

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

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	93.120,11	D	124.825,18	115.491,99	102.453,30	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	19.242,81	D	124.666,18	114.908,05	29.000,94	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.242,81	D	124.666,18	114.908,05	29.000,94	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.242,81	D	124.666,18	114.908,05	29.000,94	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.242,81	D	124.666,18	114.908,05	29.000,94	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	-		27.149,90	27.149,90	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		13.574,95	13.574,95	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		13.574,95	13.574,95	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.242,76	D	97.516,28	87.758,15	29.000,89	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.242,76	D	97.516,28	87.758,15	29.000,89	D
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	104	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	19.242,76	D	79.000,00	73.896,52	24.346,24	D
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	104	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	-		18.516,28	13.861,63	4.654,65	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,05	D	-	-	0,05	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,05	D	-	-	0,05	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	104	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	0,05	D	-	-	0,05	D
362	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.877,30	D	159,00	583,94	73.452,36	D
622	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	73.877,30	D	159,00	583,94	73.452,36	D
623	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	66.678,14	D	159,00	-	66.837,14	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.678,14	D	159,00	-	66.837,14	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.897,00	D	-	-	4.897,00	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,00	D	-	-	320,00	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00	102	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	320,00	D	-	-	320,00	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	102	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.254,24	D	159,00	-	32.413,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	102	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	S	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	102	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	S	MOBILIARIO EM GERAL	21.838,40	D	159,00	-	21.997,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	102	A	Mobiliário em Geral Leg.	21.838,40	D	159,00	-	21.997,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.285,60	D	-	-	11.285,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	102	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.220,00	D	-	-	2.220,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	102	A	Outros Bens Móveis Leg.	500,00	D	-	-	500,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	102	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	102	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	102	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.600,84	C	-	583,94	46.184,78	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.600,84	C	-	583,94	46.184,78	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.852,23	C	-	495,00	41.347,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	40.852,23	C	-	495,00	41.347,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.748,61	C	-	88,94	4.837,55	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.748,61	C	-	88,94	4.837,55	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.177,66	C	82.854,00	85.478,03	85.801,69	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	8.723,41	C	82.854,00	85.478,03	11.347,44	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.423,63	C	64.363,06	64.739,43	1.800,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.423,63	C	52.791,03	53.167,40	1.800,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.423,63	C	52.791,03	53.167,40	1.800,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.423,63	C	52.791,03	53.167,40	1.800,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	523,63	C	52.791,03	52.267,40	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	900,00	C	-	900,00	1.800,00	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		562,17	562,17	-	
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		562,17	562,17	-	
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		562,17	562,17	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.009,86	11.009,86	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.009,86	11.009,86	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.009,86	11.009,86	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		10.942,26	10.942,26	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		10.942,26	10.942,26	-	
848	2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-		67,60	67,60	-	
6798	2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	104	S	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-		67,60	67,60	-	
6799	2.1.1.4.3.01.03.01.01.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		67,60	67,60	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.395,63	C	4.629,31	7.126,47	4.892,79	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.395,63	C	4.629,31	7.126,47	4.892,79	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395,63	C	4.629,31	7.126,47	4.892,79	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.395,63	C	4.629,31	7.126,47	4.892,79	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.395,63	C	4.629,31	7.126,47	4.892,79	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.904,15	C	13.861,63	13.612,13	4.654,65	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.904,15	C	13.861,63	13.612,13	4.654,65	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.904,15	C	13.861,63	13.612,13	4.654,65	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	4.904,15	C	13.861,63	13.612,13	4.654,65	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	INSS	-		5.646,66	5.646,66	-	
4232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	104	A	INSS ret.s/RPA Leg.	-		37,18	37,18	-	
4235	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Leg.	-		5.609,48	5.609,48	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		3.061,32	3.061,32	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	-		3.061,32	3.061,32	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		3.061,32	3.061,32	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSAO ALIMENTICIA	249,50	C	499,00	249,50	-	
6819	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	104	A	Pensão Alimentícia LEG	249,50	C	499,00	249,50	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.654,65	C	4.654,65	4.654,65	4.654,65	C
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	104	A	Cons. BERGS LEG a Recolher	4.654,65	C	4.654,65	4.654,65	4.654,65	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.057,56	D	72.290,84	-	141.348,40	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	62.290,55	D	64.671,83	-	126.962,38	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.492,31	D	53.167,40	-	106.659,71	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.492,31	D	53.167,40	-	106.659,71	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	53.492,31	D	53.167,40	-	106.659,71	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.492,31	D	53.167,40	-	106.659,71	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.739,20	D	10.826,74	-	26.565,94	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00	101	A	13º SALÁRIO	900,00	D	900,00	-	1.800,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	36.853,11	D	41.440,66	-	78.293,77	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	8.424,96	D	10.942,26	-	19.367,22	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.424,96	D	10.942,26	-	19.367,22	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.424,96	D	10.942,26	-	19.367,22	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.424,96	D	10.942,26	-	19.367,22	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	373,28	D	562,17	-	935,45	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	373,28	D	562,17	-	935,45	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373,28	D	562,17	-	935,45	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	373,28	D	562,17	-	935,45	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.767,01	D	7.551,41	-	14.318,42	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491,93	D	518,74	-	1.010,67	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	491,93	D	518,74	-	1.010,67	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	491,93	D	518,74	-	1.010,67	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	157,88	D	89,34	-	247,22	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,80	D	137,80	-	200,60	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		119,80	-	119,80	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68,70	D	-	-	68,70	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	202,55	D	90,20	-	292,75	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-		73,00	-	73,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		8,60	-	8,60	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	5.698,17	D	6.448,73	-	12.146,90	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		338,00	-	338,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		338,00	-	338,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-		338,00	-	338,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.698,17	D	6.110,73	-	11.808,90	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.698,17	D	6.110,73	-	11.808,90	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	412,58	D	390,49	-	803,07	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	1.545,07	D	2.790,07	-	4.335,14	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	431,40	D	-	-	431,40	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,50	D	19,00	-	28,50	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.278,61	D	1.278,61	-	2.557,22	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.021,01	D	1.632,56	-	3.653,57	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	576,91	D	583,94	-	1.160,85	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	576,91	D	583,94	-	1.160,85	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	576,91	D	583,94	-	1.160,85	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	576,91	D	583,94	-	1.160,85	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	491,97	D	495,00	-	986,97	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,94	D	88,94	-	173,88	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-		67,60	-	67,60	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-		67,60	-	67,60	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		67,60	-	67,60	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		67,60	-	67,60	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		67,60	-	67,60	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.881,35	D	67.550,93	286,99	1.111.145,29	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.043.881,35	D	67.550,93	286,99	1.111.145,29	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.043.881,35	D	67.550,93	286,99	1.111.145,29	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.881,35	D	67.550,93	286,99	156.145,29	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	88.881,35	D	67.550,93	286,99	156.145,29	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	88.881,35	D	67.550,93	286,99	156.145,29	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	89.166,35	D	67.550,93	-	156.717,28	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	285,00	C	-	286,99	571,99	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.881,35	C	348.041,45	415.305,39	1.111.145,29	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.043.881,35	C	348.041,45	415.305,39	1.111.145,29	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.043.881,35	C	348.041,45	415.305,39	1.111.145,29	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	955.000,00	C	207.796,19	207.796,19	955.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	866.118,65	C	67.550,93	286,99	798.854,71	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	866.118,65	C	67.550,93	286,99	798.854,71	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	866.118,65	C	67.550,93	286,99	798.854,71	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	88.881,35	C	140.245,26	207.509,20	156.145,29	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.300,70	C	71.252,89	67.550,93	17.598,74	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.919,26	C	68.992,37	70.965,90	4.892,79	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.661,39	C	-	68.992,37	133.653,76	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.881,35	C	140.245,26	207.509,20	156.145,29	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	88.881,35	C	140.245,26	207.509,20	156.145,29	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	88.881,35	C	140.245,26	207.509,20	156.145,29	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.300,70	C	71.252,89	67.550,93	17.598,74	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.919,26	C	68.992,37	70.965,90	4.892,79	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.661,39	C	-	68.992,37	133.653,76	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.017.884,15	D	92.612,13	-	2.110.496,28	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	13.223,73	D	-	-	13.223,73	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.223,73	D	-	-	13.223,73	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.223,73	D	-	-	13.223,73	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.223,73	D	-	-	13.223,73	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.223,73	D	-	-	13.223,73	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	13.223,73	D	-	-	13.223,73	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.002.130,59	D	92.612,13	-	2.094.742,72	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.130,59	D	92.612,13	-	184.742,72	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.130,59	D	92.612,13	-	184.742,72	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,05	D	79.000,00	-	158.000,05	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.130,54	D	13.612,13	-	26.742,67	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.910.000,00	D	-	-	1.910.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.910.000,00	D	-	-	1.910.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.910.000,00	D	-	-	1.910.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.017.884,15	C	384.425,29	477.037,42	2.110.496,28	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.223,73	C	2.317,42	2.317,42	13.223,73	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.223,73	C	2.317,42	2.317,42	13.223,73	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.223,73	C	2.317,42	2.317,42	13.223,73	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.223,73	C	2.317,42	2.317,42	13.223,73	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.223,73	C	2.317,42	2.317,42	13.223,73	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	10.906,31	C	2.317,42	-	8.588,89	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	101	A	DUETO Tecnologia	6.810,48	C	778,81	-	6.031,67	C
9382	8.1.2.3.1.02.01.32.00.00	101	A	Maiquel F. Brose	260,00	C	260,00	-	-	
9383	8.1.2.3.1.02.01.33.00.00	101	A	IGAM	3.835,83	C	1.278,61	-	2.557,22	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	2.317,42	C	-	2.317,42	4.634,84	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.002.130,59	C	382.107,87	474.720,00	2.094.742,72	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.130,59	C	235.269,95	327.882,08	184.742,72	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.130,59	C	235.269,95	327.882,08	184.742,72	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.881,30	D	81.125,88	92.861,94	1.854,76	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.881,30	D	81.125,88	92.861,94	1.854,76	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	21.300,70	C	71.252,89	67.550,93	17.598,74	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	21.300,70	C	71.252,89	67.550,93	17.598,74	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.823,41	C	82.891,18	84.615,21	9.547,44	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.919,26	C	68.992,37	70.965,90	4.892,79	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.904,15	C	13.898,81	13.649,31	4.654,65	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	72.887,78	C	-	82.854,00	155.741,78	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.910.000,00	C	146.837,92	146.837,92	1.910.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.910.000,00	C	146.837,92	146.837,92	1.910.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.910.000,00	C	146.837,92	146.837,92	1.910.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	955.000,00	C	67.837,92	67.837,92	955.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	866.118,65	C	67.550,93	286,99	798.854,71	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	866.118,65	C	67.550,93	286,99	798.854,71	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	88.881,35	C	286,99	67.550,93	156.145,29	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	88.881,35	C	286,99	67.550,93	156.145,29	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	88.881,35	C	286,99	67.550,93	156.145,29	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	955.000,00	C	79.000,00	79.000,00	955.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	875.999,99	C	79.000,00	-	796.999,99	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	79.000,01	C	-	79.000,00	158.000,01	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6927	8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		1.172.599,82	1.172.599,82	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal