

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	15.806.943,66	D	6.371.852,85	6.157.233,71	16.021.562,80	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.122.513,08	D	5.910.428,47	6.090.320,43	4.942.621,12	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.985.278,43	D	5.613.358,36	5.737.256,49	1.861.380,30	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.985.278,43	D	5.613.358,36	5.737.256,49	1.861.380,30	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.985.278,43	D	5.613.358,36	5.737.256,49	1.861.380,30	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	525,71	D	851.791,95	848.767,16	3.550,50	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Caixa Geral	525,71	D	62.749,36	59.724,57	3.550,50	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00	104	A	Conta Trans.Rec. 2501 FMAS	-		8.620,52	8.620,52	-	
3637	1.1.1.1.1.01.04.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 40 ASPS	-		66.137,30	66.137,30	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 20 MDE	-		44.677,01	44.677,01	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE	-		309.262,52	309.262,52	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. EXE Rec 8001	-		322.553,06	322.553,06	-	
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 2503 FUNDEMA	-		1.108,50	1.108,50	-	
3652	1.1.1.1.1.01.19.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 31 FUNDEB	-		36.683,68	36.683,68	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.183,26	D	4.254.893,43	4.318.568,75	396.507,94	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	18.990,17	D	1.237.895,79	1.220.221,75	36.664,21	D
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	A	BB Mov - 70583 - 7	10,15	D	858.408,02	858.418,17	-	
3677	1.1.1.1.1.19.02.02.00	104	A	BB CEX mov - 11728 - 5	0,01	D	-	-	0,01	D
3678	1.1.1.1.1.19.02.03.00	104	A	BB ITR mov - 70813 - 5	0,02	D	332,93	69,23	263,72	D
3687	1.1.1.1.1.19.02.12.00	104	A	BB PNAE Mov. - 23004 - 9	-		4.707,60	4.707,60	-	
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00	104	A	BB FEP mov - 70729 - 5	10.564,27	D	9.614,89	9.781,16	10.398,00	D
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00	104	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		29.446,41	29.446,41	-	
3702	1.1.1.1.1.19.02.27.00	104	A	BB PNATE mov - 11860 - 5	-		9.591,51	-	9.591,51	D
3706	1.1.1.1.1.19.02.31.00	104	A	BB CIDE mov - 12000 - 6	2.648,42	D	-	-	2.648,42	D
3709	1.1.1.1.1.19.02.34.00	104	A	BB FUNDEB - Mov. - 17621 - 4	-		271.088,47	271.088,47	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3718	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	104	A	BB SNA - Simples Nacional Mov - 18112 - 9	5.767,26	D	5.526,83	-	11.294,09	D
4711	1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	104	A	BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. Mov - 20730 - 6	0,04	D	2.485,96	24,85	2.461,15	D
8317	1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal Mov - 1234 - 3	-		9.850,55	9.850,55	-	
7293	1.1.1.1.1.19.02.85.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-		23.997,00	23.997,00	-	
7295	1.1.1.1.1.19.02.85.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo Mov - 35473 - 2	-		10.395,00	10.395,00	-	
7296	1.1.1.1.1.19.02.85.02.00	104	A	BB PSB SCFV Mov - 35473 - 2	-		13.602,00	13.602,00	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	-		3.579,62	3.572,31	7,31	D
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	-		3.579,62	3.572,31	7,31	D
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	-		9.266,00	9.266,00	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	104	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	-		9.266,00	9.266,00	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,50	D	450.053,39	448.182,38	2.175,51	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CEF - LIVRE	295,00	D	9.993,95	8.113,44	2.175,51	D
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	A	CEF mov - 00600000216 - 0	295,00	D	6.673,08	4.792,57	2.175,51	D
3730	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	A	CEF Mov. Extra - 00600000216 - 0	-		3.320,87	3.320,87	-	
3722	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS	9,50	D	218.650,91	218.660,41	-	
8351	1.1.1.1.1.19.03.19.20.00	104	A	CEF UBS 5 Butia Mov - 00600624033 - 0	-		108,58	108,58	-	
8355	1.1.1.1.1.19.03.19.22.00	104	A	CEF Prop. 1170-10 Mov - 00600624037 - 3	-		165.000,00	165.000,00	-	
8366	1.1.1.1.1.19.03.19.25.00	104	A	CEF UBS 5 Butia Mov - 00600624037 - 3	9,50	D	53.542,33	53.551,83	-	
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		164.283,95	164.283,95	-	
8319	1.1.1.1.1.19.03.20.17.00	104	A	CEF PAB Fixo Mov - 00600624036 - 5	-		37.487,91	37.487,91	-	
8323	1.1.1.1.1.19.03.20.18.00	104	A	CEF - PAB Variável Mov - 00600624036 - 5	-		94.296,04	94.296,04	-	
8324	1.1.1.1.1.19.03.20.19.00	104	A	CEF - PACS Mov - 00600624036 - 5	-		32.500,00	32.500,00	-	
3724	1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-		8.999,86	8.999,86	-	
8335	1.1.1.1.1.19.03.21.03.00	104	A	CEF - Farmácia Básica mov - 00600624036 - 5	-		8.999,86	8.999,86	-	
3725	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	-		7.431,68	7.431,68	-	
8331	1.1.1.1.1.19.03.23.07.00	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD mov - 00600624036 - 5	-		7.431,68	7.431,68	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	104	S	CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	-		26.788,30	26.788,30	-	
8329	1.1.1.1.1.19.03.25.05.00	104	A	CEF - SAMU UNIÃO Mov - 00600624036 - 5	-		26.250,00	26.250,00	-	
9325	1.1.1.1.1.19.03.25.06.00	104	A	CEF - Rede Cegonha Mov - 00600624036 - 5	-		538,30	538,30	-	
3795	1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	104	S	CEF - CONVENIOS	-		13.904,74	13.904,74	-	
8234	1.1.1.1.1.19.03.50.53.00	104	A	CEF Patr.Agric.Retro Conv Mov - 00600647203 - 7	-		13.904,74	13.904,74	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	440.888,59	D	2.566.944,25	2.650.164,62	357.668,22	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	187.433,88	D	1.477.133,77	1.656.668,41	7.899,24	D
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3810	1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	104	A	BANRISUL FUMTUR mov - 041701030 - 2	7.501,45	D	1.404,00	-	8.905,45	D
3818	1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	104	A	BANRISUL Alienação de Bens - MDE - 048591670 - 8	-		6.000,00	-	6.000,00	D
3819	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	104	A	BANRISUL Alienação Bens - LIVRE - 048591661 - 9	-		6.000,00	6.000,00	-	
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	104	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	115,40	D	-	-	115,40	D
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	104	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	3.666,69	D	-	1.350,00	2.316,69	D
3823	1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 CP Mov - 041711620 - 8	-		3.448,36	-	3.448,36	D
3827	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	104	A	BANRISUL AGC VL Cord mov - 041702480 - 6	2.735,52	D	1.420,29	-	4.155,81	D
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	104	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	2.552,39	D	162.618,59	95.606,90	69.564,08	D
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	104	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	287,92	D	404.962,13	380.987,49	24.262,56	D
3839	1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO mov - 040301900 - 7	3.413,34	D	422,57	-	3.835,91	D
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	104	A	BANRISUL Farmácia Básica mov - 040125541 - 2	-		1.383,20	1.383,20	-	
3842	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	104	A	BANRISUL FMAS mov - 040382700 - 6	1.804,47	D	27.000,00	26.001,13	2.803,34	D
3851	1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	104	A	BANRISUL FUNDEMA mov - 040402310 - 5	157,55	D	12.000,00	10.657,79	1.499,76	D
3852	1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	104	A	BANRISUL Mov Extra EXE - 040125540 - 4	141.933,11	D	286.472,03	281.723,87	146.681,27	D
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	104	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	616,28	D	3.000,00	3.468,00	148,28	D
3857	1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado Mov - 041677510 - 0	1.500,00	D	1.500,00	3.000,00	-	
3858	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	104	A	BANRISUL - Arrecadação - Mov - 041676500 - 8	6.327,52	D	34.896,84	7.609,36	33.615,00	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	26.730,14	D	23.000,00	49.730,14	-	
3864	1.1.1.1.1.19.12.68.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE Mov - 041683990 - 7	15.384,06	D	8.000,00	23.384,06	-	
3865	1.1.1.1.1.19.12.69.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS Mov - 041683990 - 7	19.011,70	D	19.000,00	38.011,70	-	
6993	1.1.1.1.1.19.12.72.00.00	104	A	BANRISUL Saúde Indígena Mov - 041694860 - 9	465,56	D	24.668,76	25.134,32	-	
8032	1.1.1.1.1.19.12.76.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 Conv Mov - 041711620 - 8	-		21.068,16	9.935,55	11.132,61	D
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	104	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	6.863,37	D	6.916,33	7.157,75	6.621,95	D
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	104	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	9.364,95	D	9.129,22	9.364,95	9.129,22	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
4890	1.1.1.1.1.19.12.97.00.00	104	A	BANRISUL LRPD Mov - 041683970 - 2	-		22.500,00	9.990,00	12.510,00	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.524.569,46	D	506.672,98	569.920,58	1.461.321,86	D
5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104	S	POUPANÇA	392.014,45	D	2.424,11	38.421,26	356.017,30	D
6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	104	S	POUPANÇA DIVERSAS	368.552,88	D	1.369,16	13.904,74	356.017,30	D
6678	1.1.1.1.1.50.02.01.07.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Poup - 411705060 - 0	1.315,04	D	4,89	-	1.319,93	D
6718	1.1.1.1.1.50.02.01.47.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup. - 01310647132 - 9	106.473,70	D	395,54	-	106.869,24	D
6742	1.1.1.1.1.50.02.01.71.00	104	A	BB Proinf.Equip.Poup - 1255 - 6	67.170,09	D	249,54	-	67.419,63	D
6743	1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Poup - 1225 - 6	64.096,61	D	238,12	-	64.334,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8236	1.1.1.1.1.50.02.01.93.00	104	A	CEF Patr.Agric.Retro Conv Poup - 00600647203 - 7	13.853,28	D	51,46	13.904,74	-	
8241	1.1.1.1.1.50.02.01.94.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.Conv.Poup - 00600071001 - 7	2.671,36	D	9,92	-	2.681,28	D
8278	1.1.1.1.1.50.02.01.95.00	104	A	BB Reestr.Educação Básica Poup - 1197 - 5	92.141,04	D	342,30	-	92.483,34	D
8288	1.1.1.1.1.50.02.01.96.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR Conv. Poup. - 411713750 - 1	20.774,05	D	77,39	-	20.851,44	D
8289	1.1.1.1.1.50.02.01.97.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR CP Poup. - 411713750 - 1	57,71	D	-	-	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	20.025,97	D	1.042,19	21.068,16	-	
8034	1.1.1.1.1.50.02.89.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 CP Poup - 411711620 - 2	3.435,60	D	12,76	3.448,36	-	
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.132.555,01	D	504.248,87	531.499,32	1.105.304,56	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104	A	BB mov RF. - 70583 - 7	18.570,18	D	205.821,78	9.074,44	215.317,52	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	24.229,58	D	24.204,48	5.297,07	43.136,99	D
3925	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	104	A	BB CIDE RF. - 12000 - 6	3.709,53	D	6,37	-	3.715,90	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8537 - 5	4,46	D	12.809,47	11.197,00	1.616,93	D
7301	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo RF - 35473 - 2	2,05	D	6.009,47	4.395,00	1.616,52	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	104	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	2,41	D	6.800,00	6.802,00	0,41	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	2,59	D	5.724,05	3.548,00	2.178,64	D
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	104	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	2,59	D	5.724,05	3.548,00	2.178,64	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	104	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	191,65	D	3.862,07	2.326,61	1.727,11	D
3930	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	104	A	BB - FUNDEB RF. - 17621 - 4	91.266,97	D	30.883,52	40.198,17	81.952,32	D
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	104	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	92.478,20	D	123,18	90.000,00	2.601,38	D
3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS - 4030299 - 08	1.166,65	D	2,00	-	1.168,65	D
7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	104	A	BB IGD SUAS RF - 35469 - 4	1.166,65	D	2,00	-	1.168,65	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	104	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	314,74	D	0,42	-	315,16	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	98,42	D	0,14	-	98,56	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.19.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	1.789,11	D	1.786,07	1.796,31	1.778,87	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	1.789,11	D	1.786,07	1.796,31	1.778,87	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	104	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	1.614,48	D	12,47	1.383,20	243,75	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	104	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	28.735,47	D	34,26	6.000,00	22.769,73	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	104	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	28.064,04	D	37,38	-	28.101,42	D
3961	1.1.1.1.1.50.99.40.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre RF. - 041683990 - 7	-		49.769,84	-	49.769,84	D
3962	1.1.1.1.1.50.99.41.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE RF - 041683990 - 7	-		23.402,73	-	23.402,73	D
3963	1.1.1.1.1.50.99.42.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS RF. - 041683990 - 7	-		38.042,05	-	38.042,05	D
4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	104	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	14,58	D	4.708,46	-	4.723,04	D
4881	1.1.1.1.1.50.99.76.00.00	104	A	BANRISUL Comb Racismo RF - 041694860 - 9	4.847,94	D	35,96	-	4.883,90	D
6973	1.1.1.1.1.50.99.85.00.00	104	A	BANRISUL - Fraldas RF - 040125541 - 2	8.374,81	D	-	-	8.374,81	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6994	1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	104	A	BANRISUL Saúde Indígena RF - 041694860 - 9	24.668,76	D	-	24.668,76	-	
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	802.412,85	D	102.982,17	336.009,76	569.385,26	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	0,01	-	3,59	D
8318	1.1.1.1.1.50.99.99.06.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal RF - 1234 - 3	29.541,45	D	38,97	9.850,55	19.729,87	D
7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	704.135,88	D	1.667,20	219.800,72	486.002,36	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	24.317,31	D	22,88	-	24.340,19	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	202.540,73	D	190,58	-	202.731,31	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	1.453,71	-	51.329,88	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	108,55	D	0,03	108,58	-	
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	-	
8367	1.1.1.1.1.50.99.99.50.25	104	A	CEF UBS 5 Butia RF - 00600624037 - 3	245.796,60	D	-	54.692,14	191.104,46	D
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	17.238,63	D	81.685,51	82.704,58	16.219,56	D
8322	1.1.1.1.1.50.99.99.60.17	104	A	CEF PAB Fixo RF - 00600624036 - 5	17.238,59	D	18.287,47	19.306,58	16.219,48	D
8325	1.1.1.1.1.50.99.99.60.18	104	A	CEF - PAB Variável RF - 00600624036 - 5	0,04	D	47.148,04	47.148,00	0,08	D
8326	1.1.1.1.1.50.99.99.60.19	104	A	CEF - PACS RF - 00600624036 - 5	-		16.250,00	16.250,00	-	
7310	1.1.1.1.1.50.99.99.70.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FNS	19.308,48	D	3.623,28	5.376,58	17.555,18	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	104	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	19.308,48	D	3.623,28	5.376,58	17.555,18	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	2.078,17	D	2.817,65	4.614,03	281,79	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	2.078,17	D	2.817,65	4.614,03	281,79	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	9.991,14	D	13.133,89	13.663,30	9.461,73	D
8328	1.1.1.1.1.50.99.99.85.04	104	A	CEF - Prod Med Uso Unico RF - 00600624015 - 2	9.452,84	D	8,89	-	9.461,73	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	-	
7356	1.1.1.1.1.50.99.99.90.00	104	S	BB - Investimentos FNS	9.115,52	D	15,66	-	9.131,18	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	9.115,52	D	15,66	-	9.131,18	D
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.906.123,47	D	208.562,69	247.622,79	1.867.063,37	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	900.679,50	D	208.562,69	216.778,35	892.463,84	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	900.679,50	D	208.562,69	216.778,35	892.463,84	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	666.712,26	D	204.935,96	209.094,63	662.553,59	D
5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	102	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		50.545,47	50.545,47	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	102	A	IPTU	658.122,35	D	34,83	4.017,33	654.139,85	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	102	A	ITBI	600,00	D	5.491,81	5.491,81	600,00	D
5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	102	A	ISS	7.989,91	D	148.863,85	149.040,02	7.813,74	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	233.967,24	D	3.626,73	7.683,72	229.910,25	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.850,89	D	2.886,60	3.729,33	2.008,16	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.116,35	D	740,13	3.954,39	227.902,09	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	766.163,04	D	-	5.718,00	760.445,04	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	766.163,04	D	-	5.718,00	760.445,04	D
5033	1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	61.584,61	D	-	-	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	32.459,96	D	-	-	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	24.541,22	D	-	5.718,00	18.823,22	D
7068	1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	102	A	BOLSA FAMÍLIA a Receber	1.741,22	D	-	-	1.741,22	D
8255	1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	102	A	PPIS a Receber	22.800,00	D	-	5.718,00	17.082,00	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	227.676,40	D	-	24.680,58	202.995,82	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	227.676,40	D	-	24.680,58	202.995,82	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	170.422,22	D	-	17.465,48	152.956,74	D
5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	168.332,66	D	-	17.465,48	150.867,18	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	168.332,66	D	-	17.465,48	150.867,18	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	41.149,07	D	-	5.839,10	35.309,97	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	40.924,28	D	-	5.839,10	35.085,18	D
5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	40.924,28	D	-	5.839,10	35.085,18	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	16.105,11	D	-	1.376,00	14.729,11	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.105,11	D	-	1.376,00	14.729,11	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.105,11	D	-	1.376,00	14.729,11	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.604,53	D	-	445,86	11.158,67	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.604,53	D	-	445,86	11.158,67	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.604,53	D	-	445,86	11.158,67	D
6929	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	11.604,53	D	-	445,86	11.158,67	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	913.001,53	D	13.785,35	32.328,58	894.458,30	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60.968,58	D	-	-	60.968,58	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	60.968,58	D	-	-	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	60.968,58	D	-	-	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	60.968,58	D	-	-	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
9320	1.1.3.4.1.01.99.19.00.00	102	A	José Cândido G. Sechi	250,58	D	-	-	250,58	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	852.032,95	D	13.785,35	32.328,58	833.489,72	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.718,95	D	8.785,35	10.412,25	29.092,05	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	-		1.011,05	1.011,05	-	
3998	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	104	A	Salário Maternidade exec.	-		1.011,05	1.011,05	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.718,95	D	7.544,70	9.171,60	29.092,05	D
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	102	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.718,95	D	7.544,70	9.171,60	29.092,05	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	821.314,00	D	5.000,00	21.916,33	804.397,67	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	821.314,00	D	5.000,00	21.916,33	804.397,67	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	7.226,00	D	-	6.916,33	309,67	D
8205	1.1.3.8.4.29.65.00.00.00	104	A	LRPD a Receber	10.000,00	D	5.000,00	15.000,00	-	
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	Oficinas Terapeuticas a Receber	123.000,00	D	-	-	123.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	282.472,92	D	73.492,07	72.660,57	283.304,42	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	282.472,92	D	49.617,55	48.786,05	283.304,42	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	282.472,92	D	49.617,55	48.786,05	283.304,42	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.634,00	D	-	3.634,00	-	
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	278.838,92	D	49.407,55	44.942,05	283.304,42	D
7268	1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		210,00	210,00	-	
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		23.874,52	23.874,52	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		23.874,52	23.874,52	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		23.874,52	23.874,52	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.636,73	D	1.230,00	452,00	36.414,73	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.636,73	D	1.230,00	452,00	36.414,73	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.636,73	D	1.230,00	452,00	36.414,73	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.636,73	D	1.230,00	452,00	36.414,73	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.684.430,58	D	461.424,38	66.913,28	11.078.941,68	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.015.946,23	D	9.229,84	2.020,77	1.023.155,30	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	416.737,34	D	9.229,84	2.020,77	423.946,41	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	416.737,34	D	9.229,84	2.020,77	423.946,41	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	2.379.590,18	D	9.210,08	827,79	2.387.972,47	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	102	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.379.590,18	D	9.210,08	827,79	2.387.972,47	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.912.546,48	D	7.149,82	553,88	1.919.142,42	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.912.546,48	D	7.149,82	553,88	1.919.142,42	D
5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	32.822,36	D	1,41	-	32.823,77	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.822,36	D	1,41	-	32.823,77	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	279.926,25	D	2.005,01	0,82	281.930,44	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.349,07	D	40,67	-	15.389,74	D
6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	264.577,18	D	1.964,34	0,82	266.540,70	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.295,09	D	53,84	273,09	154.075,84	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	154.295,09	D	53,84	273,09	154.075,84	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.277,55	D	19,76	1.192,98	147.104,33	D
6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.277,55	D	19,76	1.192,98	147.104,33	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	1.171,99	D	-	-	1.171,99	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.171,99	D	-	-	1.171,99	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.171,99	D	-	-	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	422,19	D	-	-	422,19	D
6761	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	102	A	TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA	422,19	D	-	-	422,19	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	46.964,64	D	795,00	-	47.759,64	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	46.964,64	D	795,00	-	47.759,64	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	46.964,64	D	795,00	-	47.759,64	D
564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	46.964,64	D	795,00	-	47.759,64	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	102	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.964,64	D	795,00	-	47.759,64	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	102	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	46.964,64	D	795,00	-	47.759,64	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	9.621.519,71	D	451.399,54	64.892,51	10.008.026,74	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	8.759.467,72	D	215.442,97	-	8.974.910,69	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.759.467,72	D	215.442,97	-	8.974.910,69	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.933.305,28	D	13.198,00	-	1.946.503,28	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	532.680,21	D	13.198,00	-	545.878,21	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.774,02	D	-	-	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	446.269,82	D	29.400,00	-	475.669,82	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	446.269,82	D	29.400,00	-	475.669,82	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	102	A	Equip.de Proc. de dados exec.	446.269,82	D	29.400,00	-	475.669,82	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.505,06	D	7.844,97	-	717.350,03	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	256.926,81	D	1.065,00	-	257.991,81	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	102	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	256.926,81	D	1.065,00	-	257.991,81	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	6.779,97	-	439.717,88	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	102	A	Mobiliário em Geral exec.	432.937,91	D	6.779,97	-	439.717,88	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.418,92	D	-	-	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	45.645,46	D	-	-	45.645,46	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	102	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	45.645,46	D	-	-	45.645,46	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	5.496.250,40	D	165.000,00	-	5.661.250,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	5.494.332,05	D	165.000,00	-	5.659.332,05	D
4091	1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	102	A	Veículos de Tração Mecânica exec.	5.494.332,05	D	165.000,00	-	5.659.332,05	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	235.956,57	17.777,84	6.654.204,85	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.436.026,12	D	235.956,57	17.777,84	6.654.204,85	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
711	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	-		17.777,84	17.777,84	-	
717	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-		17.777,84	17.777,84	-	
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.159.103,23	D	218.178,73	-	2.377.281,96	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	2.159.103,23	D	218.178,73	-	2.377.281,96	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	164.548,32	-	2.107.861,02	D
7015	1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	102	A	Contrução UBS Butia	86.365,13	D	53.630,41	-	139.995,54	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.573.974,13	C	-	47.114,67	5.621.088,80	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.573.974,13	C	-	47.114,67	5.621.088,80	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.259.067,56	C	-	44.160,30	5.303.227,86	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	230.568,53	C	-	2.350,20	232.918,73	C
5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	295.626,80	C	-	2.220,00	297.846,80	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606.394,81	C	-	3.560,00	609.954,81	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	36.768,21	C	-	80,10	36.848,31	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.752.022,86	C	-	32.400,00	3.784.422,86	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	337.686,35	C	-	3.550,00	341.236,35	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	314.906,57	C	-	2.954,37	317.860,94	C
5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	177.310,60	C	-	2.186,24	179.496,84	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	33.169,83	C	-	768,13	33.937,96	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	14.938.308,84	C	2.452.060,89	3.162.000,46	15.648.248,41	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.090.304,08	C	2.452.060,89	3.162.000,46	2.800.243,65	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.594.468,45	C	1.120.924,43	1.348.993,29	1.822.537,31	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.481.877,82	C	772.688,82	1.005.058,24	1.714.247,24	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.481.877,82	C	772.688,82	1.005.058,24	1.714.247,24	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.481.877,82	C	772.688,82	1.005.058,24	1.714.247,24	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		692.108,86	704.900,00	12.791,14	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.000,00	C	1.557,16	62.778,58	123.221,42	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	299.139,06	C	56.373,86	127.548,76	370.313,96	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.120.738,76	C	22.648,94	109.830,90	1.207.920,72	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	31.001,63	C	71.163,87	73.916,31	33.754,07	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.001,63	C	71.163,87	73.916,31	33.754,07	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	31.001,63	C	71.163,87	73.916,31	33.754,07	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.589,00	C	277.071,74	270.018,74	74.536,00	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.589,00	C	223.415,20	216.362,20	74.536,00	C
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		216.362,20	216.362,20	-	
8470	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	81.589,00	C	7.053,00	-	74.536,00	C
8471	2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	81.589,00	C	7.053,00	-	74.536,00	C
9324	2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	108	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP	81.589,00	C	7.053,00	-	74.536,00	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		53.656,54	53.656,54	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		52.177,08	52.177,08	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		35.378,95	35.378,95	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		35.378,95	35.378,95	-	
848	2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		16.798,13	16.798,13	-	
6798	2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	104	S	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A	-		16.798,13	16.798,13	-	
6799	2.1.1.4.3.01.03.01.01.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		16.798,13	16.798,13	-	
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.479,46	1.479,46	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	104	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		1.479,46	1.479,46	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	104	A	FGTS a Recolher	-		1.479,46	1.479,46	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.555,28	C	739.411,04	1.216.970,83	813.115,07	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	335.555,28	C	739.411,04	1.216.970,83	813.115,07	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	335.555,28	C	739.411,04	1.216.970,83	813.115,07	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	335.555,28	C	739.411,04	1.216.970,83	813.115,07	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	335.555,28	C	739.411,04	1.216.970,83	813.115,07	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.900,00	C	19.511,07	18.560,36	9.949,29	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.900,00	C	19.511,07	18.560,36	9.949,29	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.900,00	C	19.511,07	18.560,36	9.949,29	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	10.900,00	C	19.511,07	18.560,36	9.949,29	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.380,35	C	572.214,35	577.475,98	154.641,98	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	143.783,95	C	562.233,29	565.130,61	146.681,27	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.783,95	C	562.233,29	565.130,61	146.681,27	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	143.783,95	C	334.314,93	337.212,25	146.681,27	C
5480	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		60.295,21	60.295,21	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	INSS	360,80	C	24.200,09	23.839,29	-	
4231	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS Ret.s/RPA Exec.	-		4.728,06	4.728,06	-	
4233	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS ret.s/Serv.Terc.P.J. Exec.	360,80	C	5.271,52	4.910,72	-	
4234	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Exec.	-		14.200,51	14.200,51	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51,32	C	47.484,15	47.432,83	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	51,32	C	47.484,15	47.432,83	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		38.671,03	38.671,03	-	
6816	2.1.8.8.1.01.04.09.02.00	104	A	IRRF - S/ PF	-		8.635,16	8.635,16	-	
6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03.00	104	A	IRRF - S/ PJ	51,32	C	177,96	126,64	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	1.438,72	C	9.524,47	8.085,75	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		8.855,13	8.855,13	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	104	A	Pensão Alimenticia EXE	-		8.855,13	8.855,13	-	
5482	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.746,83	C	26.746,83	29.109,94	29.109,94	C
6820	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	IPE s/Fla a Recolher	26.746,83	C	26.746,83	29.109,94	29.109,94	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		32.977,32	32.977,32	-	
6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	104	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		23.771,52	23.771,52	-	
6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	104	A	AFUMUCRI a Recolher	-		9.205,80	9.205,80	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		818,19	818,19	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	115.186,28	C	123.413,54	125.798,59	117.571,33	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	104	A	Cons. BERGS EXE	80.938,13	C	80.938,13	78.653,60	78.653,60	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	104	A	Tefefonica Brasil EXE a Recolher	-		8.180,59	8.180,59	-	
6942	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	104	A	Restituições a Recolher	-		46,67	46,67	-	
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	104	A	Cons. SICREDI EXE	33.798,34	C	33.798,34	38.467,92	38.467,92	C
9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	104	A	Cons. BRADESCO	449,81	C	449,81	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	-		227.918,36	227.918,36	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.596,40	C	9.981,06	12.345,37	7.960,71	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.596,40	C	9.981,06	12.345,37	7.960,71	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		66,50	66,50	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		66,50	66,50	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	5.596,40	C	9.914,56	11.483,87	7.165,71	C
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		-	795,00	795,00	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.270,00	C	-	-	150.270,00	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	150.270,00	C	-	-	150.270,00	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.270,00	C	-	-	150.270,00	C
1242	2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	150.270,00	C	-	-	150.270,00	C
5499	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	150.270,00	C	-	-	150.270,00	C
6827	2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	104	A	Parc. FAPS Lei 677/2001	150.270,00	C	-	-	150.270,00	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.697.734,76	C	-	-	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	-	-	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	-	-	12.697.734,76	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.980.346,67	D	2.522.227,62	2.596,06	4.499.978,23	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	919.919,18	D	1.256.085,32	-	2.176.004,50	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	646.978,78	D	930.064,99	-	1.577.043,77	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	512.156,91	D	778.133,53	-	1.290.290,44	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	512.156,91	D	778.133,53	-	1.290.290,44	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	487.943,89	D	757.840,73	-	1.245.784,62	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.597,82	D	357.537,72	-	586.135,54	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	2.391,28	D	2.638,23	-	5.029,51	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	18.499,91	D	18.555,71	-	37.055,62	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.724,31	D	4.828,04	-	8.552,35	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.746,60	D	2.849,72	-	5.596,32	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.988,55	D	28.590,46	-	57.579,01	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.872,35	D	34.408,87	-	65.281,22	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	83.086,21	D	84.253,93	-	167.340,14	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.334,09	D	8.458,65	-	16.792,74	D
5576	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		76.627,84	-	76.627,84	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	50.000,00	D	50.000,00	-	100.000,00	D
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	5.356,12	D	67.171,53	-	72.527,65	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	25.346,65	D	21.920,03	-	47.266,68	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.213,02	D	20.292,80	-	44.505,82	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.213,02	D	20.292,80	-	44.505,82	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	134.821,87	D	151.931,46	-	286.753,33	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	D	151.931,46	-	286.753,33	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.202,68	D	122.210,84	-	228.413,52	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.412,45	D	46.667,86	-	97.080,31	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		19.365,62	-	19.365,62	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	12.000,00	D	12.000,00	-	24.000,00	D
5628	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.620,65	D	-	-	5.620,65	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	38.169,58	D	44.177,36	-	82.346,94	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.619,19	D	29.720,62	-	58.339,81	D
5650	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	7.807,91	D	8.041,76	-	15.849,67	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	20.811,28	D	21.678,86	-	42.490,14	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	244.382,66	D	283.087,21	-	527.469,87	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	214.183,94	D	242.860,43	-	457.044,37	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	214.183,94	D	242.860,43	-	457.044,37	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.382,88	D	76.044,57	-	143.427,45	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146.801,06	D	166.815,86	-	313.616,92	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.560,71	D	38.747,32	-	67.308,03	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.560,71	D	38.747,32	-	67.308,03	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.560,71	D	38.747,32	-	67.308,03	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.638,01	D	1.479,46	-	3.117,47	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.638,01	D	1.479,46	-	3.117,47	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	1.638,01	D	1.479,46	-	3.117,47	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.557,74	D	42.933,12	-	71.490,86	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.436,99	D	29.918,59	-	47.355,58	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.436,99	D	29.918,59	-	47.355,58	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.436,99	D	29.918,59	-	47.355,58	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.120,75	D	13.014,53	-	24.135,28	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.120,75	D	13.014,53	-	24.135,28	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.120,75	D	13.014,53	-	24.135,28	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.778,37	D	38.590,74	-	71.369,11	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.778,37	D	38.590,74	-	71.369,11	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.778,37	D	38.590,74	-	71.369,11	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.778,37	D	38.590,74	-	71.369,11	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	D	38.590,74	-	71.369,11	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	599.318,37	D	793.566,39	1.485,90	1.391.398,86	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.773,53	D	182.153,67	-	286.927,20	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	77.389,86	D	135.506,58	-	212.896,44	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.389,86	D	135.506,58	-	212.896,44	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.013,94	D	52.654,49	-	86.668,43	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.283,82	D	375,34	-	1.659,16	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	273,12	D	5.629,50	-	5.902,62	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310,60	D	13.860,99	-	14.171,59	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,50	D	1.841,70	-	2.881,20	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.518,20	D	41,00	-	11.559,20	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	592,82	D	103,40	-	696,22	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		2.632,34	-	2.632,34	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,00	D	532,05	-	552,05	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.420,03	D	41.509,69	-	58.929,72	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	12,00	D	95,61	-	107,61	D
1843	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	101	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	-		8.134,00	-	8.134,00	D
1847	3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-		540,00	-	540,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.905,83	D	7.556,47	-	18.462,30	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.383,67	D	46.647,09	-	74.030,76	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.383,67	D	46.647,09	-	74.030,76	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.383,67	D	46.647,09	-	74.030,76	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	449.305,83	D	564.298,05	1.485,90	1.012.117,98	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	11.021,70	D	11.483,87	-	22.505,57	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.021,70	D	11.483,87	-	22.505,57	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.021,70	D	11.483,87	-	22.505,57	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.879,24	D	93.361,95	-	193.241,19	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	99.879,24	D	93.361,95	-	193.241,19	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153,20	D	46,50	-	199,70	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	99.726,04	D	93.315,45	-	193.041,49	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.404,89	D	459.452,23	1.485,90	796.371,22	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	338.404,89	D	459.452,23	1.485,90	796.371,22	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.450,00	D	2.450,00	-	4.900,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	5.073,98	D	10.214,36	-	15.288,34	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	488,10	D	3.525,36	-	4.013,46	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.927,20	D	22.209,61	-	25.136,81	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-		27.954,34	-	27.954,34	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	202,90	D	-	-	202,90	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	20.397,52	D	21.637,88	-	42.035,40	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	9.979,18	D	12.112,60	1.230,00	20.861,78	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	258,24	D	268,16	-	526,40	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	794,19	D	785,71	10,18	1.569,72	D
5753	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		2.277,00	-	2.277,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.206,16	D	29.964,66	-	57.170,82	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-		1.640,00	-	1.640,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.627,42	D	324.412,55	245,72	592.794,25	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.239,01	D	47.114,67	-	92.353,68	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	45.239,01	D	47.114,67	-	92.353,68	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.239,01	D	47.114,67	-	92.353,68	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	45.239,01	D	47.114,67	-	92.353,68	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.284,64	D	44.160,30	-	86.444,94	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.954,37	D	2.954,37	-	5.908,74	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	370.606,02	D	370.374,11	353,45	740.626,68	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.000,01	D	79.000,00	-	158.000,01	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	79.000,01	D	79.000,00	-	158.000,01	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	79.000,01	D	79.000,00	-	158.000,01	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	79.000,01	D	79.000,00	-	158.000,01	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	291.606,01	D	291.374,11	353,45	582.626,67	D
2122	3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	-		13.802,01	-	13.802,01	D
2124	3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	101	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		13.802,01	-	13.802,01	D
6975	3.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	Outras Restituições de Trasn. e Conv. Recebidos da União	-		13.802,01	-	13.802,01	D
2142	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	291.606,01	D	277.572,10	353,45	568.824,66	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	291.606,01	D	277.572,10	353,45	568.824,66	D
7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	291.606,01	D	277.572,10	353,45	568.824,66	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de CristalPlano de Contas
2019

2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.878,68	D	702,23	-	19.580,91	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.878,68	D	702,23	-	19.580,91	D
5922	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.878,68	D	702,23	-	19.580,91	D
7831	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.185,81	D	553,88	-	13.739,69	D
7844	3.6.5.0.1.01.13.00.00.00	101	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	13.185,81	D	553,88	-	13.739,69	D
7860	3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.439,76	D	0,85	-	3.440,61	D
7861	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.253,11	D	147,50	-	2.400,61	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	38.512,05	D	36.708,49	756,71	74.463,83	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	38.512,05	D	36.708,49	756,71	74.463,83	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.512,05	D	36.708,49	756,71	74.463,83	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.141,80	D	18.560,36	756,71	36.945,45	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	19.141,80	D	18.560,36	756,71	36.945,45	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.020,25	D	16.798,13	-	34.818,38	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.020,25	D	16.738,13	-	34.758,38	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	-		60,00	-	60,00	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.350,00	D	1.350,00	-	2.700,00	D
6949	3.7.2.1.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. Mun. Dom Feliciano	1.350,00	D	1.350,00	-	2.700,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	334,00	D	26.200,34	-	26.534,34	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	334,00	D	8.422,50	-	8.756,50	D
2284	3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	234,00	D	-	-	234,00	D
2285	3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	234,00	D	-	-	234,00	D
6972	3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações	234,00	D	-	-	234,00	D
2290	3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		8.322,50	-	8.322,50	D
2291	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.322,50	-	8.322,50	D
6974	3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações Desportivas	-		8.322,50	-	8.322,50	D
2294	3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	100,00	D	100,00	-	200,00	D
2295	3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	100,00	D	100,00	-	200,00	D
6947	3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	Outras Premiações	100,00	D	100,00	-	200,00	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		17.777,84	-	17.777,84	D
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-		17.777,84	-	17.777,84	D
4422	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-		17.777,84	-	17.777,84	D
8009	3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	101	A	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-		17.777,84	-	17.777,84	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.848.981,49	C	49.568,48	2.073.879,61	4.873.292,62	C
2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.113.052,77	C	8.034,76	214.948,96	1.319.966,97	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	883.520,61	C	7.702,39	211.144,13	1.086.962,35	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	754.149,83	C	509,82	56.753,45	810.393,46	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	754.149,83	C	509,82	56.753,45	810.393,46	C
2383	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	43.942,41	C	-	332,93	44.275,34	C
2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	672.213,22	C	-	383,24	672.596,46	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	C	-	50.545,47	95.741,68	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	36.663,07	C	-	41.732,35	78.395,42	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	8.533,14	C	-	8.813,12	17.346,26	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	101	A	ITBI	3.646,75	C	-	5.491,81	9.138,56	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	10.848,76	D	509,82	-	11.358,58	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	129.370,78	C	7.192,57	154.390,68	276.568,89	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.370,78	C	7.192,57	154.390,68	276.568,89	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	101	A	ISS	129.370,78	C	-	147.198,11	276.568,89	C
2396	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	-		7.192,57	7.192,57	-	
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	229.516,63	C	332,37	3.760,67	232.944,93	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.511,57	C	-	2.886,60	6.398,17	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.511,57	C	-	2.886,60	6.398,17	C
2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	896,00	C	-	1.117,00	2.013,00	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	101	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	896,00	C	-	1.117,00	2.013,00	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.615,57	C	-	1.769,60	4.385,17	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.005,06	C	332,37	874,07	226.546,76	C
2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	226.005,06	C	332,37	874,07	226.546,76	C
2427	4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	225.501,66	C	-	134,97	225.636,63	C
5988	4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	503,40	C	117,50	739,10	1.125,00	C
2434	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-		214,87	-	214,87	D
8215	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		214,87	-	214,87	D
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15,53	C	-	44,16	59,69	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	15,53	C	-	44,16	59,69	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	15,53	C	-	44,16	59,69	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	15,53	C	-	44,16	59,69	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	9.364,95	C	-	9.129,22	18.494,17	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.364,95	C	-	9.129,22	18.494,17	C
2506	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	9.364,95	C	-	9.129,22	18.494,17	C
6016	4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.364,95	C	-	9.129,22	18.494,17	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2509	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.416,70	C	6.916,33	15.834,89	20.335,26	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.416,70	C	6.916,33	15.834,89	20.335,26	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	11.416,70	C	6.916,33	15.834,89	20.335,26	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.416,70	C	6.916,33	15.834,89	20.335,26	C
2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVICOS DE SAUDE	-		6.916,33	6.916,33	-	
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.416,70	C	-	8.918,56	20.335,26	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.442,88	C	8.395,42	9.604,48	156.651,94	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.315,16	C	7.626,68	3.889,74	55.578,22	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	87,76	D	153,29	19,52	221,53	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	87,76	D	153,29	19,52	221,53	D
2603	4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	4,73	C	-	9,35	14,08	C
8069	4.4.2.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	103,05	D	153,29	-	256,34	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 SER	10,56	C	-	10,17	20,73	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	57.484,95	C	7.049,18	3.870,22	54.305,99	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.484,95	C	7.049,18	3.870,22	54.305,99	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	20,13	C	-	33,60	53,73	C
2628	4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4,21	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	621,03	5.927,14	C
6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.661,46	C	273,09	-	2.388,37	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.878,70	C	-	3.215,59	59.094,29	C
2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	6.389,62	D	6.776,09	-	13.165,71	D
2633	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.917,97	C	424,21	-	1.493,76	C
2634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.917,97	C	424,21	-	1.493,76	C
2639	4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.917,97	C	424,21	-	1.493,76	C
2640	4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	94.970,53	C	768,74	4.813,35	99.015,14	C
2663	4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	94.970,53	C	768,74	4.813,35	99.015,14	C
2664	4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.970,53	C	768,74	4.813,35	99.015,14	C
8555	4.4.3.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	94.970,53	C	768,74	4.813,35	99.015,14	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154,44	C	-	901,39	2.055,83	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.154,44	C	-	901,39	2.055,83	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.154,44	C	-	901,39	2.055,83	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	530,26	C	-	676,11	1.206,37	C
2676	4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	624,18	C	-	225,28	849,46	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de CristalPlano de Contas
2019

2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2,75	C	-	-	2,75	C
2688	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	2,75	C	-	-	2,75	C
6036	4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	2,75	C	-	-	2,75	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.554.999,04	C	22.485,24	1.822.413,81	3.354.927,61	C
2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.554.999,04	C	22.485,24	1.822.413,81	3.354.927,61	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.275.689,53	C	22.485,24	1.588.523,51	2.841.727,80	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	630.064,36	C	5.718,00	1.020.740,44	1.645.086,80	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE FPM	567.681,65	C	-	848.744,53	1.416.426,18	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ITR	0,74	C	-	-	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	C	-	12.100,85	25.775,24	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	21.804,61	C	-	101.145,30	122.949,91	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		5.718,00	20.301,31	14.583,31	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	C	-	38.448,45	65.351,42	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	645.625,17	C	16.767,24	567.783,07	1.196.641,00	C
2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ICMS	495.630,27	C	-	488.511,76	984.142,03	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPVA	135.653,82	C	-	40.908,80	176.562,62	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10.118,16	C	1.767,24	9.362,51	17.713,43	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	C	-	-	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	C	15.000,00	29.000,00	15.500,00	C
2746	4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	47,75	C	-	-	47,75	C
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	276.309,51	C	-	230.890,30	507.199,81	C
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	276.309,51	C	-	230.890,30	507.199,81	C
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	276.309,51	C	-	230.890,30	507.199,81	C
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.000,00	C	-	3.000,00	6.000,00	C
2756	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	3.000,00	C	-	3.000,00	6.000,00	C
6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.000,00	C	-	3.000,00	6.000,00	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	C	3.634,00	-	948,00	D
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.686,00	C	3.634,00	-	948,00	D
6133	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.686,00	C	3.634,00	-	948,00	D
6134	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.686,00	C	3.634,00	-	948,00	D
7265	4.6.3.9.1.00.01.00.00.00	101	A	Troca Troca de Sementes	2.686,00	C	3.634,00	-	948,00	D
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.019,15	C	102,73	1.948,25	3.864,67	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.019,15	C	102,73	1.948,25	3.864,67	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.019,15	C	102,73	1.948,25	3.864,67	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.019,15	C	102,73	1.948,25	3.864,67	C
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-		-	46,67	46,67	C
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	2.019,15	C	102,73	1.901,58	3.818,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.798.253,03	D	3.321.944,01	1.155.590,47	53.964.606,57	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	51.331.025,32	D	3.321.944,01	1.155.590,47	53.497.378,86	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	23.140.037,21	D	74.652,44	-	23.214.689,65	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.684.682,00	D	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	3.153.682,00	C
6167	5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	3.153.682,00	C	-	-	3.153.682,00	C
6168	5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
6169	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	81.000,00	C	-	-	81.000,00	C
2905	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	700.037,21	D	74.652,44	-	774.689,65	D
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	700.037,21	D	74.652,44	-	774.689,65	D
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA	700.037,21	D	74.652,44	-	774.689,65	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.190.988,11	D	3.247.291,57	1.155.590,47	30.282.689,21	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.477.929,73	D	1.256.815,08	1.137.262,44	23.597.482,37	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	458.789,24	-	2.609.218,97	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.150.429,73	D	458.789,24	-	2.609.218,97	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		798.025,84	798.025,84	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.292.892,52	D	44.900,20	-	1.337.792,72	D
2932	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		74.500,00	-	74.500,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	157.500,00	D	339.236,60	-	496.736,60	D
6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	107	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	700.037,21	D	152,44	-	700.189,65	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	157.500,00	C	-	339.236,60	496.736,60	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.992.929,73	C	339.236,60	458.789,24	2.112.482,37	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	157.500,00	C	-	339.236,60	496.736,60	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	157.500,00	C	-	339.236,60	496.736,60	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.713.058,38	D	1.990.476,49	18.328,03	6.685.206,84	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.713.058,38	D	1.990.476,49	18.328,03	6.685.206,84	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.713.058,38	D	1.990.476,49	18.328,03	6.685.206,84	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.753.757,54	D	1.990.476,49	-	6.744.234,03	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	40.699,16	C	-	18.328,03	59.027,19	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	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	467.227,71	D	-	-	467.227,71	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	467.227,71	D	-	-	467.227,71	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.798.253,03	C	13.261.574,46	15.427.928,00	53.964.606,57	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.331.025,32	C	13.261.574,46	15.427.928,00	53.497.378,86	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.140.037,21	C	2.388.995,93	2.463.648,37	23.214.689,65	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	21.336.620,55	C	2.094.707,22	368.941,15	19.610.854,48	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	2.112.364,10	C	1.767,24	2.094.353,77	4.204.950,63	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	308.947,44	D	292.521,47	353,45	601.115,46	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	291.606,01	D	277.572,10	353,45	568.824,66	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	291.606,01	D	277.572,10	353,45	568.824,66	D
6186	6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	10.848,76	D	-	-	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	D	14.949,37	-	21.442,04	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.190.988,11	C	10.872.578,53	12.964.279,63	30.282.689,21	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.477.929,73	C	6.620.368,31	6.739.920,95	23.597.482,37	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	18.523.874,35	C	2.365.136,09	480.139,27	16.638.877,53	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.523.874,35	C	2.365.136,09	480.139,27	16.638.877,53	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.523.874,35	C	2.365.136,09	480.139,27	16.638.877,53	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	240.997,00	C	3.022,00	35.423,00	273.398,00	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	240.997,00	C	3.022,00	35.423,00	273.398,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.713.058,38	C	4.252.210,22	6.224.358,68	6.685.206,84	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.860.123,60	C	2.355.018,57	1.991.489,10	2.496.594,13	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.589,00	C	47.342,98	40.289,98	74.536,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.053,31	C	1.849.537,62	2.344.054,59	877.570,28	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.388.292,47	C	311,05	1.848.525,01	3.236.506,43	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.713.058,38	C	4.252.210,22	6.224.358,68	6.685.206,84	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.713.058,38	C	4.252.210,22	6.224.358,68	6.685.206,84	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.713.058,38	C	4.252.210,22	6.224.358,68	6.685.206,84	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.860.123,60	C	2.355.018,57	1.991.489,10	2.496.594,13	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	101	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	81.589,00	C	47.342,98	40.289,98	74.536,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	383.053,31	C	1.849.537,62	2.344.054,59	877.570,28	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.388.292,47	C	311,05	1.848.525,01	3.236.506,43	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.227,71	C	-	-	467.227,71	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	467.227,71	C	-	-	467.227,71	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	467.227,71	C	-	-	467.227,71	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	64.615.796,75	D	4.504.109,31	1.010.570,21	68.109.335,85	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	10.949.668,76	D	1.598.055,46	373.790,00	12.173.934,22	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.371.219,78	D	295.000,00	373.750,00	8.292.469,78	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.190.431,00	D	295.000,00	130.000,00	3.355.431,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.431,00	D	295.000,00	130.000,00	3.355.431,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.190.431,00	D	295.000,00	130.000,00	3.355.431,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	101	S	APÓLICES DE SEGUROS	3.190.431,00	D	295.000,00	130.000,00	3.355.431,00	D
6829	7.1.1.1.1.01.08.01.00.00	101	A	Porto Seguro Vcto 18/01/2020	66.000,00	D	-	-	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	D	-	-	79.000,00	D
6832	7.1.1.1.1.01.08.04.00.00	101	A	Porto seg Vcto 09/02/2020	-		130.000,00	-	130.000,00	D
6833	7.1.1.1.1.01.08.05.00.00	101	A	Porto seg Vcto 14/02/2020	-		165.000,00	-	165.000,00	D
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	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.180.788,78	D	-	243.750,00	4.937.038,78	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	5.180.788,78	D	-	243.750,00	4.937.038,78	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	S	DIREITOS CONVENIADOS	5.180.788,78	D	-	243.750,00	4.937.038,78	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
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	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.578.448,98	D	1.303.055,46	40,00	3.881.464,44	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.578.448,98	D	1.303.055,46	40,00	3.881.464,44	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.578.448,98	D	1.303.055,46	40,00	3.881.464,44	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.410.455,53	D	1.205.736,06	-	2.616.191,59	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	1.410.455,53	D	1.205.736,06	-	2.616.191,59	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.138,60	D	33.600,00	-	102.738,60	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	A	Contratos de Alugueis	69.138,60	D	33.600,00	-	102.738,60	D
4432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.089.314,85	D	63.719,40	40,00	1.152.994,25	D
4200	7.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	Contratos de Fornecimento de Bens	1.089.314,85	D	63.719,40	40,00	1.152.994,25	D
7253	7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.540,00	D	-	-	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	D	-	-	9.540,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.161.991,35	D	2.893.190,01	634.765,96	52.420.415,40	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.244.061,62	D	2.434.400,77	295.529,36	6.382.933,03	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.244.061,62	D	2.434.400,77	295.529,36	6.382.933,03	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.006.221,70	D	892.358,76	9.438,32	3.889.142,14	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	931.039,75	D	1.228.834,79	284.850,39	1.875.024,15	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	306.800,17	D	313.207,22	1.240,65	618.766,74	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.477.929,73	D	458.789,24	339.236,60	23.597.482,37	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.477.929,73	D	458.789,24	339.236,60	23.597.482,37	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.477.929,73	D	458.789,24	339.236,60	23.597.482,37	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.477.929,73	D	458.789,24	339.236,60	23.597.482,37	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	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	D	458.789,24	-	2.609.218,97	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	157.500,00	C	-	339.236,60	496.736,60	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	2.802.500,09	D	9.229,84	2.014,25	2.809.715,68	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.802.500,09	D	9.229,84	2.014,25	2.809.715,68	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.802.500,09	D	9.229,84	2.014,25	2.809.715,68	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.638.158,39	D	9.210,08	821,30	2.646.547,17	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.138.948,02	D	7.151,23	548,21	2.145.551,04	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	328.200,15	D	2.005,01	-	330.205,16	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE M	171.010,22	D	53,84	273,09	170.790,97	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.341,70	D	19,76	1.192,95	163.168,51	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.341,70	D	19,76	1.192,95	163.168,51	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.341,70	D	19,76	1.192,95	163.168,51	D
6249	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	795,00	D	-	-	795,00	D
6251	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	101	S	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	795,00	D	-	-	795,00	D
8008	7.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	Consórcio Inter Centro-Sul	795,00	D	-	-	795,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	700.841,55	D	3.634,00	-	704.475,55	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	700.841,55	D	3.634,00	-	704.475,55	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	3.634,00	-	195.995,87	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192.361,87	D	3.634,00	-	195.995,87	D
6908	7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	Troca - Troca de Sementes	1.372,00	D	3.634,00	-	5.006,00	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	Assic. 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
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	64.615.796,75	C	11.081.232,60	14.574.771,70	68.109.335,85	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.949.668,76	C	1.244.089,79	2.468.355,25	12.173.934,22	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.371.219,78	C	617.500,00	538.750,00	8.292.469,78	C
3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.190.431,00	C	130.000,00	295.000,00	3.355.431,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.431,00	C	130.000,00	295.000,00	3.355.431,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.190.431,00	C	130.000,00	295.000,00	3.355.431,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.190.431,00	C	130.000,00	295.000,00	3.355.431,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.180.788,78	C	487.500,00	243.750,00	4.937.038,78	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.180.788,78	C	487.500,00	243.750,00	4.937.038,78	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.180.788,78	C	487.500,00	243.750,00	4.937.038,78	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	4.689.656,67	C	243.750,00	-	4.445.906,67	C
6303	8.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS CONCLUÍDOS	-		243.750,00	243.750,00	-	
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.578.448,98	C	626.589,79	1.929.605,25	3.881.464,44	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.578.448,98	C	626.589,79	1.929.605,25	3.881.464,44	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.578.448,98	C	626.589,79	1.929.605,25	3.881.464,44	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.410.455,53	C	398.882,65	1.604.618,71	2.616.191,59	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	1.299.084,11	C	398.882,65	1.205.736,06	2.105.937,52	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	101	A	DUETO Tecnologia	95.519,75	C	13.724,25	-	81.795,50	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.02.00.00	101	A	Construtora Gomes Dull	80.033,65	C	164.548,32	84.514,67	-	
9332	8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	101	A	STEGER e Dias Serv. Médicos Ltda	14.262,63	C	3.421,62	-	10.841,01	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	101	A	CONTEL Tecom Ltda	5.850,00	C	650,00	-	5.200,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	101	A	Construtora CASAC	326.334,87	C	53.630,41	24.266,39	296.970,85	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.08.00.00	101	A	SIJ	438,95	C	87,79	-	351,16	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.10.00.00	101	A	BORBA,PAUSE E PERIN	19.600,00	C	2.450,00	-	17.150,00	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	101	A	Telefonica Brasil SA	44.945,85	C	1.495,96	-	43.449,89	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.12.00.00	101	A	Mediare	600,00	C	-	-	600,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.13.00.00	101	A	Luciando Silva Lacerda	12.555,00	C	1.395,00	-	11.160,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM	97,50	C	9,75	-	87,75	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.15.00.00	101	A	CEMTEC	92.789,21	C	17.777,84	-	75.011,37	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.16.00.00	101	A	Linter	291.772,08	C	32.419,12	-	259.352,96	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.17.00.00	101	A	Mauro S.Moraes	22.600,00	C	2.752,00	-	19.848,00	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	101	A	Webde Host Ltda	5.850,00	C	650,00	-	5.200,00	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.19.00.00	101	A	Sandro B. da Rosa	-		-	41.000,00	41.000,00	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.20.00.00	101	A	SIMIX	4.390,00	C	439,00	-	3.951,00	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.21.00.00	101	A	UILER	15.755,00	C	11.750,00	1.910,00	5.915,00	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.22.00.00	101	A	SOLISMAR	9.840,00	C	8.528,00	-	1.312,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	101	A	SETRESA	238.685,12	C	29.835,64	-	208.849,48	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.25.00.00	101	A	AMBIENTUUS	2.892,00	C	878,00	-	2.014,00	C
9353	8.1.2.3.1.02.01.26.00.00	101	A	NOTABILI	3.329,90	C	594,40	-	2.735,50	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	101	A	Coreixas	6.153,00	C	1.921,50	-	4.231,50	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.30.00.00	101	A	CSM Cons. e Seg Mun	39,60	C	-	-	39,60	C
9386	8.1.2.3.1.02.01.34.00.00	101	A	Assoc. Assist. Casa de Acolh. São Jorge	4.750,00	C	750,00	-	4.000,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.36.00.00	101	A	Cristal Tur Contr.42/2018 MANHA	-		8.006,40	85.800,00	77.793,60	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.37.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 43/2018 NOITE	-		7.641,60	84.700,00	77.058,40	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.38.00.00	101	A	Telmo Timm Contr.37/2018 LINHA ROSA	-		5.013,36	130.000,00	124.986,64	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.39.00.00	101	A	A B Serv.Guinchos Contr. 38/2018 Linha AZUL	-		4.645,08	124.000,00	119.354,92	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.40.00.00	101	A	Luis F.K.Becker Contr. 39/2018 Linha VERDE/VERMELHO	-		9.551,61	239.000,00	229.448,39	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.41.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 42/2017 Camaqua TARDE	-		7.755,00	85.305,00	77.550,00	C
9404	8.1.2.3.1.02.01.42.00.00	101	A	Cristal Tur Contr. 41/2017 PELOTAS	-		-	51.240,00	51.240,00	C
9405	8.1.2.3.1.02.01.43.00.00	101	A	Luis F.K. Becker Contr. 30/2017 TRANSP ESC ESTADO	-		-	102.000,00	102.000,00	C
9406	8.1.2.3.1.02.01.44.00.00	101	A	A B Serv.Guincho Contr. 29/2017 TRANSP ESC ESTADO	-		6.561,00	152.000,00	145.439,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	111.371,42	C	-	398.882,65	510.254,07	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	69.138,60	C	9.624,80	43.224,80	102.738,60	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	59.513,80	C	9.624,80	33.600,00	83.489,00	C
9359	8.1.2.3.1.03.01.02.00.00	101	A	Leandro M.V. da Rosa	7.800,00	C	780,00	-	7.020,00	C
9360	8.1.2.3.1.03.01.03.00.00	101	A	Iara mª W.Kruger	8.470,00	C	770,00	-	7.700,00	C
9361	8.1.2.3.1.03.01.04.00.00	101	A	Gilmar Carvalho Dutra	24.131,80	C	2.193,80	-	21.938,00	C
9362	8.1.2.3.1.03.01.05.00.00	101	A	José Carlos Nunes	6.300,00	C	700,00	-	5.600,00	C
9363	8.1.2.3.1.03.01.06.00.00	101	A	Gilmar Dutra da Silva	2.800,00	C	2.800,00	33.600,00	33.600,00	C
9384	8.1.2.3.1.03.01.07.00.00	101	A	Erinaldo Peglow	3.262,00	C	1.631,00	-	1.631,00	C
9385	8.1.2.3.1.03.01.08.00.00	101	A	Maria Alete Richter Bortoloti	6.750,00	C	750,00	-	6.000,00	C
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	9.624,80	C	-	9.624,80	19.249,60	C
6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.089.314,85	C	218.082,34	281.761,74	1.152.994,25	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	977.019,61	C	218.082,34	63.719,40	822.656,67	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.01.00.00	101	A	Coqueiro Comb.Serv.Ltda	720.219,61	C	49.311,99	-	670.907,62	C
9365	8.1.2.3.1.04.01.03.00.00	101	A	Coutin Escr.Distr.Com	165.000,00	C	165.000,00	-	-	
9366	8.1.2.3.1.04.01.04.00.00	101	A	Rego (Movesco)	91.800,00	C	-	-	91.800,00	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	101	A	Languiru (Laticínios)	-		-	2.241,00	2.241,00	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	101	A	Languiru (Aves)	-		-	2.800,00	2.800,00	C
9370	8.1.2.3.1.04.01.08.00.00	101	A	Eneida H.Geri	-		-	1.460,00	1.460,00	C
9372	8.1.2.3.1.04.01.10.00.00	101	A	Catia Verginia O.O	-		-	5.300,00	5.300,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.11.00.00	101	A	Wilson J.Lacerda	-		-	600,00	600,00	C
9374	8.1.2.3.1.04.01.12.00.00	101	A	Lauro Garcia Becker	-		-	100,00	100,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9378	8.1.2.3.1.04.01.16.00.00	101	A	Zilda R.Radtke	-		3.730,35	35.772,05	32.041,70	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.17.00.00	101	A	Simone Fonseca Lopes	-	-		3.188,25	3.188,25	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.18.00.00	101	A	Coop.Peq.Agric.Agric.Região Sul	-	-		3.825,20	3.825,20	C
9394	8.1.2.3.1.04.01.19.00.00	101	A	Volmário Muller	-	40,00		7.222,90	7.182,90	C
9397	8.1.2.3.1.04.01.20.00.00	101	A	COOP. MISTA DOS PEQ. AGRIC. DA REGIÃO SUL LTDA	-	-		1.210,00	1.210,00	C
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	112.295,24	C	-	218.042,34	330.337,58	C
7259	8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.540,00	C	-	-	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	C	-	-	9.540,00	C
9389	8.1.2.3.1.09.01.01.00.00	101	A	Consórcio Intermunicipal Centro Sul	9.540,00	C	-	-	9.540,00	C
7261	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	795,00	D	-	-	795,00	D
7262	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	795,00	C	-	-	795,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.161.991,35	C	9.809.995,60	12.068.419,65	52.420.415,40	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.244.061,62	C	7.423.509,48	9.562.380,89	6.382.933,03	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.244.061,62	C	7.423.509,48	9.562.380,89	6.382.933,03	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.483.271,43	D	2.810.498,00	2.559.768,05	1.734.001,38	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.483.271,43	D	2.810.498,00	2.559.768,05	1.734.001,38	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.941.712,60	C	2.402.361,55	2.031.779,08	2.571.130,13	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.860.123,60	C	2.355.018,57	1.991.489,10	2.496.594,13	C
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	81.589,00	C	47.342,98	40.289,98	74.536,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	526.837,26	C	2.210.338,88	2.707.753,17	1.024.251,55	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383.053,31	C	1.849.537,62	2.344.054,59	877.570,28	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.783,95	C	360.801,26	363.698,58	146.681,27	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.258.783,19	C	311,05	2.263.080,59	4.521.552,73	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.477.929,73	C	2.386.486,12	2.506.038,76	23.597.482,37	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.477.929,73	C	2.386.486,12	2.506.038,76	23.597.482,37	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.477.929,73	C	2.386.486,12	2.506.038,76	23.597.482,37	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.477.929,73	C	2.386.486,12	2.506.038,76	23.597.482,37	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	18.523.874,35	C	2.365.136,09	480.139,27	16.638.877,53	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.523.874,35	C	2.365.136,09	480.139,27	16.638.877,53	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	4.954.055,38	C	21.350,03	2.025.899,49	6.958.604,84	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	240.997,00	C	3.022,00	35.423,00	273.398,00	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	4.713.058,38	C	18.328,03	1.990.476,49	6.685.206,84	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.713.058,38	C	18.328,03	1.990.476,49	6.685.206,84	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.802.500,09	C	27.147,21	34.362,80	2.809.715,68	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.802.500,09	C	27.147,21	34.362,80	2.809.715,68	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.767.148,66	C	27.147,21	9.229,84	2.749.231,29	C
6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.607.266,58	C	25.508,37	9.210,08	2.590.968,29	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	2.607.266,58	C	25.508,37	9.210,08	2.590.968,29	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.115.791,06	C	18.019,36	7.151,23	2.104.922,93	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.080.879,14	C	18.019,36	7.149,82	2.070.009,60	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	34.911,92	C	-	1,41	34.913,33	C
6931	8.3.2.3.1.01.02.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER EM	321.075,32	C	5.839,92	2.005,01	317.240,41	C
6932	8.3.2.3.1.01.02.01.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PODER DE P	15.573,86	C	-	40,67	15.614,53	C
6933	8.3.2.3.1.01.02.02.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PRETAÇÃO D	305.501,46	C	5.839,92	1.964,34	301.625,88	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ME	170.400,20	C	1.649,09	53,84	168.804,95	C
6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	159.882,08	C	1.638,84	19,76	158.263,00	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBR	159.882,08	C	1.638,84	19,76	158.263,00	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	24.440,66	C	-	25.126,44	49.567,10	C
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.778,08	C	-	24.680,58	45.458,66	C
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM CO	20.778,08	C	-	24.680,58	45.458,66	C
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	15.590,34	C	-	17.465,48	33.055,82	C
6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	15.590,34	C	-	17.465,48	33.055,82	C
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAX	4.577,72	C	-	5.839,10	10.416,82	C
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CON	610,02	C	-	1.376,00	1.986,02	C
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.662,58	C	-	445,86	4.108,44	C
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00	101	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E	3.662,58	C	-	445,86	4.108,44	C
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.910,77	C	-	6,52	10.917,29	C
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.113,73	C	-	6,49	10.120,22	C
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	10.113,73	C	-	6,49	10.120,22	C
6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	7.566,62	C	-	5,67	7.572,29	C
6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	7.566,62	C	-	5,67	7.572,29	C
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- CO	2.547,11	C	-	0,82	2.547,93	C
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	797,04	C	-	0,03	797,07	C
6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBR	797,04	C	-	0,03	797,07	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6508	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	795,00	C	-	-	795,00	C
6512	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	795,00	C	-	-	795,00	C
6516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00	101	A	APROVADOS	795,00	C	-	-	795,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	700.841,55	C	-	3.634,00	704.475,55	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	-	3.634,00	704.475,55	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	-	3.634,00	195.995,87	C
6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192.361,87	C	-	3.634,00	195.995,87	C
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	191.905,92	C	-	3.634,00	195.539,92	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					-		43.564.570,22	43.564.570,22	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal