

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	15.159.054,65	D	9.765.563,04	9.117.674,03	15.806.943,66	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.680.637,19	D	9.497.514,34	9.055.638,45	5.122.513,08	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.843,31	D	8.365.273,40	8.494.838,28	1.985.278,43	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.114.843,31	D	8.365.273,40	8.494.838,28	1.985.278,43	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.114.843,31	D	8.365.273,40	8.494.838,28	1.985.278,43	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	301,74	D	782.086,12	781.862,15	525,71	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	Caixa Geral	301,74	D	15.116,10	14.892,13	525,71	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	Conta Trans.Rec. 2501 FMAS	-		7.629,32	7.629,32	-	
3637	1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 40 ASPS	-		71.473,00	71.473,00	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 20 MDE	-		79.771,07	79.771,07	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE	-		291.319,07	291.319,07	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. EXE Rec 8001	-		315.722,83	315.722,83	-	
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 2503 FUNDEMA	-		1.054,73	1.054,73	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.411,34	D	5.993.017,73	6.295.245,81	460.183,26	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	132.316,08	D	2.230.564,52	2.343.890,43	18.990,17	D
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	A	BB Mov - 70583 - 7	-		1.669.337,11	1.669.326,96	10,15	D
3677	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	A	BB CEX mov - 11728 - 5	0,01	D	-	-	0,01	D
3678	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	104	A	BB ITR mov - 70813 - 5	240,20	D	43.942,41	44.182,59	0,02	D
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00.00	104	A	BB FEP mov - 70729 - 5	879,25	D	9.782,84	97,82	10.564,27	D
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00.00	104	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		29.598,97	29.598,97	-	
3706	1.1.1.1.1.19.02.31.00.00	104	A	BB CIDE mov - 12000 - 6	-		2.675,17	26,75	2.648,42	D
3709	1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	104	A	BB FUNDEB - Mov. - 17621 - 4	-		458.233,76	458.233,76	-	
3718	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	104	A	BB SNA - Simples Nacional Mov - 18112 - 9	5,28	D	8.265,03	2.503,05	5.767,26	D
3720	1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	104	A	BB Mov. Extra - 70583 - 7	-		681,45	681,45	-	
4711	1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	104	A	BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. Mov - 20730 - 6	-		3.891,55	3.891,51	0,04	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4825	1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	104	A	BB Proinf.Equip.Mov - 1255 - 6	67.105,56	D	-	67.105,56	-	
4829	1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Mov - 1255 - 6	64.035,03	D	-	64.035,03	-	
8317	1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal Mov - 1234 - 3	-		681,45	681,45	-	
7294	1.1.1.1.1.19.02.90.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	-		106,60	106,60	-	
7298	1.1.1.1.1.19.02.90.01.00	104	A	BB IGD SUAS Mov - 35469 - 4	-		106,60	106,60	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	-		1.786,93	1.786,93	-	
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	-		1.786,93	1.786,93	-	
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	50,75	D	1.581,25	1.632,00	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	104	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	50,75	D	1.581,25	1.632,00	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.638,27	D	259.641,20	272.974,97	304,50	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CEF - LIVRE	513,27	D	16.726,80	16.945,07	295,00	D
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	A	CEF mov - 00600000216 - 0	513,27	D	15.641,15	15.859,42	295,00	D
3730	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	A	CEF Mov. Extra - 00600000216 - 0	-		1.085,65	1.085,65	-	
3722	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS	-		81.109,50	81.100,00	9,50	D
8341	1.1.1.1.1.19.03.19.15.00	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 Mov - 00600624030 - 6	-		2.100,00	2.100,00	-	
8353	1.1.1.1.1.19.03.19.21.00	104	A	CEF T.C. 857671 Ambulância Mov - 00600624037 - 3	-		79.000,00	79.000,00	-	
8366	1.1.1.1.1.19.03.19.25.00	104	A	CEF UBS 5 Butia Mov - 00600624037 - 3	-		9,50	-	9,50	D
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		96.343,14	96.343,14	-	
8282	1.1.1.1.1.19.03.20.16.00	104	A	CEF Apóio Fin.Port. MS 748/2018 Mov - 00600624036 - 5	-		2.091,99	2.091,99	-	
8319	1.1.1.1.1.19.03.20.17.00	104	A	CEF PAB Fixo Mov - 00600624036 - 5	-		19.233,11	19.233,11	-	
8323	1.1.1.1.1.19.03.20.18.00	104	A	CEF - PAB Variável Mov - 00600624036 - 5	-		61.836,04	61.836,04	-	
8324	1.1.1.1.1.19.03.20.19.00	104	A	CEF - PACS Mov - 00600624036 - 5	-		13.182,00	13.182,00	-	
3724	1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-		3.623,28	3.623,28	-	
8335	1.1.1.1.1.19.03.21.03.00	104	A	CEF - Farmácia Básica mov - 00600624036 - 5	-		3.623,28	3.623,28	-	
3725	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	-		1.684,48	1.684,48	-	
8331	1.1.1.1.1.19.03.23.07.00	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD mov - 00600624036 - 5	-		1.684,48	1.684,48	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	104	S	CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	13.125,00	D	13.125,00	26.250,00	-	
8329	1.1.1.1.1.19.03.25.05.00	104	A	CEF - SAMU UNIÃO Mov - 00600624036 - 5	13.125,00	D	13.125,00	26.250,00	-	
3795	1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	104	S	CEF - CONVENIOS	-		47.029,00	47.029,00	-	
8239	1.1.1.1.1.19.03.50.55.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.Conv.Mov - 00600071001 - 7	-		46.981,98	46.981,98	-	
8240	1.1.1.1.1.19.03.50.56.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.CP Mov - 00600071001 - 7	-		47,02	47,02	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	616.456,99	D	3.502.812,01	3.678.380,41	440.888,59	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	318.088,96	D	2.231.983,91	2.362.638,99	187.433,88	D
3801	1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	104	A	BANRISUL Aquis.Fraldas Mov - 040125541 - 2	-		3.315,00	3.315,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3803	1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. Mov - 048591910 - 3	21,36	D	-	-	21,36	D
3807	1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	104	A	BANRISUL Transp. Esc. Educ. Basica Mov - 041682800 - 6	-		49.089,34	49.089,34	-	
3810	1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	104	A	BANRISUL FUMTUR mov - 041701030 - 2	3.827,05	D	3.674,40	-	7.501,45	D
3819	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	104	A	BANRISUL Alienação Bens - LIVRE - 048591661 - 9	16,00	D	31,02	47,02	-	
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	104	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	67,65	D	47,75	-	115,40	D
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	104	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	28.666,69	D	-	25.000,00	3.666,69	D
3827	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	104	A	BANRISUL AGC VL Cord mov - 041702480 - 6	1.315,23	D	1.420,29	-	2.735,52	D
3829	1.1.1.1.1.19.12.33.00.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR CP Mov - 041713750 - 7	-		3.039,00	3.039,00	-	
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	104	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	-		140.916,66	138.364,27	2.552,39	D
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	104	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	67.111,81	D	296.401,42	363.225,31	287,92	D
3839	1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO mov - 040301900 - 7	2.705,04	D	708,30	-	3.413,34	D
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	104	A	BANRISUL Farmácia Básica mov - 040125541 - 2	19,29	D	-	19,29	-	
3842	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	104	A	BANRISUL FMAS mov - 040382700 - 6	9.077,04	D	32.500,00	39.772,57	1.804,47	D
3851	1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	104	A	BANRISUL FUNDEMA mov - 040402310 - 5	5.728,03	D	4.343,82	9.914,30	157,55	D
3852	1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	104	A	BANRISUL Mov Extra EXE - 040125540 - 4	142.245,30	D	527.760,43	528.072,62	141.933,11	D
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	104	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	616,28	D	-	-	616,28	D
3857	1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado Mov - 041677510 - 0	-		1.500,00	-	1.500,00	D
3858	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	104	A	BANRISUL - Arrecadação - Mov - 041676500 - 8	22.357,87	D	136.141,72	152.172,07	6.327,52	D
3861	1.1.1.1.1.19.12.65.00.00	104	A	BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp.mov - 041682680 - 5	1,93	D	-	-	1,93	D
3863	1.1.1.1.1.19.12.67.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre Mov - 041683990 - 7	3.730,14	D	23.000,00	-	26.730,14	D
3864	1.1.1.1.1.19.12.68.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE Mov - 041683990 - 7	7.384,06	D	8.000,00	-	15.384,06	D
3865	1.1.1.1.1.19.12.69.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS Mov - 041683990 - 7	11,70	D	19.000,00	-	19.011,70	D
6993	1.1.1.1.1.19.12.72.00.00	104	A	BANRISUL Saúde Indígena Mov - 041694860 - 9	465,56	D	-	-	465,56	D
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	104	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	-		7.574,00	710,63	6.863,37	D
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	104	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	-		9.364,95	-	9.364,95	D
4866	1.1.1.1.1.19.12.91.00.00	104	A	BANRISUL - PIT Mov - 041697180 - 5	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.352.130,23	D	1.590.169,55	1.417.730,32	1.524.569,46	D
5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104	S	POUPANÇA	309.618,47	D	132.416,96	50.020,98	392.014,45	D
6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	104	S	POUPANÇA DIVERSAS	286.243,74	D	132.330,12	50.020,98	368.552,88	D
6678	1.1.1.1.1.50.02.01.07.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Poup - 411705060 - 0	1.310,17	D	4,87	-	1.315,04	D
6718	1.1.1.1.1.50.02.01.47.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup. - 01310647132 - 9	106.079,62	D	394,08	-	106.473,70	D
6742	1.1.1.1.1.50.02.01.71.00	104	A	BB Proinf.Equip.Poup - 1255 - 6	-		67.170,09	-	67.170,09	D
6743	1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Poup - 1225 - 6	-		64.096,61	-	64.096,61	D
8236	1.1.1.1.1.50.02.01.93.00	104	A	CEF Patr.Agric.Retro Conv Poup - 00600647203 - 7	13.802,01	D	51,27	-	13.853,28	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8241	1.1.1.1.1.50.02.01.94.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.Conv.Poup - 00600071001 - 7	49.469,53	D	183,81	46.981,98	2.671,36	D
8278	1.1.1.1.1.50.02.01.95.00	104	A	BB Reestr.Educação Básica Poup - 1197 - 5	91.800,00	D	341,04	-	92.141,04	D
8288	1.1.1.1.1.50.02.01.96.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR Conv. Poup. - 411713750 - 1	20.685,70	D	88,35	-	20.774,05	D
8289	1.1.1.1.1.50.02.01.97.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR CP Poup. - 411713750 - 1	3.096,71	D	-	3.039,00	57,71	D
8033	1.1.1.1.1.50.02.88.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 Conv.Poup - 411711620 - 2	19.951,85	D	74,12	-	20.025,97	D
8034	1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 CP Poup - 411711620 - 2	3.422,88	D	12,72	-	3.435,60	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.042.511,76	D	1.457.752,59	1.367.709,34	1.132.555,01	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104	A	BB mov RF. - 70583 - 7	17.683,75	D	654.391,31	653.504,88	18.570,18	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	-		26.925,58	2.696,00	24.229,58	D
3925	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	104	A	BB CIDE RF. - 12000 - 6	3.702,58	D	6,95	-	3.709,53	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8537 - 5	4,45	D	0,01	-	4,46	D
7301	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo RF - 35473 - 2	2,04	D	0,01	-	2,05	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	104	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	2,41	D	-	-	2,41	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	1.581,36	D	2,48	1.581,25	2,59	D
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	104	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	1.581,36	D	2,48	1.581,25	2,59	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	104	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	7.542,03	D	3.455,84	10.806,22	191,65	D
3930	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	104	A	BB - FUNDEB RF. - 17621 - 4	114,62	D	273.076,60	181.924,25	91.266,97	D
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	104	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	406,87	D	422.368,37	330.297,04	92.478,20	D
3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS - 4030299 - 08	1.270,88	D	2,37	106,60	1.166,65	D
7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	104	A	BB IGD SUAS RF - 35469 - 4	1.270,88	D	2,37	106,60	1.166,65	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	104	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	24.717,38	D	20,24	24.422,88	314,74	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	98,28	D	0,14	-	98,42	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.19.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO U	1,10	D	1.788,01	-	1.789,11	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	1,10	D	1.788,01	-	1.789,11	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	104	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	1.576,81	D	37,67	-	1.614,48	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	104	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	28.724,38	D	42,11	31,02	28.735,47	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	104	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	3.057,89	D	25.006,15	-	28.064,04	D
4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	104	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	14,56	D	0,02	-	14,58	D
4881	1.1.1.1.1.50.99.76.00.00	104	A	BANRISUL Comb Racismo RF - 041694860 - 9	4.840,84	D	7,10	-	4.847,94	D
6973	1.1.1.1.1.50.99.85.00.00	104	A	BANRISUL - Faldas RF - 040125541 - 2	11.689,81	D	-	3.315,00	8.374,81	D
6994	1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	104	A	BANRISUL Saúde Indígena RF - 041694860 - 9	24.632,63	D	36,13	-	24.668,76	D
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	910.851,54	D	50.585,51	159.024,20	802.412,85	D
8038	1.1.1.1.1.50.99.99.01.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal RF - 1173 - 8	3,58	D	-	-	3,58	D
8318	1.1.1.1.1.50.99.99.06.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal RF - 1234 - 3	30.166,23	D	56,67	681,45	29.541,45	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	783.420,09	D	775,29	80.059,50	704.135,88	D
8342	1.1.1.1.1.50.99.99.50.15	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 RF - 00600624030 - 6	25.350,62	D	16,69	1.050,00	24.317,31	D
8344	1.1.1.1.1.50.99.99.50.16	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1160-03 RF - 00600624034 - 9	202.331,31	D	209,42	-	202.540,73	D
8346	1.1.1.1.1.50.99.99.50.17	104	A	CEF Rede A.B.1170-08 Equip RF - 00600624037 - 3	4.105,39	D	-	-	4.105,39	D
8348	1.1.1.1.1.50.99.99.50.18	104	A	CEF Rede A.B.1170-09 Equip RF - 00600624037 - 3	49.876,17	D	-	-	49.876,17	D
8350	1.1.1.1.1.50.99.99.50.19	104	A	CEF T.C. 901736 Equip RF - 00600624037 - 3	12.391,13	D	-	-	12.391,13	D
8352	1.1.1.1.1.50.99.99.50.20	104	A	CEF UBS 5 Butia RF - 00600624033 - 0	108,44	D	0,11	-	108,55	D
8354	1.1.1.1.1.50.99.99.50.21	104	A	CEF T.C. 857671 Ambulância RF - 00600624037 - 3	79.000,00	D	-	79.000,00	-	
8356	1.1.1.1.1.50.99.99.50.22	104	A	CEF Prop. 1170-10 RF - 00600624037 - 3	165.000,00	D	-	-	165.000,00	D
8367	1.1.1.1.1.50.99.99.50.25	104	A	CEF UBS 5 Butia RF - 00600624037 - 3	245.257,03	D	549,07	9,50	245.796,60	D
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	47.733,99	D	32.978,41	63.473,77	17.238,63	D
8283	1.1.1.1.1.50.99.99.60.16	104	A	CEF Apóio Fin.Port. MS 748/2018 RF - 00600624036 - 5	2.091,99	D	-	2.091,99	-	
8322	1.1.1.1.1.50.99.99.60.17	104	A	CEF PAB Fixo RF - 00600624036 - 5	-		18.290,37	1.051,78	17.238,59	D
8325	1.1.1.1.1.50.99.99.60.18	104	A	CEF - PAB Variável RF - 00600624036 - 5	32.460,00	D	14.688,04	47.148,00	0,04	D
8326	1.1.1.1.1.50.99.99.60.19	104	A	CEF - PACS RF - 00600624036 - 5	13.182,00	D	-	13.182,00	-	
7310	1.1.1.1.1.50.99.99.70.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FNS	15.685,20	D	3.623,28	-	19.308,48	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	104	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	15.685,20	D	3.623,28	-	19.308,48	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	3.762,65	D	-	1.684,48	2.078,17	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	3.762,65	D	-	1.684,48	2.078,17	D
7312	1.1.1.1.1.50.99.99.80.00	104	S	CEF - GESTÃO SUS FNS	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
8338	1.1.1.1.1.50.99.99.80.03	104	A	CEF - Gestão do SUS RF - 00600624036 - 5	11.000,00	D	-	-	11.000,00	D
7313	1.1.1.1.1.50.99.99.85.00	104	S	CEF - MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE e HOSP FNS	9.981,37	D	13.134,77	13.125,00	9.991,14	D
8328	1.1.1.1.1.50.99.99.85.04	104	A	CEF - Prod Med Uso Unico RF - 00600624015 - 2	9.443,07	D	9,77	-	9.452,84	D
8330	1.1.1.1.1.50.99.99.85.05	104	A	CEF - SAMU UNIÃO RF - 00600624036 - 5	-		13.125,00	13.125,00	-	
9326	1.1.1.1.1.50.99.99.85.06	104	A	CEF - Rede Cegonha RF - 00600624036 - 5	538,30	D	-	-	538,30	D
7356	1.1.1.1.1.50.99.99.90.00	104	S	BB - Investimentos FNS	9.098,43	D	17,09	-	9.115,52	D
8340	1.1.1.1.1.50.99.99.90.02	104	A	BB - Estr. Rede Serv. A.B.1150-04 Equip RF - 1066 - 9	9.098,43	D	17,09	-	9.115,52	D
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.267.089,54	D	1.104.999,27	465.965,34	1.906.123,47	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.123,58	D	1.104.999,27	223.443,35	900.679,50	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.123,58	D	1.104.999,27	223.443,35	900.679,50	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	8.493,82	D	873.961,40	215.742,96	666.712,26	D
5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	102	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		45.196,21	45.196,21	-	
5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	102	A	IPTU	-		703.666,26	45.543,91	658.122,35	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	102	A	ITBI	600,00	D	3.646,75	3.646,75	600,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	102	A	ISS	7.893,82	D	121.452,18	121.356,09	7.989,91	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	10.629,76	D	231.037,87	7.700,39	233.967,24	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.140,64	D	3.515,53	2.805,28	2.850,89	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.489,12	D	227.522,34	4.895,11	231.116,35	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	987.638,01	D	-	221.474,97	766.163,04	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	987.638,01	D	-	221.474,97	766.163,04	D
108	1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	205.000,00	D	-	205.000,00	-	
5026	1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO FPM	205.000,00	D	-	205.000,00	-	
5033	1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	76.272,65	D	-	14.688,04	61.584,61	D
7062	1.1.2.3.3.03.04.00.00.00	102	A	VIG EPIDEMIOLÓGICA a Receber	2.817,65	D	-	-	2.817,65	D
7063	1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	102	A	SAMU a Receber	13.125,00	D	-	-	13.125,00	D
7064	1.1.2.3.3.03.06.00.00.00	102	A	PAB Variável a Receber	47.148,00	D	-	14.688,04	32.459,96	D
7065	1.1.2.3.3.03.07.00.00.00	102	A	PACS a Receber	13.182,00	D	-	-	13.182,00	D
5034	1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	26.328,15	D	-	1.786,93	24.541,22	D
7068	1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	102	A	BOLSA FAMÍLIA a Receber	3.528,15	D	-	1.786,93	1.741,22	D
8255	1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	102	A	PPIS a Receber	22.800,00	D	-	-	22.800,00	D
5039	1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.037,21	D	-	-	680.037,21	D
7053	1.1.2.3.3.08.06.00.00.00	102	A	Creche/Pre Escola a Receber	90.182,50	D	-	-	90.182,50	D
7058	1.1.2.3.3.08.11.00.00.00	102	A	Contrução UBS Butia a Receber	81.600,00	D	-	-	81.600,00	D
8052	1.1.2.3.3.08.19.00.00.00	102	A	Equip. CRAS a Receber	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8056	1.1.2.3.3.08.20.00.00.00	102	A	Ampl.E.M.Antônio Curi a Receber	201.033,75	D	-	-	201.033,75	D
8060	1.1.2.3.3.08.21.00.00.00	102	A	Reforma E.M.Otto Becker a Receber	207.220,96	D	-	-	207.220,96	D
118	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	248.454,48	D	-	20.778,08	227.676,40	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	248.454,48	D	-	20.778,08	227.676,40	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	186.012,56	D	-	15.590,34	170.422,22	D
5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	183.923,00	D	-	15.590,34	168.332,66	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	183.923,00	D	-	15.590,34	168.332,66	D
5081	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.089,56	D	-	-	2.089,56	D
5082	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.089,56	D	-	-	2.089,56	D
5087	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	45.726,79	D	-	4.577,72	41.149,07	D
5088	1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	224,79	D	-	-	224,79	D
5089	1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	224,79	D	-	-	224,79	D
5091	1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.502,00	D	-	4.577,72	40.924,28	D
5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.502,00	D	-	4.577,72	40.924,28	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5094	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.715,13	D	-	610,02	16.105,11	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.715,13	D	-	610,02	16.105,11	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.715,13	D	-	610,02	16.105,11	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.873,47	D	-	268,94	11.604,53	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.873,47	D	-	268,94	11.604,53	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.873,47	D	-	268,94	11.604,53	D
6929	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	11.873,47	D	-	268,94	11.604,53	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	967.457,18	D	11.417,01	65.872,66	913.001,53	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	61.109,43	D	0,42	141,27	60.968,58	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	61.109,43	D	0,42	141,27	60.968,58	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	61.109,43	D	0,42	141,27	60.968,58	D
209	1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIV	61.109,43	D	0,42	141,27	60.968,58	D
9302	1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	102	A	Sind.Inv.nº 1071/2012	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
9310	1.1.3.4.1.01.99.09.00.00	102	A	Naira Franz Wienke	51,72	D	-	51,72	-	
9320	1.1.3.4.1.01.99.19.00.00	102	A	José Cândido G. Sechi	296,79	D	-	46,21	250,58	D
9321	1.1.3.4.1.01.99.20.00.00	102	A	Rene P.Martins Jr	42,92	D	0,42	43,34	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	906.347,75	D	11.416,59	65.731,39	852.032,95	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.370,41	D	11.416,59	9.068,05	30.718,95	D
236	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		229,60	229,60	-	
3996	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	104	A	Salário Família exec.	-		229,60	229,60	-	
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		1.044,68	1.044,68	-	
3998	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	104	A	Salário Maternidade exec.	-		1.044,68	1.044,68	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.370,41	D	10.142,31	7.793,77	30.718,95	D
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	102	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.370,41	D	10.142,31	7.793,77	30.718,95	D
7282	1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTA	877.977,34	D	-	56.663,34	821.314,00	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	877.977,34	D	-	56.663,34	821.314,00	D
8198	1.1.3.8.4.29.04.00.00.00	104	A	PIES a Receber	182.790,56	D	-	-	182.790,56	D
8199	1.1.3.8.4.29.05.00.00.00	104	A	PSF a Receber	80.000,00	D	-	-	80.000,00	D
8200	1.1.3.8.4.29.06.00.00.00	104	A	Saude Bucal a Receber	122.000,00	D	-	-	122.000,00	D
8201	1.1.3.8.4.29.07.00.00.00	104	A	Saude Indigena a Receber	16.500,00	D	-	-	16.500,00	D
8202	1.1.3.8.4.29.61.00.00.00	104	A	SAMU a Receber	168.829,48	D	-	-	168.829,48	D
8203	1.1.3.8.4.29.62.00.00.00	104	A	Farm Básica a Receber	22.967,96	D	-	-	22.967,96	D
8204	1.1.3.8.4.29.64.00.00.00	104	A	SIA SUS a Receber	14.800,00	D	-	7.574,00	7.226,00	D
8205	1.1.3.8.4.29.65.00.00.00	104	A	LRPD a Receber	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8206	1.1.3.8.4.29.66.00.00.00	104	A	PIM a Receber	68.000,00	D	-	-	68.000,00	D
8207	1.1.3.8.4.29.67.00.00.00	104	A	Officinas Terapeuticas a Receber	123.000,00	D	-	-	123.000,00	D
8267	1.1.3.8.4.29.77.00.00.00	104	A	Transporte Escolar do Estado a Receber	49.089,34	D	-	49.089,34	-	
8303	1.1.3.8.4.29.79.00.00.00	104	A	Convênio FPE 582/2018 a Receber	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	295.930,43	D	15.294,66	28.752,17	282.472,92	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	295.930,43	D	10.662,16	24.119,67	282.472,92	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	295.930,43	D	10.662,16	24.119,67	282.472,92	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	948,00	D	2.686,00	-	3.634,00	D
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	294.982,43	D	7.976,16	24.119,67	278.838,92	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		4.632,50	4.632,50	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		4.632,50	4.632,50	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		4.632,50	4.632,50	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.316,73	D	530,00	210,00	35.636,73	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.316,73	D	530,00	210,00	35.636,73	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.316,73	D	530,00	210,00	35.636,73	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.316,73	D	530,00	210,00	35.636,73	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.478.417,46	D	268.048,70	62.035,58	10.684.430,58	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.129,95	D	164.612,85	16.796,57	1.015.946,23	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	268.918,12	D	164.612,85	16.793,63	416.737,34	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.918,12	D	164.612,85	16.793,63	416.737,34	D
371	1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.078,00	D	-	-	15.078,00	D
372	1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	102	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	15.078,00	D	-	-	15.078,00	D
373	1.2.1.1.1.03.01.01.00.00	102	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	15.078,00	D	-	-	15.078,00	D
374	1.2.1.1.1.03.01.01.01.00	102	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	15.078,00	D	-	-	15.078,00	D
6755	1.2.1.1.1.03.01.01.01.02	102	A	Eugênio Carlos dos Santos	9.750,00	D	-	-	9.750,00	D
6757	1.2.1.1.1.03.01.01.01.04	102	A	Celiandro Fonseca da Gama	5.328,00	D	-	-	5.328,00	D
388	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.237.249,03	D	159.134,78	16.793,63	2.379.590,18	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	102	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.237.249,03	D	159.134,78	16.793,63	2.379.590,18	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.797.888,94	D	128.011,41	13.353,87	1.912.546,48	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.797.888,94	D	128.011,41	13.353,87	1.912.546,48	D
5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	25.395,98	D	7.426,38	-	32.822,36	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.395,98	D	7.426,38	-	32.822,36	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	266.311,99	D	17.054,02	3.439,76	279.926,25	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.103,80	D	2.245,27	-	15.349,07	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	253.208,19	D	14.808,75	3.439,76	264.577,18	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.652,12	D	6.642,97	-	154.295,09	D
6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	147.652,12	D	6.642,97	-	154.295,09	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	142.799,48	D	5.478,07	-	148.277,55	D
6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	142.799,48	D	5.478,07	-	148.277,55	D
405	1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.126.208,39	C	-	-	2.126.208,39	C
409	1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	102	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.989.976,04	C	-	-	1.989.976,04	C
5196	1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.828.050,59	C	-	-	1.828.050,59	C
5198	1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.035,29	C	-	-	12.035,29	C
5200	1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	98.255,00	C	-	-	98.255,00	C
7078	1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.635,16	C	-	-	51.635,16	C
410	1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	102	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	136.232,35	C	-	-	136.232,35	C
460	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	598.036,90	D	-	-	598.036,90	D
461	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	598.036,90	D	-	-	598.036,90	D
498	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	598.036,90	D	-	-	598.036,90	D
512	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	598.036,90	D	-	-	598.036,90	D
513	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	102	S	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	598.036,90	D	-	-	598.036,90	D
4629	1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 105/2000	19.129,11	D	-	-	19.129,11	D
4630	1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 235/1999	388.278,35	D	-	-	388.278,35	D
4631	1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 200/2004	110.640,80	D	-	-	110.640,80	D
4632	1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 077/1994	15.987,85	D	-	-	15.987,85	D
6986	1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0367/2015	17.440,86	D	-	-	17.440,86	D
7343	1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0699/2016	46.559,93	D	-	-	46.559,93	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.174,93	D	-	2,94	1.171,99	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.174,93	D	-	2,94	1.171,99	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.174,93	D	-	2,94	1.171,99	D
523	1.2.1.3.1.01.02.00.00.00	102	S	AÇÕES	749,80	D	-	-	749,80	D
6762	1.2.1.3.1.01.02.01.00.00	102	A	Ações Brasil Telecom SA	733,29	D	-	-	733,29	D
6763	1.2.1.3.1.01.02.02.00.00	102	A	Ações CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
528	1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425,13	D	-	2,94	422,19	D
6761	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	102	A	TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA	425,13	D	-	2,94	422,19	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	46.169,64	D	795,00	-	46.964,64	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	46.169,64	D	795,00	-	46.964,64	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	46.169,64	D	795,00	-	46.964,64	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	46.169,64	D	795,00	-	46.964,64	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	102	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.169,64	D	795,00	-	46.964,64	D
6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	102	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	46.169,64	D	795,00	-	46.964,64	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	9.564.117,87	D	102.640,85	45.239,01	9.621.519,71	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	8.656.826,87	D	102.640,85	-	8.759.467,72	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.656.826,87	D	102.640,85	-	8.759.467,72	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.925.010,43	D	8.294,85	-	1.933.305,28	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.196,01	D	-	-	3.196,01	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.640,66	D	-	-	14.640,66	D
4517	1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	102	A	Aparelhos e Equip, Comunicação EXE	14.640,66	D	-	-	14.640,66	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	530.160,21	D	2.520,00	-	532.680,21	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	59.999,17	D	5.774,85	-	65.774,02	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	102	S	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
4086	1.2.3.1.1.01.09.01.00.00	102	A	Máquinas ferramentas e utens. exec	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
635	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
4092	1.2.3.1.1.01.12.01.00.00	102	A	Acessórios para automóveis exec.	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	870.481,76	D	-	-	870.481,76	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
4081	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00	102	A	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos Exe	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	431.452,82	D	14.817,00	-	446.269,82	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	431.452,82	D	14.817,00	-	446.269,82	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	102	A	Equip.de Proc. de dados exec.	431.452,82	D	14.817,00	-	446.269,82	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.505,06	D	-	-	709.505,06	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	256.926,81	D	-	-	256.926,81	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	102	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	256.926,81	D	-	-	256.926,81	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	S	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	19.640,34	D	-	-	19.640,34	D
4084	1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	102	A	Máq., Instalações e Utens.de Escrit. exec.	19.640,34	D	-	-	19.640,34	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	S	MOBILIARIO EM GERAL	432.937,91	D	-	-	432.937,91	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	102	A	Mobiliário em Geral exec.	432.937,91	D	-	-	432.937,91	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.889,92	D	529,00	-	108.418,92	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	18.648,82	D	-	-	18.648,82	D
655	1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	102	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	600,00	D	-	-	600,00	D
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	43.524,64	D	-	-	43.524,64	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45.116,46	D	529,00	-	45.645,46	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	102	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	45.116,46	D	529,00	-	45.645,46	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	5.417.250,40	D	79.000,00	-	5.496.250,40	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	S	VEICULOS EM GERAL	1.918,35	D	-	-	1.918,35	D
4089	1.2.3.1.1.05.01.01.00.00	102	A	Veículos Diversos Exec.	1.918,35	D	-	-	1.918,35	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	S	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.415.332,05	D	79.000,00	-	5.494.332,05	D
4091	1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	102	A	Veículos de Tração Mecânica exec.	5.415.332,05	D	79.000,00	-	5.494.332,05	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.718,24	D	-	-	65.718,24	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	65.718,24	D	-	-	65.718,24	D
4094	1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	102	A	Outros Bens Móveis Exec.	65.718,24	D	-	-	65.718,24	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	6.436.026,12	D	-	-	6.436.026,12	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.436.026,12	D	-	-	6.436.026,12	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	4.276.922,89	D	-	-	4.276.922,89	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	3.196.574,59	D	-	-	3.196.574,59	D
6765	1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	102	A	Predios do Executivo	3.158.353,84	D	-	-	3.158.353,84	D
6767	1.2.3.2.1.01.03.03.00.00	102	A	Casas Populares	38.220,75	D	-	-	38.220,75	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	102	S	TERRENOS/GLEBAS	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
6768	1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	102	A	Terrenos do Executivo	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.159.103,23	D	-	-	2.159.103,23	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	2.159.103,23	D	-	-	2.159.103,23	D
4713	1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	102	A	Quadra Poliesportiva Campo de Futebol	129.425,40	D	-	-	129.425,40	D
4716	1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	102	A	Creche/Pre Escola	1.943.312,70	D	-	-	1.943.312,70	D
7015	1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	102	A	Contrução UBS Butia	86.365,13	D	-	-	86.365,13	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.528.735,12	C	-	45.239,01	5.573.974,13	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.528.735,12	C	-	45.239,01	5.573.974,13	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.216.782,92	C	-	42.284,64	5.259.067,56	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	228.238,15	C	-	2.330,38	230.568,53	C
5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	293.499,43	C	-	2.127,37	295.626,80	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	602.901,35	C	-	3.493,46	606.394,81	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	36.692,09	C	-	76,12	36.768,21	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.721.072,86	C	-	30.950,00	3.752.022,86	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	334.379,04	C	-	3.307,31	337.686,35	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	311.952,20	C	-	2.954,37	314.906,57	C
5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	175.124,36	C	-	2.186,24	177.310,60	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	32.401,70	C	-	768,13	33.169,83	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.426,14	C	-	-	104.426,14	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.159.054,65	C	3.950.557,40	3.729.811,59	14.938.308,84	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.222.474,89	C	2.718.375,47	2.586.204,66	2.090.304,08	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.644.906,15	C	1.413.010,90	1.362.573,20	1.594.468,45	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.613.001,88	C	1.023.419,94	892.295,88	1.481.877,82	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.613.001,88	C	1.023.419,94	892.295,88	1.481.877,82	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.613.001,88	C	1.023.419,94	892.295,88	1.481.877,82	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		682.951,71	682.951,71	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	62.000,00	62.000,00	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	527.446,18	C	340.468,23	112.161,11	299.139,06	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.085.555,70	C	-	35.183,06	1.120.738,76	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	31.904,27	C	31.904,27	31.001,63	31.001,63	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.904,27	C	31.904,27	31.001,63	31.001,63	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	31.904,27	C	31.904,27	31.001,63	31.001,63	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		357.686,69	439.275,69	81.589,00	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		301.019,54	382.608,54	81.589,00	C
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		205.458,54	205.458,54	-	
8470	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-		95.561,00	177.150,00	81.589,00	C
8471	2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	-		95.561,00	177.150,00	81.589,00	C
9324	2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	108	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP	-		95.561,00	177.150,00	81.589,00	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		56.667,15	56.667,15	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		55.029,14	55.029,14	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		37.008,89	37.008,89	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		37.008,89	37.008,89	-	
848	2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		18.020,25	18.020,25	-	
6798	2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	104	S	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A	-		18.020,25	18.020,25	-	
6799	2.1.1.4.3.01.03.01.01.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		18.020,25	18.020,25	-	
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.638,01	1.638,01	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	104	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		1.638,01	1.638,01	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	104	A	FGTS a Recolher	-		1.638,01	1.638,01	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.823,36	C	751.635,42	676.367,34	335.555,28	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	410.823,36	C	751.635,42	676.367,34	335.555,28	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	410.823,36	C	751.635,42	676.367,34	335.555,28	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	410.823,36	C	751.635,42	676.367,34	335.555,28	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	410.823,36	C	751.635,42	676.367,34	335.555,28	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.500,08	C	32.741,88	19.141,80	10.900,00	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.500,08	C	32.741,88	19.141,80	10.900,00	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.500,08	C	32.741,88	19.141,80	10.900,00	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	24.500,08	C	32.741,88	19.141,80	10.900,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.245,30	C	520.987,27	528.122,32	149.380,35	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	142.245,30	C	514.355,29	515.893,94	143.783,95	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.245,30	C	514.355,29	515.893,94	143.783,95	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	142.245,30	C	324.156,92	325.695,57	143.783,95	C
5480	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		57.267,06	57.267,06	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	INSS	-		22.262,92	22.623,72	360,80	C
4231	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS Ret.s/RPA Exec.	-		5.918,74	5.918,74	-	
4233	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS ret.s/Serv.Terc.P.J. Exec.	-		1.694,00	2.054,80	360,80	C
4234	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Exec.	-		14.650,18	14.650,18	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		42.618,21	42.669,53	51,32	C
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	-		42.618,21	42.669,53	51,32	C
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		34.085,07	34.085,07	-	
6816	2.1.8.8.1.01.04.09.02.00	104	A	IRRF - S/ PF	-		8.456,09	8.456,09	-	
6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03.00	104	A	IRRF - S/ PJ	-		77,05	128,37	51,32	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	-		2.172,96	3.611,68	1.438,72	C
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		9.769,55	9.769,55	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	104	A	Pensão Alimenticia EXE	-		9.769,55	9.769,55	-	
5482	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.784,89	C	27.784,89	26.746,83	26.746,83	C
6820	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	IPE s/Fla a Recolher	27.784,89	C	27.784,89	26.746,83	26.746,83	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		38.956,32	38.956,32	-	
6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	104	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		30.339,11	30.339,11	-	
6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	104	A	AFUMUCRI a Recolher	-		8.617,21	8.617,21	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		512,96	512,96	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	114.460,41	C	122.812,05	123.537,92	115.186,28	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	104	A	Cons. BERGS EXE	85.777,69	C	85.777,69	80.938,13	80.938,13	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	104	A	Tefefonica Brasil EXE a Recolher	-		8.210,37	8.210,37	-	
6942	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	104	A	Restituições a Recolher	-		141,27	141,27	-	
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	104	A	Cons. SICREDI EXE	28.682,72	C	28.682,72	33.798,34	33.798,34	C
9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	104	A	Cons. BRADESCO	-		-	449,81	449,81	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		190.198,37	190.198,37	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.631,98	12.228,38	5.596,40	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.631,98	12.228,38	5.596,40	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		356,10	356,10	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		356,10	356,10	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.480,88	11.077,28	5.596,40	C
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		795,00	795,00	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	238.845,00	C	88.575,00	-	150.270,00	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	238.845,00	C	88.575,00	-	150.270,00	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.845,00	C	88.575,00	-	150.270,00	C
1242	2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	238.845,00	C	88.575,00	-	150.270,00	C
5499	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	238.845,00	C	88.575,00	-	150.270,00	C
6827	2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	104	A	Parc. FAPS Lei 677/2001	238.845,00	C	88.575,00	-	150.270,00	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.697.734,76	C	1.143.606,93	1.143.606,93	12.697.734,76	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.697.734,76	C	1.143.606,93	1.143.606,93	12.697.734,76	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.697.734,76	C	1.143.606,93	1.143.606,93	12.697.734,76	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.697.734,76	C	1.143.606,93	1.143.606,93	12.697.734,76	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.112.538,85	C	1.112.538,85	-	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.616.263,99	C	31.068,08	1.112.538,85	12.697.734,76	C
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.068,08	D	-	31.068,08	-	
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.238.483,89	258.137,22	1.980.346,67	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.163.082,32	243.163,14	919.919,18	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		881.693,74	234.714,96	646.978,78	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		746.871,87	234.714,96	512.156,91	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		746.871,87	234.714,96	512.156,91	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		722.658,85	234.714,96	487.943,89	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		362.463,92	133.866,10	228.597,82	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-		2.391,28	-	2.391,28	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	-		18.499,91	-	18.499,91	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		3.724,31	-	3.724,31	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-		2.746,60	-	2.746,60	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		28.988,55	-	28.988,55	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		30.872,35	-	30.872,35	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		83.086,21	-	83.086,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	8.334,09	-	8.334,09	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-	50.000,00	-	50.000,00	D
5579	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	100.848,86	100.848,86	-	
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	5.356,12	-	5.356,12	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	25.346,65	-	25.346,65	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.213,02	-	24.213,02	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	24.213,02	-	24.213,02	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	134.821,87	-	134.821,87	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	134.821,87	-	134.821,87	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	106.202,68	-	106.202,68	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	50.412,45	-	50.412,45	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-	12.000,00	-	12.000,00	D
5628	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	5.620,65	-	5.620,65	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	38.169,58	-	38.169,58	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	28.619,19	-	28.619,19	D
5650	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	7.807,91	-	7.807,91	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-	20.811,28	-	20.811,28	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	252.830,84	8.448,18	244.382,66	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	214.183,94	-	214.183,94	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	214.183,94	-	214.183,94	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	67.382,88	-	67.382,88	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	146.801,06	-	146.801,06	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.008,89	8.448,18	28.560,71	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.008,89	8.448,18	28.560,71	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	37.008,89	8.448,18	28.560,71	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.638,01	-	1.638,01	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.638,01	-	1.638,01	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	1.638,01	-	1.638,01	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	28.557,74	-	28.557,74	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	17.436,99	-	17.436,99	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.436,99	-	17.436,99	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	17.436,99	-	17.436,99	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	11.120,75	-	11.120,75	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.120,75	-	11.120,75	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	11.120,75	-	11.120,75	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.778,37	-	32.778,37	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.778,37	-	32.778,37	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.778,37	-	32.778,37	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.778,37	-	32.778,37	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	32.778,37	-	32.778,37	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	614.292,45	14.974,08	599.318,37	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	110.973,53	6.200,00	104.773,53	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	83.589,86	6.200,00	77.389,86	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.589,86	6.200,00	77.389,86	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	34.013,94	-	34.013,94	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	1.283,82	-	1.283,82	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	273,12	-	273,12	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	310,60	-	310,60	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.039,50	-	1.039,50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	11.518,20	-	11.518,20	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	592,82	-	592,82	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	20,00	-	20,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	17.420,03	-	17.420,03	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	-	12,00	-	12,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	17.105,83	6.200,00	10.905,83	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	27.383,67	-	27.383,67	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.383,67	-	27.383,67	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	27.383,67	-	27.383,67	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	458.079,91	8.774,08	449.305,83	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	11.077,28	55,58	11.021,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.077,28	55,58	11.021,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	11.077,28	55,58	11.021,70	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	99.879,24	-	99.879,24	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	99.879,24	-	99.879,24	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	153,20	-	153,20	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	99.726,04	-	99.726,04	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	347.123,39	8.718,50	338.404,89	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	347.123,39	8.718,50	338.404,89	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	4.900,00	2.450,00	2.450,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	5.080,37	6,39	5.073,98	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	488,10	-	488,10	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.927,20	-	2.927,20	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	202,90	-	202,90	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	21.037,52	640,00	20.397,52	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	10.509,18	530,00	9.979,18	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	516,48	258,24	258,24	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	794,19	-	794,19	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	31.798,16	4.592,00	27.206,16	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	268.869,29	241,87	268.627,42	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.239,01	-	45.239,01	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	45.239,01	-	45.239,01	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.239,01	-	45.239,01	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	45.239,01	-	45.239,01	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	42.284,64	-	42.284,64	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	2.954,37	-	2.954,37	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	370.606,02	-	370.606,02	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	79.000,01	-	79.000,01	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	79.000,01	-	79.000,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	79.000,01	-	79.000,01	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	-	79.000,01	-	79.000,01	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	291.606,01	-	291.606,01	D
2142	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	291.606,01	-	291.606,01	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	291.606,01	-	291.606,01	D
7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	291.606,01	-	291.606,01	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	18.878,68	-	18.878,68	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	18.878,68	-	18.878,68	D
5922	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.878,68	-	18.878,68	D
7831	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	13.185,81	-	13.185,81	D
7844	3.6.5.0.1.01.13.00.00.00	101	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL	-	13.185,81	-	13.185,81	D
7860	3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	3.439,76	-	3.439,76	D
7861	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	2.253,11	-	2.253,11	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	38.512,05	-	38.512,05	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	38.512,05	-	38.512,05	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	38.512,05	-	38.512,05	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.141,80	-	19.141,80	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	-	19.141,80	-	19.141,80	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.020,25	-	18.020,25	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	18.020,25	-	18.020,25	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.350,00	-	1.350,00	D
6949	3.7.2.1.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. Mun. Dom Feliciano	-	1.350,00	-	1.350,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	334,00	-	334,00	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	-	334,00	-	334,00	D
2284	3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	234,00	-	234,00	D
2285	3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	234,00	-	234,00	D
6972	3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações	-	234,00	-	234,00	D
2294	3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	100,00	-	100,00	D
2295	3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	-	100,00	D
6947	3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	Outras Premiações	-	100,00	-	100,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	506.520,30	3.355.501,79	2.848.981,49	C
2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	47.825,00	1.160.877,77	1.113.052,77	C
2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	45.276,05	928.796,66	883.520,61	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	44.933,83	799.083,66	754.149,83	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	44.933,83	799.083,66	754.149,83	C
2383	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-	-	43.942,41	43.942,41	C
2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	34.085,07	706.298,29	672.213,22	C
2385	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	45.196,21	45.196,21	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	-	-	36.663,07	36.663,07	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	-	8.533,14	8.533,14	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	101	A	ITBI	-	-	3.646,75	3.646,75	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	-	10.848,76	-	10.848,76	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	342,22	129.713,00	129.370,78	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	342,22	129.713,00	129.370,78	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	101	A	ISS	-	342,22	129.713,00	129.370,78	C
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	-	2.548,95	232.065,58	229.516,63	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	3.511,57	3.511,57	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.511,57	3.511,57	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	896,00	896,00	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	101	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	-	896,00	896,00	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	2.615,57	2.615,57	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.548,95	228.554,01	226.005,06	C
2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.548,95	228.554,01	226.005,06	C
2427	4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	2.548,95	228.050,61	225.501,66	C
5988	4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	-	-	503,40	503,40	C
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	15,53	15,53	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	15,53	15,53	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	15,53	15,53	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	15,53	15,53	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	9.364,95	9.364,95	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.364,95	9.364,95	C
2506	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.364,95	9.364,95	C
6016	4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.364,95	9.364,95	C
2509	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	7.574,00	18.990,70	11.416,70	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.574,00	18.990,70	11.416,70	C
2521	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.574,00	18.990,70	11.416,70	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.574,00	18.990,70	11.416,70	C
2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE SAÚDE	-	7.574,00	7.574,00	-	
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	11.416,70	11.416,70	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	6.787,67	162.230,55	155.442,88	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6.492,67	65.807,83	59.315,16	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	103,05	15,29	87,76	D
2598	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	101	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	103,05	15,29	87,76	D
2603	4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	4,73	4,73	C
8069	4.4.2.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	-	103,05	-	103,05	D
2605	4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	-	-	10,56	10,56	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	6.389,62	63.874,57	57.484,95	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.389,62	63.874,57	57.484,95	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	-	20,13	20,13	C
2628	4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	-	4,21	4,21	C
6028	4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	-	3,96	3,96	C
6029	4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	5.306,11	5.306,11	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	2.661,46	2.661,46	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	55.878,70	55.878,70	C
2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	-	6.389,62	-	6.389,62	D
2633	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	1.917,97	1.917,97	C
2634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.917,97	1.917,97	C
2639	4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	1.917,97	1.917,97	C
2640	4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-	94.970,53	94.970,53	C
2663	4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-	94.970,53	94.970,53	C
2664	4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	94.970,53	94.970,53	C
8555	4.4.3.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	-	-	94.970,53	94.970,53	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	1.154,44	1.154,44	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	1.154,44	1.154,44	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.154,44	1.154,44	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	-	530,26	530,26	C
2676	4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	624,18	624,18	C
2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	295,00	297,75	2,75	C
2688	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	295,00	297,75	2,75	C
6036	4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	295,00	297,75	2,75	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	444.192,36	1.999.191,40	1.554.999,04	C
2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	444.192,36	1.999.191,40	1.554.999,04	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	395.103,02	1.670.792,55	1.275.689,53	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	-	345.062,41	975.126,77	630.064,36	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE FPM	-	328.584,50	896.266,15	567.681,65	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ITR	-	2,94	3,68	0,74	C
2727	4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	-	-	13.674,39	13.674,39	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	14.688,04	36.492,65	21.804,61	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.786,93	1.786,93	-	C
2730	4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	-	-	26.902,97	26.902,97	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	-	50.040,61	695.665,78	645.625,17	C
2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ICMS	-	50.040,61	545.670,88	495.630,27	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPVA	-	-	135.653,82	135.653,82	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	-	10.118,16	10.118,16	C
2743	4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-	2.675,17	2.675,17	C
2745	4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RE	-	-	1.500,00	1.500,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2746	4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	-	-	47,75	47,75	C	
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	276.309,51	276.309,51	C	
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	276.309,51	276.309,51	C	
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	-	276.309,51	276.309,51	C	
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	49.089,34	52.089,34	3.000,00	C	
2756	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	49.089,34	52.089,34	3.000,00	C	
6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	49.089,34	52.089,34	3.000,00	C	
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	2.686,00	2.686,00	C	
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	2.686,00	2.686,00	C	
6133	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	2.686,00	2.686,00	C	
6134	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.686,00	2.686,00	C	
7265	4.6.3.9.1.00.01.00.00.00	101	A	Troca Troca de Sementes	-	-	2.686,00	2.686,00	C	
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	141,27	2.160,42	2.019,15	C	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	141,27	2.160,42	2.019,15	C	
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	141,27	2.160,42	2.019,15	C	
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	141,27	2.160,42	2.019,15	C	
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-	141,27	141,27	-		
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.019,15	2.019,15	C	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	467.227,71	D	57.549.063,92	6.218.038,60	51.798.253,03	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	57.081.836,21	5.750.810,89	51.331.025,32	D	
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.384.719,21	3.244.682,00	23.140.037,21	D	
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.684.682,00	3.244.682,00	22.440.000,00	D	
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	25.684.682,00	-	25.684.682,00	D	
6165	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	3.244.682,00	3.244.682,00	C	
6166	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	3.153.682,00	3.153.682,00	C	
6167	5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	-	-	3.153.682,00	3.153.682,00	C	
6168	5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	-	-	10.000,00	10.000,00	C	
6169	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	81.000,00	81.000,00	C	
2905	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	700.037,21	-	700.037,21	D	
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	700.037,21	-	700.037,21	D	
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA	-	700.037,21	-	700.037,21	D	
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.697.117,00	2.506.128,89	28.190.988,11	D	
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.943.359,46	2.465.429,73	23.477.929,73	D	
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.485.000,00	-	21.485.000,00	D	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	-		21.485.000,00	-	21.485.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	-		21.485.000,00	-	21.485.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		2.150.429,73	-	2.150.429,73	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		2.150.429,73	-	2.150.429,73	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.307.929,73	2.307.929,73	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		1.292.892,52	-	1.292.892,52	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		157.500,00	-	157.500,00	D
6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	107	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	-		700.037,21	-	700.037,21	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	157.500,00	157.500,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		157.500,00	2.150.429,73	1.992.929,73	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	157.500,00	157.500,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	157.500,00	157.500,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.753.757,54	40.699,16	4.713.058,38	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.753.757,54	40.699,16	4.713.058,38	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.753.757,54	40.699,16	4.713.058,38	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		4.753.757,54	-	4.753.757,54	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	40.699,16	40.699,16	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.227,71	D	467.227,71	467.227,71	467.227,71	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	467.227,71	D	467.227,71	467.227,71	467.227,71	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		467.227,71	-	467.227,71	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	467.227,71	D	-	467.227,71	-	
7251	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	467.227,71	C	18.804.840,06	70.135.865,38	51.798.253,03	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		17.870.384,64	69.201.409,96	51.331.025,32	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		6.013.833,76	29.153.870,97	23.140.037,21	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-		5.530.966,21	26.867.586,76	21.336.620,55	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-		173.920,11	2.286.284,21	2.112.364,10	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		308.947,44	-	308.947,44	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		291.606,01	-	291.606,01	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	-		291.606,01	-	291.606,01	D
6186	6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	-		10.848,76	-	10.848,76	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		6.492,67	-	6.492,67	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		11.856.550,88	40.047.538,99	28.190.988,11	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		8.504.402,71	31.982.332,44	23.477.929,73	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		5.152.254,54	23.676.128,89	18.523.874,35	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.152.254,54	23.676.128,89	18.523.874,35	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.152.254,54	23.676.128,89	18.523.874,35	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		-	240.997,00	240.997,00	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		-	240.997,00	240.997,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		3.352.148,17	8.065.206,55	4.713.058,38	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.922.933,62	4.783.057,22	2.860.123,60	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		6.986,00	88.575,00	81.589,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.419.910,35	1.802.963,66	383.053,31	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		2.318,20	1.390.610,67	1.388.292,47	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.352.148,17	8.065.206,55	4.713.058,38	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	-		3.352.148,17	8.065.206,55	4.713.058,38	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		3.352.148,17	8.065.206,55	4.713.058,38	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.922.933,62	4.783.057,22	2.860.123,60	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	101	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		6.986,00	88.575,00	81.589,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.419.910,35	1.802.963,66	383.053,31	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		2.318,20	1.390.610,67	1.388.292,47	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.227,71	C	934.455,42	934.455,42	467.227,71	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	467.227,71	C	934.455,42	934.455,42	467.227,71	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		467.227,71	467.227,71	-	
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	467.227,71	467.227,71	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	467.227,71	C	467.227,71	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	13.895.008,20	D	54.811.479,94	4.090.691,39	64.615.796,75	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	8.389.119,78	D	2.723.448,98	162.900,00	10.949.668,76	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.389.119,78	D	145.000,00	162.900,00	8.371.219,78	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.169.431,00	D	145.000,00	124.000,00	3.190.431,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.169.431,00	D	145.000,00	124.000,00	3.190.431,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.169.431,00	D	145.000,00	124.000,00	3.190.431,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	101	S	APÓLICES DE SEGUROS	3.169.431,00	D	145.000,00	124.000,00	3.190.431,00	D
6829	7.1.1.1.1.01.08.01.00.00	101	A	Porto Seguro Vcto 18/01/2020	-		66.000,00	-	66.000,00	D
6830	7.1.1.1.1.01.08.02.00.00	101	A	Porto Seguro Vcto 22/01/2020	-		79.000,00	-	79.000,00	D
6850	7.1.1.1.1.01.08.22.00.00	101	A	Itau Seg Vcto 04/01/2019	58.000,00	D	-	58.000,00	-	
6851	7.1.1.1.1.01.08.23.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 18/01/2019	66.000,00	D	-	66.000,00	-	
6852	7.1.1.1.1.01.08.24.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/02/2019	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6853	7.1.1.1.1.01.08.25.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/03/2019	210.000,00	D	-	-	210.000,00	D
6854	7.1.1.1.1.01.08.26.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 20/03/2019	220.000,00	D	-	-	220.000,00	D
6855	7.1.1.1.1.01.08.27.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 03/04/2019	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D
6856	7.1.1.1.1.01.08.28.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 08/04/2019	24.000,00	D	-	-	24.000,00	D
6857	7.1.1.1.1.01.08.29.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 12/04/2019	55.600,00	D	-	-	55.600,00	D
6858	7.1.1.1.1.01.08.30.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 25/04/2019	24.000,00	D	-	-	24.000,00	D
6859	7.1.1.1.1.01.08.31.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 14/05/2019	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
6860	7.1.1.1.1.01.08.32.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/05/2019	57.000,00	D	-	-	57.000,00	D
6861	7.1.1.1.1.01.08.33.00.00	101	A	Porto Seg Placas IVO 5909 Vcto 05/06/2019	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
6862	7.1.1.1.1.01.08.34.00.00	101	A	Porto Seg Placas IVO 9680 Vcto 05/06/2019	44.000,00	D	-	-	44.000,00	D
6863	7.1.1.1.1.01.08.35.00.00	101	A	Porto Seg.Vcto 07/06/2019	176.286,00	D	-	-	176.286,00	D
6864	7.1.1.1.1.01.08.36.00.00	101	A	Porto Seg. IMV6607 Vcto 06/07/2019	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
6865	7.1.1.1.1.01.08.37.00.00	101	A	Allianz Seg Gin Otto Vcto 16/07/2019	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
6866	7.1.1.1.1.01.08.38.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2281 Vcto 12/07/2019	46.300,00	D	-	-	46.300,00	D
6867	7.1.1.1.1.01.08.39.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2259 Vcto 12/07/2019	46.300,00	D	-	-	46.300,00	D
6868	7.1.1.1.1.01.08.40.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 15/08/2019	24.700,00	D	-	-	24.700,00	D
6869	7.1.1.1.1.01.08.41.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/09/2019	95.000,00	D	-	-	95.000,00	D
6870	7.1.1.1.1.01.08.42.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 21/09/2019	37.245,00	D	-	-	37.245,00	D
6871	7.1.1.1.1.01.08.43.00.00	101	A	Itau Seg Vcto 08/10/2019	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
6873	7.1.1.1.1.01.08.45.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 25/10/2019	117.000,00	D	-	-	117.000,00	D
6874	7.1.1.1.1.01.08.46.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/11/2019	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6875	7.1.1.1.1.01.08.47.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 29/10/2019	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
6876	7.1.1.1.1.01.08.48.00.00	101	A	ALLIANZ Vcto 09/11/2019	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
6877	7.1.1.1.1.01.08.49.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/11/2019	250.000,00	D	-	-	250.000,00	D
8359	7.1.1.1.1.01.08.55.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 01/12/2019	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
3148	7.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.219.688,78	D	-	38.900,00	5.180.788,78	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	5.219.688,78	D	-	38.900,00	5.180.788,78	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	S	DIREITOS CONVENIADOS	5.219.688,78	D	-	38.900,00	5.180.788,78	D
6888	7.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	Contr. 0370075-12/2011 Quadra Junto Campo Futebol	146.250,00	D	-	-	146.250,00	D
6894	7.1.1.2.1.01.11.00.00.00	101	A	PAC 2 Creche/Pré-Escola	1.802.473,77	D	-	-	1.802.473,77	D
6905	7.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	FNDE Proinf.Equip	67.105,56	D	-	-	67.105,56	D
6906	7.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	Proinfancia.Mobiliário	64.035,03	D	-	-	64.035,03	D
7084	7.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	MESP Lei Incentivo ao Esporte	38.495,20	D	-	-	38.495,20	D
7086	7.1.1.2.1.01.26.00.00.00	101	A	Aquis. Produtos Médicos de Uso Único	249.889,20	D	-	-	249.889,20	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7088	7.1.1.2.1.01.28.00.00.00	101	A	Contrução UBS Butia	408.000,00	D	-	-	408.000,00	D
7090	7.1.1.2.1.01.30.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 a Receber	99.950,00	D	-	-	99.950,00	D
7359	7.1.1.2.1.01.35.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B.1150-04	249.100,00	D	-	-	249.100,00	D
8024	7.1.1.2.1.01.39.00.00.00	101	A	Rede de Atenção Básica 1160-03 a Receber	196.765,00	D	-	-	196.765,00	D
8036	7.1.1.2.1.01.40.00.00.00	101	A	Camp.Praiano 2017/2018	19.878,00	D	-	-	19.878,00	D
8043	7.1.1.2.1.01.41.00.00.00	101	A	Defesa Civil	353.231,31	D	-	-	353.231,31	D
8053	7.1.1.2.1.01.43.00.00.00	101	A	Equip. CRAS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8057	7.1.1.2.1.01.44.00.00.00	101	A	Ampl.E.M.Antônio Curi FNDE	201.033,75	D	-	-	201.033,75	D
8061	7.1.1.2.1.01.45.00.00.00	101	A	Reforma E.M.Otto Becker	207.220,96	D	-	-	207.220,96	D
8238	7.1.1.2.1.01.47.00.00.00	101	A	Contr.851831/2017/MAPA Retro a Receber	243.750,00	D	-	-	243.750,00	D
8243	7.1.1.2.1.01.48.00.00.00	101	A	Contr.nº 859055/2017 MAPA/Impl a Receber	97.500,00	D	-	-	97.500,00	D
8272	7.1.1.2.1.01.49.00.00.00	101	A	Rede A.B.1170-08	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8275	7.1.1.2.1.01.50.00.00.00	101	A	Rede A.B.1170-09	99.750,00	D	-	-	99.750,00	D
8280	7.1.1.2.1.01.51.00.00.00	101	A	Reestr.Educação Básica	91.800,00	D	-	-	91.800,00	D
8291	7.1.1.2.1.01.52.00.00.00	101	A	Cons.Pop. 2017/2018 SDR a Rec	49.561,00	D	-	-	49.561,00	D
8296	7.1.1.2.1.01.53.00.00.00	101	A	T.C. 857671 Ambulância	80.000,00	D	-	-	80.000,00	D
8299	7.1.1.2.1.01.54.00.00.00	101	A	T.C. 901736 Equip Odontologico	25.000,00	D	-	-	25.000,00	D
8302	7.1.1.2.1.01.55.00.00.00	101	A	Prop. 1170-10 Aquis.Ambulância	170.000,00	D	-	-	170.000,00	D
8304	7.1.1.2.1.01.56.00.00.00	101	A	Convênio FPE 582/2018	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
8305	7.1.1.2.1.01.57.00.00.00	101	A	Defesa Civil Port.195	38.900,00	D	-	38.900,00	-	
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		2.578.448,98	-	2.578.448,98	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		2.578.448,98	-	2.578.448,98	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.578.448,98	-	2.578.448,98	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		1.410.455,53	-	1.410.455,53	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	-		1.410.455,53	-	1.410.455,53	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		69.138,60	-	69.138,60	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	A	Contratos de Alugueis	-		69.138,60	-	69.138,60	D
4432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		1.089.314,85	-	1.089.314,85	D
4200	7.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	Contratos de Fornecimento de Bens	-		1.089.314,85	-	1.089.314,85	D
7253	7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		9.540,00	-	9.540,00	D
7344	7.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	A	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	-		9.540,00	-	9.540,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.114.843,31	D	51.922.623,11	3.875.475,07	50.161.991,35	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.114.843,31	D	2.602.511,38	473.293,07	4.244.061,62	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.114.843,31	D	2.602.511,38	473.293,07	4.244.061,62	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.114.843,31	D	958.783,23	67.404,84	3.006.221,70	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	-		1.335.653,70	404.613,95	931.039,75	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		308.074,45	1.274,28	306.800,17	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		23.635.429,73	157.500,00	23.477.929,73	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		23.635.429,73	157.500,00	23.477.929,73	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		23.635.429,73	157.500,00	23.477.929,73	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		23.635.429,73	157.500,00	23.477.929,73	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		21.485.000,00	-	21.485.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		2.150.429,73	-	2.150.429,73	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	157.500,00	157.500,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		25.684.682,00	3.244.682,00	22.440.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		25.684.682,00	3.244.682,00	22.440.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		25.684.682,00	3.244.682,00	22.440.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		25.684.682,00	3.244.682,00	22.440.000,00	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	2.690.203,56	D	164.612,85	52.316,32	2.802.500,09	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.203,56	D	164.612,85	52.316,32	2.802.500,09	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.203,56	D	164.612,85	52.316,32	2.802.500,09	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.531.339,93	D	159.134,78	52.316,32	2.638.158,39	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.053.133,90	D	135.437,79	49.623,67	2.138.948,02	D
6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	313.838,78	D	17.054,02	2.692,65	328.200,15	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE M	164.367,25	D	6.642,97	-	171.010,22	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	158.863,63	D	5.478,07	-	164.341,70	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	158.863,63	D	5.478,07	-	164.341,70	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	158.863,63	D	5.478,07	-	164.341,70	D
6249	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		795,00	-	795,00	D
6251	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	101	S	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		795,00	-	795,00	D
8008	7.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	Consórcio Inter Centro-Sul	-		795,00	-	795,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	700.841,55	D	-	-	700.841,55	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	700.841,55	D	-	-	700.841,55	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.479,68	D	-	-	508.479,68	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	508.479,68	D	-	-	508.479,68	D
6921	7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm. Exec.	508.479,68	D	-	-	508.479,68	D
6262	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.361,87	D	-	-	192.361,87	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192.361,87	D	-	-	192.361,87	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6908	7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	Troca - Troca de Sementes	1.372,00	D	-	-	1.372,00	D
6909	7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	101	A	CRESOL	25.495,00	D	-	-	25.495,00	D
6910	7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	101	A	Assoc. São Geraldo	40.012,06	D	-	-	40.012,06	D
6911	7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	101	A	Assoc. BUTIA e SÃO GERALDO	20.901,00	D	-	-	20.901,00	D
6912	7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	101	A	BRADESCO Ações Brasil Telecom	733,29	D	-	-	733,29	D
6913	7.9.1.2.9.06.00.00.00.00	101	A	Banco Itaú Ações Celular CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
6914	7.9.1.2.9.07.00.00.00.00	101	A	Assoc. P.Mendonça	20.714,21	D	-	-	20.714,21	D
6915	7.9.1.2.9.08.00.00.00.00	101	A	Assoc.Alto Alegre	7.789,00	D	-	-	7.789,00	D
6916	7.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Assis Brasil	19.753,88	D	-	-	19.753,88	D
6917	7.9.1.2.9.10.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Bom Será	15.298,99	D	-	-	15.298,99	D
6918	7.9.1.2.9.11.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Palanque	19.819,98	D	-	-	19.819,98	D
6919	7.9.1.2.9.12.00.00.00.00	101	A	COOPCRISTAL	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6991	7.9.1.2.9.99.00.00.00.00	101	A	Multas de Transito	455,95	D	-	-	455,95	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	13.895.008,20	C	19.297.641,35	70.018.429,90	64.615.796,75	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.389.119,78	C	460.803,24	3.021.352,22	10.949.668,76	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.389.119,78	C	201.800,00	183.900,00	8.371.219,78	C
3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.169.431,00	C	124.000,00	145.000,00	3.190.431,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.169.431,00	C	124.000,00	145.000,00	3.190.431,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.169.431,00	C	124.000,00	145.000,00	3.190.431,00	C
6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.169.431,00	C	124.000,00	145.000,00	3.190.431,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.219.688,78	C	77.800,00	38.900,00	5.180.788,78	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.219.688,78	C	77.800,00	38.900,00	5.180.788,78	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.219.688,78	C	77.800,00	38.900,00	5.180.788,78	C
6292	8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A RECEBER	491.132,11	C	-	-	491.132,11	C
6293	8.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.728.556,67	C	38.900,00	-	4.689.656,67	C
6303	8.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS CONCLUÍDOS	-		38.900,00	38.900,00	-	
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		259.003,24	2.837.452,22	2.578.448,98	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		259.003,24	2.837.452,22	2.578.448,98	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		259.003,24	2.837.452,22	2.578.448,98	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		126.748,20	1.537.203,73	1.410.455,53	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	-		119.059,81	1.418.143,92	1.299.084,11	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	101	A	DUETO Tecnologia	-		13.074,25	108.594,00	95.519,75	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.02.00.00	101	A	Construtora Gomes Dull	-		-	80.033,65	80.033,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9332	8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	101	A	STEGER e Dias Serv. Médicos Ltda	-	3.421,62	17.684,25	14.262,63	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	101	A	CONTEL Tecom Ltda	-	650,00	6.500,00	5.850,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	101	A	Construtora CASAC	-	-	326.334,87	326.334,87	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.08.00.00	101	A	SIJ	-	175,59	526,74	351,15	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.10.00.00	101	A	BORBA,PAUSE E PERIN	-	4.900,00	24.500,00	19.600,00	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	101	A	Telefonica Brasil SA	-	1.760,54	46.706,39	44.945,85	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.12.00.00	101	A	Mediare	-	-	600,00	600,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.13.00.00	101	A	Luciando Silva Lacerda	-	2.035,00	14.590,00	12.555,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM	-	9,75	107,25	97,50	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.15.00.00	101	A	CEMTEC	-	-	92.789,21	92.789,21	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.16.00.00	101	A	Linter	-	32.419,12	324.191,20	291.772,08	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.17.00.00	101	A	Mauro S.Moraes	-	2.400,00	25.000,00	22.600,00	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	101	A	Webde Host Ltda	-	650,00	6.500,00	5.850,00	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.20.00.00	101	A	SIMIX	-	351,20	4.829,00	4.477,80	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.21.00.00	101	A	UILER	-	10.330,00	26.085,00	15.755,00	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.22.00.00	101	A	SOLISMAR	-	12.464,00	22.304,00	9.840,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	101	A	SETRESA	-	29.835,64	268.520,76	238.685,12	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.25.00.00	101	A	AMBIENTUUS	-	878,00	3.770,00	2.892,00	C
9353	8.1.2.3.1.02.01.26.00.00	101	A	NOTABILI	-	520,10	3.850,00	3.329,90	C
9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	101	A	Coreixas	-	2.037,00	8.190,00	6.153,00	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.30.00.00	101	A	CSM Cons. e Seg Mun	-	-	39,60	39,60	C
9386	8.1.2.3.1.02.01.34.00.00	101	A	Assoc. Assist. Casa de Acolh. São Jorge	-	750,00	5.500,00	4.750,00	C
9388	8.1.2.3.1.02.01.35.00.00	101	A	Pro Rad	-	398,00	398,00	-	
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	7.688,39	119.059,81	111.371,42	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	9.624,80	78.763,40	69.138,60	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	-	9.624,80	69.138,60	59.513,80	C
9359	8.1.2.3.1.03.01.02.00.00	101	A	Leandro M.V. da Rosa	-	780,00	8.580,00	7.800,00	C
9360	8.1.2.3.1.03.01.03.00.00	101	A	Iara mª W.Kruger	-	770,00	9.240,00	8.470,00	C
9361	8.1.2.3.1.03.01.04.00.00	101	A	Gilmar Carvalho Dutra	-	2.193,80	26.325,60	24.131,80	C
9362	8.1.2.3.1.03.01.05.00.00	101	A	José Carlos Nunes	-	700,00	7.000,00	6.300,00	C
9363	8.1.2.3.1.03.01.06.00.00	101	A	Gilmar Dutra da Silva	-	2.800,00	5.600,00	2.800,00	C
9384	8.1.2.3.1.03.01.07.00.00	101	A	Ernaldo Peglow	-	1.631,00	4.893,00	3.262,00	C
9385	8.1.2.3.1.03.01.08.00.00	101	A	Maria Alete Richter Bortoloti	-	750,00	7.500,00	6.750,00	C
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	9.624,80	9.624,80	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		112.295,24	1.201.610,09	1.089.314,85	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	-		112.295,24	1.089.314,85	977.019,61	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.01.00.00	101	A	Coqueiro Comb.Serv.Ltda	-		33.295,24	753.514,85	720.219,61	C
9364	8.1.2.3.1.04.01.02.00.00	101	A	Pegout Citroen	-		79.000,00	79.000,00	-	
9365	8.1.2.3.1.04.01.03.00.00	101	A	Coutin Escr.Distr.Com	-		-	165.000,00	165.000,00	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.04.00.00	101	A	Rego (Movesco)	-		-	91.800,00	91.800,00	C
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		-	112.295,24	112.295,24	C
7259	8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		10.335,00	19.875,00	9.540,00	C
7260	8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-		9.540,00	9.540,00	-	
9389	8.1.2.3.1.09.01.01.00.00	101	A	Consórcio Intermunicipal Centro Sul	-		9.540,00	9.540,00	-	
7261	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-		795,00	9.540,00	8.745,00	C
7262	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	795,00	795,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.114.843,31	C	18.751.771,04	66.798.919,08	50.161.991,35	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.114.843,31	C	10.211.135,34	12.340.353,65	4.244.061,62	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.114.843,31	C	10.211.135,34	12.340.353,65	4.244.061,62	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.370,30	C	6.049.769,26	3.061.127,53	1.483.271,43	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.505.370,30	C	6.049.769,26	3.061.127,53	1.483.271,43	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		1.929.919,62	4.871.632,22	2.941.712,60	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		1.922.933,62	4.783.057,22	2.860.123,60	C
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		6.986,00	88.575,00	81.589,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	609.473,01	C	2.230.296,46	2.147.660,71	526.837,26	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	467.227,71	C	1.887.138,06	1.802.963,66	383.053,31	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	142.245,30	C	343.158,40	344.697,05	143.783,95	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.150,00	2.259.933,19	2.258.783,19	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		5.295.953,70	28.773.883,43	23.477.929,73	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		5.295.953,70	28.773.883,43	23.477.929,73	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		5.295.953,70	28.773.883,43	23.477.929,73	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		5.295.953,70	28.773.883,43	23.477.929,73	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		5.255.254,54	23.779.128,89	18.523.874,35	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		5.255.254,54	23.779.128,89	18.523.874,35	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		40.699,16	4.994.754,54	4.954.055,38	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		-	240.997,00	240.997,00	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		40.699,16	4.753.757,54	4.713.058,38	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		40.699,16	4.753.757,54	4.713.058,38	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		3.244.682,00	25.684.682,00	22.440.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		3.244.682,00	25.684.682,00	22.440.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		3.244.682,00	25.684.682,00	22.440.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	-		3.244.682,00	25.684.682,00	22.440.000,00	C
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.690.203,56	C	83.477,07	195.773,60	2.802.500,09	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.203,56	C	83.477,07	195.773,60	2.802.500,09	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.686.012,88	C	83.477,07	164.612,85	2.767.148,66	C
6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.531.339,93	C	83.208,13	159.134,78	2.607.266,58	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	2.531.339,93	C	83.208,13	159.134,78	2.607.266,58	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBE	2.053.133,90	C	72.780,63	135.437,79	2.115.791,06	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.019.648,36	C	66.780,63	128.011,41	2.080.879,14	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	33.485,54	C	6.000,00	7.426,38	34.911,92	C
6931	8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER EM	313.838,78	C	9.817,48	17.054,02	321.075,32	C
6932	8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PODER DE P	15.128,59	C	1.800,00	2.245,27	15.573,86	C
6933	8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PRETAÇÃO D	298.710,19	C	8.017,48	14.808,75	305.501,46	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ME	164.367,25	C	610,02	6.642,97	170.400,20	C
6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	154.672,95	C	268,94	5.478,07	159.882,08	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBR	154.672,95	C	268,94	5.478,07	159.882,08	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.393,64	C	-	21.047,02	24.440,66	C
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		-	20.778,08	20.778,08	C
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM CO	-		-	20.778,08	20.778,08	C
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	-		-	15.590,34	15.590,34	C
6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	-		-	15.590,34	15.590,34	C
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAX	-		-	4.577,72	4.577,72	C
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CON	-		-	610,02	610,02	C
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.393,64	C	-	268,94	3.662,58	C
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	101	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E	3.393,64	C	-	268,94	3.662,58	C
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	797,04	C	-	10.113,73	10.910,77	C
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		-	10.113,73	10.113,73	C
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	-		-	10.113,73	10.113,73	C
6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	-		-	7.566,62	7.566,62	C
6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	-		-	7.566,62	7.566,62	C
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- CO	-		-	2.547,11	2.547,11	C
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	797,04	C	-	-	797,04	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBR	797,04	C	-	-	797,04	C
6508	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		1.590,00	2.385,00	795,00	C
6512	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		1.590,00	2.385,00	795,00	C
6513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	A COMPROVAR	-		795,00	795,00	-	
6515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00	101	A	A APROVAR	-		795,00	795,00	-	
6516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00	101	A	APROVADOS	-		-	795,00	795,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	700.841,55	C	-	-	700.841,55	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	700.841,55	C	-	-	700.841,55	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.479,68	C	-	-	508.479,68	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	508.479,68	C	-	-	508.479,68	C
6926	8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Exec.	508.479,68	C	-	-	508.479,68	C
6563	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	192.361,87	C	-	-	192.361,87	C
6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192.361,87	C	-	-	192.361,87	C
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	191.905,92	C	-	-	191.905,92	C
6992	8.9.1.2.9.99.00.00.00.00	101	A	Multas de Transito	455,95	C	-	-	455,95	C
Total Geral					-		166.924.149,90	166.924.149,90	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal