693,35	-	342.466,81	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.773,46	D	56.693,35	-	342.466,81	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.653,74	D	11.906,75	-	75.560,49	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	4.500,00	D	900,00	-	5.400,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	217.619,72	D	43.886,60	-	261.506,32	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	58.176,56	D	11.716,60	-	69.893,16	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.176,56	D	11.716,60	-	69.893,16	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.176,56	D	11.716,60	-	69.893,16	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.176,56	D	11.716,60	-	69.893,16	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.014,68	D	618,39	-	3.633,07	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.014,68	D	618,39	-	3.633,07	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.014,68	D	618,39	-	3.633,07	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.014,68	D	618,39	-	3.633,07	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.366,22	D	6.696,01	-	41.062,23	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.140,07	D	551,10	-	2.691,17	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.140,07	D	551,10	-	2.691,17	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.140,07	D	551,10	-	2.691,17	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10,50	D	-	-	10,50	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	375,73	D	127,78	-	503,51	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	839,05	D	20,70	-	859,75	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,70	D	214,00	-	607,70	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	345,14	D	127,92	-	473,06	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,05	D	-	-	46,05	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,90	D	60,70	-	190,60	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	29.314,15	D	5.566,91	-	34.881,06	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.539,95	D	340,00	-	1.879,95	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.539,95	D	340,00	-	1.879,95	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,95	D	-	-	179,95	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.360,00	D	340,00	-	1.700,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.774,20	D	5.226,91	-	33.001,11	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.774,20	D	5.226,91	-	33.001,11	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.445,62	D	282,63	-	1.728,25	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.097,23	D	331,33	-	1.428,56	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26,00	D	-	-	26,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	10.121,15	D	1.499,23	-	11.620,38	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	449,40	D	-	-	449,40	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,00	D	10,00	-	80,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.885,38	D	961,12	-	4.846,50	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.679,42	D	2.142,60	-	12.822,02	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.912,00	D	578,00	-	3.490,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	2.912,00	D	578,00	-	3.490,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.912,00	D	578,00	-	3.490,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.912,00	D	578,00	-	3.490,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.467,00	D	490,00	-	2.957,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	445,00	D	88,00	-	533,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	272,00	D	68,00	-	340,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	272,00	D	68,00	-	340,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	272,00	D	68,00	-	340,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	272,00	D	68,00	-	340,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	272,00	D	68,00	-	340,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.361.029,40	D	71.575,04	-	1.432.604,44	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.361.029,40	D	71.575,04	-	1.432.604,44	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.361.029,40	D	71.575,04	-	1.432.604,44	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	965.000,00	D	-	-	965.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	396.029,40	D	71.575,04	-	467.604,44	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	396.029,40	D	71.575,04	-	467.604,44	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	396.029,40	D	71.575,04	-	467.604,44	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	396.617,40	D	71.575,04	-	468.192,44	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	588,00	C	-	-	588,00	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.361.029,40	C	368.929,02	440.504,06	1.432.604,44	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.361.029,40	C	368.929,02	440.504,06	1.432.604,44	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.361.029,40	C	368.929,02	440.504,06	1.432.604,44	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	965.000,00	C	220.252,03	220.252,03	965.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	568.970,60	C	71.575,04	-	497.395,56	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	568.970,60	C	71.575,04	-	497.395,56	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	568.970,60	C	71.575,04	-	497.395,56	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	396.029,40	C	148.676,99	220.252,03	467.604,44	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.889,58	C	74.314,35	71.575,04	15.150,27	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.140,74	C	74.362,64	74.314,35	2.092,45	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375.999,08	C	-	74.362,64	450.361,72	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	396.029,40	C	148.676,99	220.252,03	467.604,44	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	396.029,40	C	148.676,99	220.252,03	467.604,44	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	396.029,40	C	148.676,99	220.252,03	467.604,44	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.889,58	C	74.314,35	71.575,04	15.150,27	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.140,74	C	74.362,64	74.314,35	2.092,45	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	375.999,08	C	-	74.362,64	450.361,72	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.455.635,26	D	99.496,92	-	2.555.132,18	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.427.196,47	D	99.496,92	-	2.526.693,39	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.196,47	D	99.496,92	-	561.693,39	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.196,47	D	99.496,92	-	561.693,39	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	382.145,64	D	83.004,26	-	465.149,90	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.050,83	D	16.492,66	-	96.543,49	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.965.000,00	D	-	-	1.965.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.965.000,00	D	-	-	1.965.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.965.000,00	D	-	-	1.965.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	965.000,00	D	-	-	965.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	35.000,00	C	-	-	35.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
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	2.455.635,26	C	472.374,32	571.871,24	2.555.132,18	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.908,96	C	2.021,12	2.021,12	25.908,96	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.908,96	C	2.021,12	2.021,12	25.908,96	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.908,96	C	2.021,12	2.021,12	25.908,96	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.908,96	C	2.021,12	2.021,12	25.908,96	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.908,96	C	2.021,12	2.021,12	25.908,96	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	12.943,58	C	2.021,12	-	10.922,46	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vecto23042021	7.403,58	C	961,12	-	6.442,46	C
9488	8.1.2.3.1.02.01.59.00.00	2	A	Dueto Tec.Ltda Contr. 2/2019 CMV	3.200,00	C	800,00	-	2.400,00	C
10011	8.1.2.3.1.02.01.77.00.00	2	A	Maiquel da Fonseca Brose Contr.nº 1/2020 Vcto 26/02/2021	2.340,00	C	260,00	-	2.080,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	12.965,38	C	-	2.021,12	14.986,50	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.427.196,47	C	470.353,20	569.850,12	2.526.693,39	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	462.196,47	C	253.237,35	352.734,27	561.693,39	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	462.196,47	C	253.237,35	352.734,27	561.693,39	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.883,76	D	88.030,30	99.459,52	2.454,54	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.883,76	D	88.030,30	99.459,52	2.454,54	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.889,58	C	74.314,35	71.575,04	15.150,27	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	17.889,58	C	74.314,35	71.575,04	15.150,27	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	6.478,06	C	90.892,70	90.844,41	6.429,77	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.140,74	C	74.362,64	74.314,35	2.092,45	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.337,32	C	16.530,06	16.530,06	4.337,32	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	451.712,59	C	-	90.855,30	542.567,89	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.965.000,00	C	217.115,85	217.115,85	1.965.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.965.000,00	C	217.115,85	217.115,85	1.965.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.965.000,00	C	217.115,85	217.115,85	1.965.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	965.000,00	C	134.111,59	134.111,59	965.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	568.970,60	C	134.111,59	62.536,55	497.395,56	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	568.970,60	C	134.111,59	62.536,55	497.395,56	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	396.029,40	C	-	71.575,04	467.604,44	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	396.029,40	C	-	71.575,04	467.604,44	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	396.029,40	C	-	71.575,04	467.604,44	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	C	83.004,26	83.004,26	1.000.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	617.855,15	C	83.004,26	-	534.850,89	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	382.144,85	C	-	83.004,26	465.149,11	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	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	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6927	8.9.1.1.3.02.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		1.486.252,51	1.486.252,51	-	