

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 2 - FAPS - Fundo de Apos. e Pensão dos Serv.

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	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	25.934.282,25	D	888.549,47	753.946,55	26.068.885,17	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	20.170.855,06	D	888.549,47	753.946,55	20.305.457,98	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.525,47	D	800.807,74	301.424,54	508.908,67	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.525,47	D	800.807,74	301.424,54	508.908,67	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.525,47	D	800.807,74	301.424,54	508.908,67	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	-		62.619,72	62.619,72	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00	104	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		62.619,72	62.619,72	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	9.525,47	D	738.188,02	238.804,82	508.908,67	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.525,47	D	729.179,42	229.796,22	508.908,67	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00	104	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	9.525,47	D	688.945,14	229.796,22	468.674,39	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00	104	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	-		40.234,28	-	40.234,28	D
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		9.008,60	9.008,60	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00	104	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		9.008,60	9.008,60	-	
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.589,00	D	-	7.053,00	74.536,00	D
118	1.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.589,00	D	-	7.053,00	74.536,00	D
5109	1.1.2.5.2.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	81.589,00	D	-	7.053,00	74.536,00	D
5114	1.1.2.5.2.99.00.00.00	102	S	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.589,00	D	-	7.053,00	74.536,00	D
6749	1.1.2.5.2.99.01.00.00	102	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP A Receber	81.589,00	D	-	7.053,00	74.536,00	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.472,47	D	-	5.234,73	49.237,74	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	54.472,47	D	-	5.234,73	49.237,74	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	54.472,47	D	-	5.234,73	49.237,74	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	54.472,47	D	-	5.234,73	49.237,74	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00	104	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	54.472,47	D	-	5.234,73	49.237,74	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.025.268,12	D	87.741,73	440.234,28	19.672.775,57	D
255	1.1.4.1.0.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.025.268,12	D	87.741,73	440.234,28	19.672.775,57	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

256	1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.025.268,12	D	87.741,73	440.234,28	19.672.775,57	D
259	1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.025.268,12	D	87.741,73	440.234,28	19.672.775,57	D
267	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	20.025.268,12	D	87.741,73	440.234,28	19.672.775,57	D
3965	1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	104	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	5.275.626,01	D	21.729,47	400.000,00	4.897.355,48	D
3966	1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% TPF SOBERANO - 00600000062 - 1	10.510.333,44	D	47.052,12	-	10.557.385,56	D
4708	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.554.597,00	D	5.501,28	40.234,28	1.519.864,00	D
7995	1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% RF Caixa Brasil Estratégica - 00600000062 - 1	2.684.711,67	D	13.458,86	-	2.698.170,53	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.763.427,19	D	-	-	5.763.427,19	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.763.427,19	D	-	-	5.763.427,19	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.763.427,19	D	-	-	5.763.427,19	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
5202	1.2.1.1.2.04.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
6758	1.2.1.1.2.04.99.00.00.00	102	S	CREDITOS PREV. INSCRITOS	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
6759	1.2.1.1.2.04.99.01.00.00	102	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 LP	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	5.613.157,19	D	-	-	5.613.157,19	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.613.157,19	D	-	-	5.613.157,19	D
6760	1.2.1.1.3.01.01.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PREV	5.613.157,19	D	-	-	5.613.157,19	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.628.150,40	C	229.796,22	245.716,59	25.644.070,77	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	19.850,00	C	229.796,22	245.716,59	35.770,37	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	15.000,00	C	224.946,22	239.946,22	30.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.000,00	C	28.239,77	43.239,77	30.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	C	28.239,77	43.239,77	30.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	15.000,00	C	28.239,77	43.239,77	30.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		28.239,77	28.239,77	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.000,00	C	-	15.000,00	30.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		196.706,45	196.706,45	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		196.706,45	196.706,45	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		196.706,45	196.706,45	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	350,00	C	350,00	1.516,25	1.516,25	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	350,00	C	350,00	1.516,25	1.516,25	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	350,00	C	350,00	1.516,25	1.516,25	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	350,00	C	350,00	1.516,25	1.516,25	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	350,00	C	350,00	1.516,25	1.516,25	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.500,00	C	4.500,00	3.766,87	3.766,87	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.500,00	C	4.500,00	3.766,87	3.766,87	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.500,00	C	4.500,00	3.766,87	3.766,87	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	4.500,00	C	4.500,00	3.766,87	3.766,87	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		-	487,25	487,25	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		-	487,25	487,25	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	487,25	487,25	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	487,25	487,25	C
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		-	487,25	487,25	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.666.594,82	C	-	-	20.666.594,82	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.881.048,74	C	-	-	21.881.048,74	C
1369	2.2.7.2.1.03.02.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.330,56	D	-	-	17.330,56	D
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.413,25	D	-	-	28.413,25	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.168.710,11	D	-	-	1.168.710,11	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.485.251,31	C	-	-	28.485.251,31	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	36.106.538,98	C	-	-	36.106.538,98	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.163.186,43	D	-	-	2.163.186,43	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.546.894,32	D	-	-	3.546.894,32	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.911.206,92	D	-	-	1.911.206,92	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	31.408.664,71	D	-	-	31.408.664,71	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00	102	S	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	31.408.664,71	D	-	-	31.408.664,71	D
4299	2.2.7.2.1.05.98.01.00	102	A	(-) SERVIÇO PASSADO	31.408.664,71	D	-	-	31.408.664,71	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.371,74	D	245.716,59	-	468.088,33	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	19.509,03	D	19.158,60	-	38.667,63	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.509,03	D	19.158,60	-	38.667,63	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.509,03	D	19.158,60	-	38.667,63	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	19.509,03	D	19.158,60	-	38.667,63	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.856,00	D	17.963,21	-	35.819,21	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	966,26	D	1.002,53	-	1.968,79	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.889,74	D	1.960,68	-	3.850,42	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	15.000,00	D	15.000,00	-	30.000,00	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.653,03	D	1.195,39	-	2.848,42	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.653,03	D	1.195,39	-	2.848,42	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	197.372,46	D	220.787,62	-	418.160,08	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	154.270,63	D	169.100,91	-	323.371,54	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	154.270,63	D	169.100,91	-	323.371,54	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	154.270,63	D	169.100,91	-	323.371,54	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	154.270,63	D	169.100,91	-	323.371,54	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	72.100,90	D	85.829,88	-	157.930,78	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	4.139,54	D	4.294,77	-	8.434,31	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	13.276,24	D	15.728,80	-	29.005,04	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	64.753,95	D	63.247,46	-	128.001,41	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	26.849,56	D	27.605,54	-	54.455,10	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	26.849,56	D	27.605,54	-	54.455,10	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.849,56	D	27.605,54	-	54.455,10	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	26.849,56	D	27.605,54	-	54.455,10	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.252,27	D	24.081,17	-	40.333,44	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.252,27	D	24.081,17	-	40.333,44	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	16.252,27	D	24.081,17	-	40.333,44	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO-DOENÇA	14.268,37	D	19.717,98	-	33.986,35	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	101	A	SALÁRIO MATERNIDADE	1.885,50	D	4.264,79	-	6.150,29	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	98,40	D	98,40	-	196,80	D
5728	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	98,40	D	98,40	-	196,80	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	990,25	D	2.003,50	-	2.993,75	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	990,25	D	2.003,50	-	2.993,75	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		221,50	-	221,50	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		221,50	-	221,50	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		221,50	-	221,50	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	990,25	D	1.782,00	-	2.772,25	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	990,25	D	1.782,00	-	2.772,25	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		91,30	-	91,30	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		526,00	-	526,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,25	D	990,25	-	1.980,50	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		174,45	-	174,45	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	4.500,00	D	3.766,87	-	8.266,87	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	D	3.766,87	-	8.266,87	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.500,00	D	3.766,87	-	8.266,87	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	D	3.766,87	-	8.266,87	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	4.500,00	D	3.766,87	-	8.266,87	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	528.503,59	C	12.287,73	376.686,87	892.902,73	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	262.725,60	C	7.053,00	283.710,41	539.383,01	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.725,60	C	7.053,00	283.710,41	539.383,01	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	262.725,60	C	7.053,00	283.710,41	539.383,01	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.267,06	C	-	60.295,21	117.562,27	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	57.111,35	C	-	60.085,49	117.196,84	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	155,71	C	-	209,72	365,43	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	205.458,54	C	7.053,00	223.415,20	421.820,74	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	64.336,03	C	7.053,00	74.803,33	132.086,36	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	64.336,03	C	7.053,00	74.803,33	132.086,36	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	141.122,51	C	-	148.611,87	289.734,38	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265.777,99	C	-	87.741,73	353.519,72	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.777,99	C	-	87.741,73	353.519,72	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265.777,99	C	-	87.741,73	353.519,72	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	265.777,99	C	-	87.741,73	353.519,72	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	265.777,99	C	-	87.741,73	353.519,72	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	101	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.234,73	5.234,73	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	101	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	-		5.234,73	5.234,73	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.338.124,64	D	229.726,34	-	9.567.850,98	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.338.124,64	D	229.726,34	-	9.567.850,98	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.778.124,64	D	229.726,34	-	5.007.850,98	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	218.124,64	D	229.726,34	-	447.850,98	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	218.124,64	D	229.726,34	-	447.850,98	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	218.124,64	D	229.726,34	-	447.850,98	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	218.124,64	D	229.726,34	-	447.850,98	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.338.124,64	C	1.527.438,83	1.757.165,17	9.567.850,98	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.338.124,64	C	1.527.438,83	1.757.165,17	9.567.850,98	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.560.000,00	C	376.686,87	376.686,87	4.560.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	4.019.449,20	C	376.686,87	-	3.642.762,33	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	540.550,80	C	-	376.686,87	917.237,67	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.778.124,64	C	1.150.751,96	1.380.478,30	5.007.850,98	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.560.000,00	C	690.239,15	690.239,15	4.560.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.341.875,36	C	229.726,34	-	4.112.149,02	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.341.875,36	C	229.726,34	-	4.112.149,02	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.341.875,36	C	229.726,34	-	4.112.149,02	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	218.124,64	C	460.512,81	690.239,15	447.850,98	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.752,90	C	230.716,59	229.726,34	9.762,65	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.850,00	C	229.796,22	230.716,59	5.770,37	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	202.521,74	C	-	229.796,22	432.317,96	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	218.124,64	C	460.512,81	690.239,15	447.850,98	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	218.124,64	C	460.512,81	690.239,15	447.850,98	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	218.124,64	C	460.512,81	690.239,15	447.850,98	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.752,90	C	230.716,59	229.726,34	9.762,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.850,00	C	229.796,22	230.716,59	5.770,37	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	202.521,74	C	-	229.796,22	432.317,96	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	59.127.402,68	D	376.686,87	155.664,87	59.348.424,68	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	29.770.087,35	D	-	155.664,87	29.614.422,48	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.758.344,20	D	-	155.664,87	29.602.679,33	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.758.344,20	D	-	155.664,87	29.602.679,33	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.758.344,20	D	-	155.664,87	29.602.679,33	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	29.526.485,20	D	-	148.611,87	29.377.873,33	D
7937	7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	101	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	231.859,00	D	-	7.053,00	224.806,00	D
7993	7.1.1.9.1.02.01.00.00.00	101	A	Parcelamento FAPS Lei 677/2001 D	231.859,00	D	-	7.053,00	224.806,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.357.315,33	D	376.686,87	-	29.734.002,20	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.237.315,33	D	376.686,87	-	20.614.002,20	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.237.315,33	D	376.686,87	-	20.614.002,20	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.696.764,53	D	-	-	19.696.764,53	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	540.550,80	D	376.686,87	-	917.237,67	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	59.127.402,68	C	1.076.620,61	1.297.642,61	59.348.424,68	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.770.087,35	C	156.655,12	990,25	29.614.422,48	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.758.344,20	C	155.664,87	-	29.602.679,33	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.758.344,20	C	155.664,87	-	29.602.679,33	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.758.344,20	C	155.664,87	-	29.602.679,33	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	29.526.485,20	C	148.611,87	-	29.377.873,33	C
6924	8.1.1.9.1.02.00.00.00.00	101	A	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	231.859,00	C	7.053,00	-	224.806,00	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	10.752,90	C	990,25	-	9.762,65	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM	6.402,50	C	640,25	-	5.762,25	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.30.00.00	101	A	CSM Cons. e Seg Mun	2.600,40	C	-	-	2.600,40	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.31.00.00	101	A	IEM	1.750,00	C	350,00	-	1.400,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	990,25	C	-	990,25	1.980,50	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.357.315,33	C	919.965,49	1.296.652,36	29.734.002,20	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.237.315,33	C	690.239,15	1.066.926,02	20.614.002,20	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.237.315,33	C	690.239,15	1.066.926,02	20.614.002,20	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.019.190,69	C	229.726,34	376.686,87	20.166.151,22	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.019.190,69	C	229.726,34	376.686,87	20.166.151,22	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	10.752,90	C	230.716,59	229.726,34	9.762,65	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	10.752,90	C	230.716,59	229.726,34	9.762,65	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.850,00	C	229.796,22	230.716,59	5.770,37	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.850,00	C	229.796,22	230.716,59	5.770,37	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.521,74	C	-	229.796,22	432.317,96	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.000,00	C	229.726,34	229.726,34	4.560.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.560.000,00	C	229.726,34	229.726,34	4.560.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	C	229.726,34	229.726,34	4.560.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.560.000,00	C	229.726,34	229.726,34	4.560.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.341.875,36	C	229.726,34	-	4.112.149,02	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	4.341.875,36	C	229.726,34	-	4.112.149,02	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	218.124,64	C	-	229.726,34	447.850,98	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	218.124,64	C	-	229.726,34	447.850,98	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	218.124,64	C	-	229.726,34	447.850,98	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
Total Geral					-		4.586.822,66	4.586.822,66	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal