

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	16.021.562,80	D	8.132.308,61	8.536.260,79	15.617.610,62	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.942.621,12	D	7.990.373,34	8.487.930,97	4.445.063,49	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.861.380,30	D	7.673.684,31	7.985.758,94	1.549.305,67	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.861.380,30	D	7.673.684,31	7.985.758,94	1.549.305,67	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.861.380,30	D	7.673.684,31	7.985.758,94	1.549.305,67	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	3.550,50	D	910.883,20	912.830,29	1.603,41	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Caixa Geral	3.550,50	D	70.394,96	72.378,80	1.566,66	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00	104	A	Conta Trans.Rec. 2501 FMAS	-		8.096,54	8.096,54	-	
3637	1.1.1.1.1.01.04.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 40 ASPS	-		66.501,27	66.501,27	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 20 MDE	-		82.611,60	82.611,60	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE	-		359.400,77	359.400,77	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. EXE Rec 8001	-		322.765,37	322.728,62	36,75	D
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 2503 FUNDEMA	-		1.112,69	1.112,69	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	396.507,94	D	6.057.416,06	6.142.531,59	311.392,41	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	36.664,21	D	1.532.862,20	1.538.014,89	31.511,52	D
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	A	BB Mov - 70583 - 7	-		944.405,48	944.405,48	-	
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	263,72	D	2.556,81	2.788,80	31,73	D
3687	1.1.1.1.1.19.02.12.00	104	A	BB PNAE Mov. - 23004 - 9	-		6.064,80	6.064,80	-	
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00	104	A	BB FEP mov - 70729 - 5	10.398,00	D	9.354,46	10.491,54	9.260,92	D
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00	104	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		47.428,62	47.428,62	-	
3702	1.1.1.1.1.19.02.27.00	104	A	BB PNATE mov - 11860 - 5	9.591,51	D	9.591,51	-	19.183,02	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	-		442.799,86	442.799,86	-	
3718	1.1.1.1.1.19.02.43.00	104	A	BB SNA - Simples Nacional Mov - 18112 - 9	11.294,09	D	6.698,48	17.605,20	387,37	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3720	1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	104	A	BB Mov. Extra - 70583 - 7	-		144,32	144,32	-	
4711	1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	104	A	BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. Mov - 20730 - 6	2.461,15	D	3.840,68	6.301,78	0,05	D
4825	1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	104	A	BB Proinf.Equip.Mov - 1255 - 6	-		9.332,00	9.332,00	-	
8317	1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal Mov - 1234 - 3	-		15.256,82	15.256,82	-	
7293	1.1.1.1.1.19.02.85.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-		19.634,00	19.634,00	-	
7295	1.1.1.1.1.19.02.85.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo Mov - 35473 - 2	-		6.384,00	6.384,00	-	
7296	1.1.1.1.1.19.02.85.02.00	104	A	BB PSB SCFV Mov - 35473 - 2	-		13.250,00	13.250,00	-	
7294	1.1.1.1.1.19.02.90.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	-		974,36	974,36	-	
7298	1.1.1.1.1.19.02.90.01.00	104	A	BB IGD SUAS Mov - 35469 - 4	-		974,36	974,36	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	7,31	D	1.780,00	1.787,31	-	
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	7,31	D	1.780,00	1.787,31	-	
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	-		13.000,00	13.000,00	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	104	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	-		13.000,00	13.000,00	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.175,51	D	581.831,82	578.597,84	5.409,49	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CEF - LIVRE	2.175,51	D	39.454,80	36.220,82	5.409,49	D
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	A	CEF mov - 00600000216 - 0	2.175,51	D	36.701,75	33.467,77	5.409,49	D
3730	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	A	CEF Mov. Extra - 00600000216 - 0	-		2.753,05	2.753,05	-	
3722	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS	-		334.840,98	334.840,98	-	
8341	1.1.1.1.1.19.03.19.15.00	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 Mov - 00600624030 - 6	-		6.298,00	6.298,00	-	
8343	1.1.1.1.1.19.03.19.16.00	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1160-03 Mov - 00600624034 - 9	-		132.955,78	132.955,78	-	
8366	1.1.1.1.1.19.03.19.25.00	104	A	CEF UBS 5 Butia Mov - 00600624037 - 3	-		45.587,20	45.587,20	-	
9408	1.1.1.1.1.19.03.19.26.00	104	A	CEF Estr.Red. Serv. AB 1180-06 Mov - 00600624037 - 3	-		150.000,00	150.000,00	-	
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		161.710,50	161.710,50	-	
8319	1.1.1.1.1.19.03.20.17.00	104	A	CEF PAB Fixo Mov - 00600624036 - 5	-		34.914,46	34.914,46	-	
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	-		14.043,86	14.043,86	-	
8335	1.1.1.1.1.19.03.21.03.00	104	A	CEF - Farmácia Básica mov - 00600624036 - 5	-		14.043,86	14.043,86	-	
3725	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	-		5.531,68	5.531,68	-	
8331	1.1.1.1.1.19.03.23.07.00	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD mov - 00600624036 - 5	-		5.531,68	5.531,68	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	104	S	CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	-		26.250,00	26.250,00	-	
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	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	357.668,22	D	3.942.722,04	4.025.918,86	274.471,40	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	7.899,24	D	2.207.641,80	2.208.103,41	7.437,63	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3801	1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	104	A	BANRISUL Aquis.Fraldas Mov - 040125541 - 2	-		6.360,00	3.150,00	3.210,00	D
3803	1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. Mov - 048591910 - 3	21,36	D	11.881,71	185,46	11.717,61	D
3807	1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	104	A	BANRISUL Transp. Esc. Educ. Basica Mov - 041682800 - 6	-		64.249,90	64.249,90	-	
3810	1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	104	A	BANRISUL FUMTUR mov - 041701030 - 2	8.905,45	D	1.836,00	-	10.741,45	D
3818	1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	104	A	BANRISUL Alienação de Bens - MDE - 048591670 - 8	6.000,00	D	-	-	6.000,00	D
3819	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	104	A	BANRISUL Alienação Bens - LIVRE - 048591661 - 9	-		947,00	947,00	-	
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	104	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	115,40	D	83,81	-	199,21	D
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	104	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	2.316,69	D	11.000,00	1.350,00	11.966,69	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	D	-	3.416,24	32,12	D
3827	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	104	A	BANRISUL AGC VL Cord mov - 041702480 - 6	4.155,81	D	1.420,29	4.150,00	1.426,10	D
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	104	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	69.564,08	D	293.366,62	352.327,01	10.603,69	D
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	104	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	24.262,56	D	444.499,50	467.861,94	900,12	D
3839	1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO mov - 040301900 - 7	3.835,91	D	591,33	-	4.427,24	D
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	104	A	BANRISUL Farmácia Básica mov - 040125541 - 2	-		1.532,43	-	1.532,43	D
3842	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	104	A	BANRISUL FMAS mov - 040382700 - 6	2.803,34	D	24.370,00	26.643,27	530,07	D
3848	1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	104	A	BANRISUL PIM Mov - 040352810 - 6	-		6.000,00	6.000,00	-	
3851	1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	104	A	BANRISUL FUNDEMA mov - 040402310 - 5	1.499,76	D	11.361,49	9.445,87	3.415,38	D
3852	1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	104	A	BANRISUL Mov Extra EXE - 040125540 - 4	146.681,27	D	431.061,37	432.700,27	145.042,37	D
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	104	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	148,28	D	1.600,00	1.600,00	148,28	D
3857	1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado Mov - 041677510 - 0	-		10.232,09	10.232,09	-	
3858	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	104	A	BANRISUL - Arrecadação - Mov - 041676500 - 8	33.615,00	D	319.955,22	332.647,57	20.922,65	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	-		23.000,00	23.000,00	-	
3864	1.1.1.1.1.19.12.68.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE Mov - 041683990 - 7	-		8.000,00	8.000,00	-	
3865	1.1.1.1.1.19.12.69.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS Mov - 041683990 - 7	-		19.000,00	19.000,00	-	
6993	1.1.1.1.1.19.12.72.00.00	104	A	BANRISUL Saúde Indígena Mov - 041694860 - 9	-		1.000,00	-	1.000,00	D
8032	1.1.1.1.1.19.12.76.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 Conv Mov - 041711620 - 8	11.132,61	D	486,75	11.619,36	-	
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	104	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	6.621,95	D	7.006,80	6.808,25	6.820,50	D
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	104	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	9.129,22	D	10.737,93	9.129,22	10.737,93	D
4783	1.1.1.1.1.19.12.87.00.00	104	A	BANRISUL ESF Mov - 041694860 - 9	-		10.500,00	-	10.500,00	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
4888	1.1.1.1.1.19.12.96.00.00	104	A	BANRISUL Saude Bucal Mov - 041694860 - 9	-		10.000,00	10.000,00	-	
4890	1.1.1.1.1.19.12.97.00.00	104	A	BANRISUL LRPD Mov - 041683970 - 2	12.510,00	D	-	10.352,00	2.158,00	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.461.321,86	D	705.385,05	930.397,06	1.236.309,85	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104	S	POUPANÇA	356.017,30	D	1.322,61	9.332,00	348.007,91	D
6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	104	S	POUPANÇA DIVERSAS	356.017,30	D	1.322,61	9.332,00	348.007,91	D
6678	1.1.1.1.1.50.02.01.07.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Poup - 411705060 - 0	1.319,93	D	4,90	-	1.324,83	D
6718	1.1.1.1.1.50.02.01.47.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup. - 01310647132 - 9	106.869,24	D	397,02	-	107.266,26	D
6742	1.1.1.1.1.50.02.01.71.00	104	A	BB Proinf.Equip.Poup - 1255 - 6	67.419,63	D	232,25	9.332,00	58.319,88	D
6743	1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Poup - 1225 - 6	64.334,73	D	257,22	-	64.591,95	D
8241	1.1.1.1.1.50.02.01.94.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.Conv.Poup - 00600071001 - 7	2.681,28	D	9,96	-	2.691,24	D
8278	1.1.1.1.1.50.02.01.95.00	104	A	BB Reestr.Educação Básica Poup - 1197 - 5	92.483,34	D	343,58	-	92.826,92	D
8288	1.1.1.1.1.50.02.01.96.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR Conv. Poup. - 411713750 - 1	20.851,44	D	77,68	-	20.929,12	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
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.105.304,56	D	704.062,44	921.065,06	888.301,94	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104	A	BB mov RF. - 70583 - 7	215.317,52	D	74.233,19	287.295,07	2.255,64	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	43.136,99	D	18.994,88	28.422,43	33.709,44	D
3925	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	104	A	BB CIDE RF. - 12000 - 6	3.715,90	D	6,13	-	3.722,03	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8537 - 5	1.616,93	D	11.203,87	6.834,00	5.986,80	D
7301	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo RF - 35473 - 2	1.616,52	D	4.403,27	384,00	5.635,79	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	104	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	0,41	D	6.800,60	6.450,00	351,01	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	2.178,64	D	5.810,97	5.566,00	2.423,61	D
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	104	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	2.178,64	D	5.810,97	5.566,00	2.423,61	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	104	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	1.727,11	D	27.200,56	-	28.927,67	D
3930	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	104	A	BB - FUNDEB RF. - 17621 - 4	81.952,32	D	168.685,25	195.391,15	55.246,42	D
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	104	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	2.601,38	D	90.100,54	81.707,92	10.994,00	D
3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS - 4030299 - 08	1.168,65	D	0,75	974,36	195,04	D
7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	104	A	BB IGD SUAS RF - 35469 - 4	1.168,65	D	0,75	974,36	195,04	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	104	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	315,16	D	0,39	-	315,55	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	98,56	D	0,12	-	98,68	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	1.778,87	D	9,79	1.780,00	8,66	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	1.778,87	D	9,79	1.780,00	8,66	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	104	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	243,75	D	7,12	-	250,87	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	104	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	22.769,73	D	28,28	947,00	21.851,01	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	104	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	28.101,42	D	35,51	-	28.136,93	D
3961	1.1.1.1.1.50.99.40.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre RF. - 041683990 - 7	49.769,84	D	23.083,87	-	72.853,71	D
3962	1.1.1.1.1.50.99.41.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE RF - 041683990 - 7	23.402,73	D	8.036,19	-	31.438,92	D
3963	1.1.1.1.1.50.99.42.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS RF. - 041683990 - 7	38.042,05	D	19.065,74	-	57.107,79	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	104	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	4.723,04	D	4.718,97	1.357,20	8.084,81	D
4784	1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	104	A	BANRISUL ESF RF. - 041694860 - 9	-		6,17	-	6,17	D
4881	1.1.1.1.1.50.99.76.00.00	104	A	BANRISUL Comb Racismo RF - 041694860 - 9	4.883,90	D	-	-	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	-	3.150,00	5.224,81	D
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	569.385,26	D	252.834,15	307.639,93	514.579,48	D
8038	1.1.1.1.1.50.99.99.01.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal RF - 1173 - 8	3,59	D	-	-	3,59	D
8318	1.1.1.1.1.50.99.99.06.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal RF - 1234 - 3	19.729,87	D	19,71	15.256,82	4.492,76	D
7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	486.002,36	D	151.541,72	185.992,37	451.551,71	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	24.340,19	D	18,49	6.298,00	18.060,68	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	202.731,31	D	113,10	132.955,78	69.888,63	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	-	1.151,39	2.954,00	D
8348	1.1.1.1.1.50.99.99.50.18	104	A	CEF Rede A.B.1170-09 Equip RF - 00600624037 - 3	51.329,88	D	1.410,13	-	52.740,01	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
8367	1.1.1.1.1.50.99.99.50.25	104	A	CEF UBS 5 Butia RF - 00600624037 - 3	191.104,46	D	-	45.587,20	145.517,26	D
9409	1.1.1.1.1.50.99.99.50.26	104	A	CEF Estr.Red. Serv. AB 1180-06 RF - 00600624037 - 3	-		150.000,00	-	150.000,00	D
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	16.219,56	D	81.683,27	80.131,13	17.771,70	D
8322	1.1.1.1.1.50.99.99.60.17	104	A	CEF PAB Fixo RF - 00600624036 - 5	16.219,48	D	18.285,23	16.733,13	17.771,58	D
8325	1.1.1.1.1.50.99.99.60.18	104	A	CEF - PAB Variável RF - 00600624036 - 5	0,08	D	47.148,04	47.148,00	0,12	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	17.555,18	D	3.623,28	10.420,58	10.757,88	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	104	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	17.555,18	D	3.623,28	10.420,58	10.757,88	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	281,79	D	2.817,65	2.714,03	385,41	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	281,79	D	2.817,65	2.714,03	385,41	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	9.461,73	D	13.133,46	13.125,00	9.470,19	D
8328	1.1.1.1.1.50.99.99.85.04	104	A	CEF - Prod Med Uso Unico RF - 00600624015 - 2	9.461,73	D	8,46	-	9.470,19	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	-	
7356	1.1.1.1.1.50.99.99.90.00	104	S	BB - Investimentos FNS	9.131,18	D	15,06	-	9.146,24	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	9.131,18	D	15,06	-	9.146,24	D
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.867.063,37	D	250.355,31	423.224,48	1.694.194,20	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	892.463,84	D	250.355,31	399.578,30	743.240,85	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	892.463,84	D	250.355,31	399.578,30	743.240,85	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	662.553,59	D	247.307,72	355.723,30	554.138,01	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	102	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		54.381,53	54.381,53	-	
5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	102	A	IPTU	654.139,85	D	506,54	119.946,32	534.700,07	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	102	A	ITBI	600,00	D	33.432,44	29.432,44	4.600,00	D
5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	102	A	ISS	7.813,74	D	158.987,21	151.963,01	14.837,94	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	229.910,25	D	3.047,59	43.855,00	189.102,84	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.008,16	D	2.268,56	2.156,00	2.120,72	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.902,09	D	779,03	41.699,00	186.982,12	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	760.445,04	D	-	-	760.445,04	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	760.445,04	D	-	-	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 EPIDEMIOLOGICA 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	18.823,22	D	-	-	18.823,22	D
7068	1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	102	A	BOLSA FAMILIA 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	17.082,00	D	-	-	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	Construção 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	202.995,82	D	-	23.260,50	179.735,32	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.995,82	D	-	23.260,50	179.735,32	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	152.956,74	D	-	16.807,78	136.148,96	D
5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.867,18	D	-	16.696,06	134.171,12	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150.867,18	D	-	16.696,06	134.171,12	D
5081	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.089,56	D	-	111,72	1.977,84	D
5082	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.089,56	D	-	111,72	1.977,84	D
5087	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	35.309,97	D	-	5.347,46	29.962,51	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	35.085,18	D	-	5.347,46	29.737,72	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.085,18	D	-	5.347,46	29.737,72	D
5094	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.729,11	D	-	1.105,26	13.623,85	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.729,11	D	-	1.105,26	13.623,85	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.729,11	D	-	1.105,26	13.623,85	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.158,67	D	-	385,68	10.772,99	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.158,67	D	-	385,68	10.772,99	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.158,67	D	-	385,68	10.772,99	D
6929	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	11.158,67	D	-	385,68	10.772,99	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	894.458,30	D	16.945,80	15.732,14	895.671,96	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60.968,58	D	-	47,14	60.921,44	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	60.968,58	D	-	47,14	60.921,44	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	-	47,14	60.921,44	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	-	47,14	60.921,44	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	-	47,14	203,44	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	833.489,72	D	16.945,80	15.685,00	834.750,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.092,05	D	16.945,80	15.685,00	30.352,85	D
236	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		196,80	196,80	-	
3996	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	104	A	Salário Família exec.	-		196,80	196,80	-	
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		1.083,27	1.083,27	-	
3998	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	104	A	Salário Maternidade exec.	-		1.083,27	1.083,27	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.092,05	D	15.665,73	14.404,93	30.352,85	D
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	102	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.092,05	D	15.665,73	14.404,93	30.352,85	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	804.397,67	D	-	-	804.397,67	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	804.397,67	D	-	-	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 Indígena 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	309,67	D	-	-	309,67	D
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	283.304,42	D	46.792,92	60.649,41	269.447,93	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	283.304,42	D	23.396,46	37.252,95	269.447,93	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	283.304,42	D	23.396,46	37.252,95	269.447,93	D
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	283.304,42	D	23.396,46	37.252,95	269.447,93	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		23.396,46	23.396,46	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		23.396,46	23.396,46	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		23.396,46	23.396,46	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.414,73	D	2.595,00	2.566,00	36.443,73	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.414,73	D	2.595,00	2.566,00	36.443,73	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.414,73	D	2.595,00	2.566,00	36.443,73	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.414,73	D	2.595,00	2.566,00	36.443,73	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.078.941,68	D	141.935,27	48.329,82	11.172.547,13	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.023.155,30	D	11.302,57	9,72	1.034.448,15	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	423.946,41	D	11.302,57	9,72	435.239,26	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	423.946,41	D	11.302,57	9,72	435.239,26	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	2.387.972,47	D	10.126,50	9,69	2.398.089,28	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	102	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.387.972,47	D	10.126,50	9,69	2.398.089,28	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.919.142,42	D	7.511,71	8,32	1.926.645,81	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.919.142,42	D	7.511,71	8,32	1.926.645,81	D
5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	32.823,77	D	186,31	-	33.010,08	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.823,77	D	186,31	-	33.010,08	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	281.930,44	D	1.725,47	1,37	283.654,54	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.389,74	D	136,32	-	15.526,06	D
6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	266.540,70	D	1.589,15	1,37	268.128,48	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.075,84	D	703,01	-	154.778,85	D
6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	154.075,84	D	703,01	-	154.778,85	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	147.104,33	D	1.176,07	0,03	148.280,37	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	147.104,33	D	1.176,07	0,03	148.280,37	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	47.759,64	D	795,00	-	48.554,64	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	47.759,64	D	795,00	-	48.554,64	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.759,64	D	795,00	-	48.554,64	D
564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	47.759,64	D	795,00	-	48.554,64	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	102	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.759,64	D	795,00	-	48.554,64	D
6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	102	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	47.759,64	D	795,00	-	48.554,64	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	10.008.026,74	D	129.837,70	48.320,10	10.089.544,34	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	8.974.910,69	D	84.250,50	-	9.059.161,19	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.974.910,69	D	84.250,50	-	9.059.161,19	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.946.503,28	D	64.164,00	-	2.010.667,28	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00	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	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	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	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	545.878,21	D	64.164,00	-	610.042,21	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.774,02	D	-	-	65.774,02	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	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	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	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	102	A	Acessórios para automóveis exec.	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00	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	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	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	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	475.669,82	D	3.916,00	-	479.585,82	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	475.669,82	D	3.916,00	-	479.585,82	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00	102	A	Equip.de Proc. de dados exec.	475.669,82	D	3.916,00	-	479.585,82	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	717.350,03	D	16.170,50	-	733.520,53	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257.991,81	D	10.181,00	-	268.172,81	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00	102	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	257.991,81	D	10.181,00	-	268.172,81	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	102	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.640,34	D	-	-	19.640,34	D
4084	1.2.3.1.1.03.02.01.00	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	102	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	439.717,88	D	5.989,50	-	445.707,38	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00	102	A	Mobiliário em Geral exec.	439.717,88	D	5.989,50	-	445.707,38	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	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	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.648,82	D	-	-	18.648,82	D
655	1.2.3.1.1.04.03.00.00	102	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	600,00	D	-	-	600,00	D
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.524,64	D	-	-	43.524,64	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.645,46	D	-	-	45.645,46	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00	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	-	S	VEÍCULOS	5.661.250,40	D	-	-	5.661.250,40	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00	102	S	VEÍCULOS EM GERAL	1.918,35	D	-	-	1.918,35	D
4089	1.2.3.1.1.05.01.01.00	102	A	Veículos Diversos Exec.	1.918,35	D	-	-	1.918,35	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	S	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.659.332,05	D	-	-	5.659.332,05	D
4091	1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	102	A	Veículos de Tração Mecânica exec.	5.659.332,05	D	-	-	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	6.654.204,85	D	45.587,20	-	6.699.792,05	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.654.204,85	D	45.587,20	-	6.699.792,05	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	4.276.922,89	D	-	-	4.276.922,89	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	3.196.574,59	D	-	-	3.196.574,59	D
6765	1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	102	A	Predios do Executivo	3.158.353,84	D	-	-	3.158.353,84	D
6767	1.2.3.2.1.01.03.03.00.00	102	A	Casas Populares	38.220,75	D	-	-	38.220,75	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	102	S	TERRENOS/GLEBAS	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
6768	1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	102	A	Terrenos do Executivo	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.377.281,96	D	45.587,20	-	2.422.869,16	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	2.377.281,96	D	45.587,20	-	2.422.869,16	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	2.107.861,02	D	-	-	2.107.861,02	D
7015	1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	102	A	Contrução UBS Butia	139.995,54	D	45.587,20	-	185.582,74	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.621.088,80	C	-	48.320,10	5.669.408,90	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.621.088,80	C	-	48.320,10	5.669.408,90	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.303.227,86	C	-	45.361,10	5.348.588,96	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	232.918,73	C	-	2.400,00	235.318,73	C
5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	297.846,80	C	-	2.250,00	300.096,80	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	609.954,81	C	-	3.570,00	613.524,81	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	36.848,31	C	-	81,10	36.929,41	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.784.422,86	C	-	33.500,00	3.817.922,86	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	341.236,35	C	-	3.560,00	344.796,35	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	317.860,94	C	-	2.959,00	320.819,94	C
5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	179.496,84	C	-	2.190,00	181.686,84	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	33.937,96	C	-	769,00	34.706,96	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.426,14	C	-	-	104.426,14	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.648.248,41	C	3.131.921,82	2.968.061,30	15.484.387,89	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.800.243,65	C	3.131.921,82	2.968.061,30	2.636.383,13	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.822.537,31	C	1.236.416,22	1.277.352,93	1.863.474,02	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.714.247,24	C	943.863,02	991.098,51	1.761.482,73	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.714.247,24	C	943.863,02	991.098,51	1.761.482,73	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.714.247,24	C	943.863,02	991.098,51	1.761.482,73	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.791,14	C	737.482,70	724.737,29	45,73	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.221,42	C	14.130,00	69.065,00	178.156,42	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	370.313,96	C	78.261,84	142.137,33	434.189,45	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.207.920,72	C	113.988,48	55.158,89	1.149.091,13	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.754,07	C	38.461,50	39.357,72	34.650,29	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.754,07	C	38.461,50	39.357,72	34.650,29	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.754,07	C	38.461,50	39.357,72	34.650,29	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.536,00	C	254.091,70	246.896,70	67.341,00	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.536,00	C	215.092,99	207.897,99	67.341,00	C
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		207.897,99	207.897,99	-	
8470	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	74.536,00	C	7.195,00	-	67.341,00	C
8471	2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	74.536,00	C	7.195,00	-	67.341,00	C
9324	2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	108	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP	74.536,00	C	7.195,00	-	67.341,00	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		38.998,71	38.998,71	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		37.600,23	37.600,23	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		37.600,23	37.600,23	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		37.600,23	37.600,23	-	
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.398,48	1.398,48	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	104	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		1.398,48	1.398,48	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	104	A	FGTS a Recolher	-		1.398,48	1.398,48	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	813.115,07	C	1.183.616,16	965.255,04	594.753,95	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	813.115,07	C	1.183.616,16	965.255,04	594.753,95	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	813.115,07	C	1.183.616,16	965.255,04	594.753,95	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	813.115,07	C	1.183.616,16	965.255,04	594.753,95	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	813.115,07	C	1.183.616,16	965.255,04	594.753,95	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.949,29	C	34.664,62	37.129,65	12.414,32	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.949,29	C	34.664,62	37.129,65	12.414,32	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.949,29	C	34.664,62	37.129,65	12.414,32	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	9.949,29	C	16.456,56	18.921,59	12.414,32	C
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		18.208,06	18.208,06	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		18.208,06	18.208,06	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.641,98	C	677.224,82	688.323,68	165.740,84	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	146.681,27	C	655.358,75	653.741,80	145.064,32	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.681,27	C	655.358,75	653.741,80	145.064,32	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	146.681,27	C	333.433,68	331.816,73	145.064,32	C
5480	2.1.8.8.1.01.01.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		57.982,88	57.982,88	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		23.012,41	23.012,41	-	
4231	2.1.8.8.1.01.02.01.00	104	A	INSS Ret.s/RPA Exec.	-		4.643,96	4.643,96	-	
4233	2.1.8.8.1.01.02.03.00	104	A	INSS ret.s/Serv.Terc.P.J. Exec.	-		2.860,14	2.860,14	-	
4234	2.1.8.8.1.01.02.04.00	104	A	INSS ret.s/Folha Exec.	-		15.508,31	15.508,31	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		51.258,21	51.258,21	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00	104	S	IRRF	-		51.258,21	51.258,21	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01	104	A	IRRF - S/FLA	-		38.140,12	38.140,12	-	
6816	2.1.8.8.1.01.04.09.02	104	A	IRRF - S/ PF	-		12.500,65	12.500,65	-	
6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03	104	A	IRRF - S/ PJ	-		210,77	210,77	-	
7266	2.1.8.8.1.01.04.09.04	104	A	IRRF - S/Premiações	-		406,67	406,67	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00	104	A	ISS	-		4.489,44	4.511,39	21,95	C
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.819,42	8.819,42	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00	104	A	Pensão Alimentícia EXE	-		8.819,42	8.819,42	-	
5482	2.1.8.8.1.01.11.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.109,94	C	29.109,94	29.848,60	29.848,60	C
6820	2.1.8.8.1.01.11.01.00	104	A	IPE s/Fla a Recolher	29.109,94	C	29.109,94	29.848,60	29.848,60	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		31.852,37	31.852,37	-	
6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00	104	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		22.769,27	22.769,27	-	
6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00	104	A	AFUMUCRI a Recolher	-		9.083,10	9.083,10	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		789,02	789,02	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117.571,33	C	126.119,99	123.742,43	115.193,77	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00	104	A	Cons. BERGS EXE	78.653,60	C	78.653,60	74.857,68	74.857,68	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00	104	A	Tefefonica Brasil EXE a Recolher	-		8.501,52	8.501,52	-	
6942	2.1.8.8.1.01.99.05.00	104	A	Restituições a Recolher	-		47,14	47,14	-	
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00	104	A	Cons. SICREDI EXE	38.467,92	C	38.467,92	39.886,28	39.886,28	C
9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00	104	A	Cons. BRADESCO	449,81	C	449,81	449,81	449,81	C
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		321.925,07	321.925,07	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.960,71	C	21.866,07	34.581,88	20.676,52	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.960,71	C	21.866,07	34.581,88	20.676,52	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		349,45	467,20	117,75	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		154,20	154,20	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		195,25	313,00	117,75	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	7.165,71	C	17.841,62	15.248,68	4.572,77	C
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	795,00	C	3.675,00	18.866,00	15.986,00	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	4.499.978,23	D	2.473.837,68	31.566,16	6.942.249,75	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.004,50	D	1.177.972,18	17.520,62	3.336.456,06	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.577.043,77	D	885.502,82	16.533,20	2.446.013,39	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.290.290,44	D	728.206,50	14.298,90	2.004.198,04	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.290.290,44	D	728.206,50	14.298,90	2.004.198,04	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.245.784,62	D	707.520,73	14.298,90	1.939.006,45	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	586.135,54	D	387.325,10	11.795,85	961.664,79	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	5.029,51	D	2.457,81	-	7.487,32	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	37.055,62	D	15.731,73	-	52.787,35	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.552,35	D	3.075,89	-	11.628,24	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.596,32	D	1.158,58	-	6.754,90	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.579,01	D	30.477,14	-	88.056,15	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.281,22	D	35.333,57	-	100.614,79	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	167.340,14	D	80.159,29	-	247.499,43	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	16.792,74	D	8.999,17	-	25.791,91	D
5576	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	76.627,84	D	75.308,20	-	151.936,04	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	100.000,00	D	50.000,00	-	150.000,00	D
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	72.527,65	D	-	2.503,05	70.024,60	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	47.266,68	D	17.494,25	-	64.760,93	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.505,82	D	20.685,77	-	65.191,59	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.505,82	D	20.685,77	-	65.191,59	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	286.753,33	D	157.296,32	2.234,30	441.815,35	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	286.753,33	D	157.296,32	2.234,30	441.815,35	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.413,52	D	124.655,59	-	353.069,11	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.080,31	D	42.068,38	-	139.148,69	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.365,62	D	23.457,33	-	42.822,95	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	24.000,00	D	12.000,00	-	36.000,00	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	82.346,94	D	47.129,88	-	129.476,82	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.339,81	D	32.640,73	2.234,30	88.746,24	D
5650	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	15.849,67	D	8.041,76	-	23.891,43	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	42.490,14	D	24.598,97	2.234,30	64.854,81	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	527.469,87	D	250.969,08	987,42	777.451,53	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	457.044,37	D	207.897,99	987,42	663.954,94	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	457.044,37	D	207.897,99	987,42	663.954,94	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	143.427,45	D	65.099,90	309,07	208.218,28	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	313.616,92	D	142.798,09	678,35	455.736,66	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.308,03	D	41.672,61	-	108.980,64	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.308,03	D	41.672,61	-	108.980,64	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.308,03	D	41.672,61	-	108.980,64	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.117,47	D	1.398,48	-	4.515,95	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.117,47	D	1.398,48	-	4.515,95	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	3.117,47	D	1.398,48	-	4.515,95	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.490,86	D	41.500,28	-	112.991,14	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.355,58	D	28.282,34	-	75.637,92	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.355,58	D	28.282,34	-	75.637,92	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.355,58	D	28.282,34	-	75.637,92	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.135,28	D	13.217,94	-	37.353,22	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.135,28	D	13.217,94	-	37.353,22	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.135,28	D	13.217,94	-	37.353,22	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.369,11	D	36.586,84	2.116,78	105.839,17	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.369,11	D	36.586,84	2.116,78	105.839,17	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.369,11	D	36.586,84	2.116,78	105.839,17	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.369,11	D	36.586,84	2.116,78	105.839,17	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	71.369,11	D	36.586,84	2.116,78	105.839,17	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.391.398,86	D	873.507,41	11.928,76	2.252.977,51	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	286.927,20	D	156.420,79	319,18	443.028,81	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	212.896,44	D	126.076,07	319,18	338.653,33	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.896,44	D	126.076,07	319,18	338.653,33	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.668,43	D	59.041,92	-	145.710,35	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.659,16	D	2.198,31	-	3.857,47	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.902,62	D	6.573,91	319,18	12.157,35	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.171,59	D	119,30	-	14.290,89	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.881,20	D	1.962,00	-	4.843,20	D
1817	3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		1.555,90	-	1.555,90	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.559,20	D	242,50	-	11.801,70	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		85,05	-	85,05	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	696,22	D	1.443,00	-	2.139,22	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.632,34	D	10.254,10	-	12.886,44	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	552,05	D	711,05	-	1.263,10	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.929,72	D	32.808,52	-	91.738,24	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	107,61	D	117,00	-	224,61	D
1843	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	101	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	8.134,00	D	-	-	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	D	559,50	-	1.099,50	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.462,30	D	8.404,01	-	26.866,31	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.030,76	D	30.344,72	-	104.375,48	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	74.030,76	D	30.344,72	-	104.375,48	D
1852	3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		4.790,00	-	4.790,00	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.030,76	D	25.554,72	-	99.585,48	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.012.117,98	D	668.766,52	11.609,58	1.669.274,92	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	22.505,57	D	15.248,68	57,69	37.696,56	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.505,57	D	15.248,68	57,69	37.696,56	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.505,57	D	15.248,68	57,69	37.696,56	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	193.241,19	D	100.853,10	-	294.094,29	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	193.241,19	D	100.853,10	-	294.094,29	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-		80.944,30	-	80.944,30	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199,70	D	188,00	-	387,70	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	193.041,49	D	19.720,80	-	212.762,29	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	796.371,22	D	552.664,74	11.551,89	1.337.484,07	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	796.371,22	D	552.664,74	11.551,89	1.337.484,07	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.900,00	D	2.450,00	-	7.350,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	15.288,34	D	9.824,27	5.062,40	20.050,21	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	4.013,46	D	918,62	-	4.932,08	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.136,81	D	21.438,26	-	46.575,07	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	D	41.683,00	-	69.637,34	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	202,90	D	176,00	-	378,90	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	42.035,40	D	22.116,88	-	64.152,28	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	20.861,78	D	14.932,19	2.595,00	33.198,97	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	526,40	D	-	-	526,40	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.569,72	D	1.614,54	-	3.184,26	D
5753	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.277,00	D	2.388,00	-	4.665,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.170,82	D	14.131,26	-	71.302,08	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	592.794,25	D	420.991,72	3.894,49	1.009.891,48	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.353,68	D	48.320,10	-	140.673,78	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	92.353,68	D	48.320,10	-	140.673,78	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.353,68	D	48.320,10	-	140.673,78	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	92.353,68	D	48.320,10	-	140.673,78	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	86.444,94	D	45.361,10	-	131.806,04	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.908,74	D	2.959,00	-	8.867,74	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	740.626,68	D	327.370,12	-	1.067.996,80	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.000,01	D	79.001,78	-	237.001,79	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	158.000,01	D	79.001,78	-	237.001,79	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	158.000,01	D	79.001,78	-	237.001,79	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	158.000,01	D	79.001,78	-	237.001,79	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	582.626,67	D	248.368,34	-	830.995,01	D
2122	3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	13.802,01	D	-	-	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	D	-	-	13.802,01	D
6975	3.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	Outras Restituições de Trsf. e Conv. Recebidos da União	13.802,01	D	-	-	13.802,01	D
2142	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	568.824,66	D	248.368,34	-	817.193,00	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	568.824,66	D	248.368,34	-	817.193,00	D

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

7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	568.824,66	D	248.368,34	-	817.193,00	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.580,91	D	1.663,48	-	21.244,39	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.580,91	D	1.663,48	-	21.244,39	D
5922	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.580,91	D	1.663,48	-	21.244,39	D
7831	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.739,69	D	9,69	-	13.749,38	D
7844	3.6.5.0.1.01.13.00.00.00	101	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	13.739,69	D	9,69	-	13.749,38	D
7860	3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.440,61	D	0,03	-	3.440,64	D
7861	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.400,61	D	1.653,76	-	4.054,37	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	74.463,83	D	38.479,65	-	112.943,48	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	74.463,83	D	38.479,65	-	112.943,48	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.463,83	D	38.479,65	-	112.943,48	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.945,45	D	18.921,59	-	55.867,04	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	36.945,45	D	18.921,59	-	55.867,04	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.818,38	D	18.208,06	-	53.026,44	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.758,38	D	18.208,06	-	52.966,44	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	60,00	D	-	-	60,00	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.700,00	D	1.350,00	-	4.050,00	D
6949	3.7.2.1.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. Mun. Dom Feliciano	2.700,00	D	1.350,00	-	4.050,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.534,34	D	18.258,00	-	44.792,34	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	8.756,50	D	18.258,00	-	27.014,50	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	D	17.408,00	-	25.730,50	D
2291	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.322,50	D	17.408,00	-	25.730,50	D
6974	3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações Desportivas	8.322,50	D	17.408,00	-	25.730,50	D
2294	3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	200,00	D	850,00	-	1.050,00	D
2295	3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	850,00	-	1.050,00	D
6947	3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	Outras Premiações	200,00	D	850,00	-	1.050,00	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.777,84	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	17.777,84	D
8009	3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	101	A	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.777,84	D	-	-	17.777,84	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.873.292,62	C	116.431,67	2.318.611,53	7.075.472,48	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.319.966,97	C	110.132,72	345.279,98	1.555.114,23	C
2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	1.086.962,35	C	103.993,83	342.053,22	1.325.021,74	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	810.393,46	C	18.236,76	90.887,79	883.044,49	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	810.393,46	C	18.236,76	90.887,79	883.044,49	C
2383	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.275,34	C	-	2.556,79	46.832,13	C
2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	672.596,46	C	-	517,03	673.113,49	C
2385	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	95.741,68	C	-	54.381,53	150.123,21	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	78.395,42	C	-	41.706,86	120.102,28	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	17.346,26	C	-	12.674,67	30.020,93	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	101	A	ITBI	9.138,56	C	-	33.432,44	42.571,00	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	11.358,58	D	18.236,76	-	29.595,34	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	276.568,89	C	85.757,07	251.165,43	441.977,25	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	276.568,89	C	85.757,07	251.165,43	441.977,25	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	101	A	ISS	276.568,89	C	85.757,07	251.165,43	441.977,25	C
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	232.944,93	C	6.138,89	3.190,71	229.996,75	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.398,17	C	-	2.268,56	8.666,73	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.398,17	C	-	2.268,56	8.666,73	C
2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013,00	C	-	392,00	2.405,00	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	101	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	2.013,00	C	-	392,00	2.405,00	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.385,17	C	-	1.876,56	6.261,73	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.546,76	C	6.138,89	922,15	221.330,02	C
2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	226.546,76	C	6.138,89	922,15	221.330,02	C
2427	4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	225.636,63	C	-	143,68	225.780,31	C
5988	4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.125,00	C	-	778,47	1.903,47	C
2434	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	214,87	D	6.138,89	-	6.353,76	D
8215	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214,87	D	6.138,89	-	6.353,76	D
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59,69	C	-	36,05	95,74	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	59,69	C	-	36,05	95,74	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	59,69	C	-	36,05	95,74	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	59,69	C	-	36,05	95,74	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	18.494,17	C	-	10.737,93	29.232,10	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.494,17	C	-	10.737,93	29.232,10	C
2506	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	18.494,17	C	-	10.737,93	29.232,10	C
6016	4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.494,17	C	-	10.737,93	29.232,10	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	20.335,26	C	-	24.040,55	44.375,81	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.335,26	C	-	24.040,55	44.375,81	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	20.335,26	C	-	24.040,55	44.375,81	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.335,26	C	-	24.040,55	44.375,81	C
2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVICOS DE SAUDE	-		-	7.006,80	7.006,80	C
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.335,26	C	-	17.033,75	37.369,01	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.651,94	C	6.251,81	12.193,34	162.593,47	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.578,22	C	6.251,81	5.206,60	54.533,01	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	221,53	D	178,91	24,84	375,60	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	221,53	D	178,91	24,84	375,60	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	14,08	C	-	12,35	26,43	C
8069	4.4.2.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	256,34	D	178,91	-	435,25	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	20,73	C	-	12,49	33,22	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	54.305,99	C	6.072,90	4.765,47	52.998,56	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.305,99	C	6.072,90	4.765,47	52.998,56	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	53,73	C	-	418,87	472,60	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	5.927,14	C	-	494,13	6.421,27	C
6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.388,37	C	-	269,06	2.657,43	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.094,29	C	-	3.583,41	62.677,70	C
2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	13.165,71	D	6.072,90	-	19.238,61	D
2633	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.493,76	C	-	416,29	1.910,05	C
2634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.493,76	C	-	416,29	1.910,05	C
2639	4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.493,76	C	-	416,29	1.910,05	C
2640	4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	99.015,14	C	-	5.908,44	104.923,58	C
2663	4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	99.015,14	C	-	5.908,44	104.923,58	C
2664	4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.015,14	C	-	5.908,44	104.923,58	C
8555	4.4.3.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	99.015,14	C	-	5.908,44	104.923,58	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055,83	C	-	919,83	2.975,66	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.055,83	C	-	919,83	2.975,66	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.055,83	C	-	919,83	2.975,66	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.206,37	C	-	542,03	1.748,40	C
2676	4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	849,46	C	-	377,80	1.227,26	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2,75	C	-	158,47	161,22	C
2688	4.4.9.0.1.00.00.00.00	101	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	2,75	C	-	158,47	161,22	C
6036	4.4.9.0.1.01.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	2,75	C	-	158,47	161,22	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.354.927,61	C	-	1.924.561,21	5.279.488,82	C
2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.354.927,61	C	-	1.924.561,21	5.279.488,82	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.841.727,80	C	-	1.459.902,60	4.301.630,40	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	1.645.086,80	C	-	801.669,34	2.446.756,14	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00	101	A	COTA-PARTE FPM	1.416.426,18	C	-	635.491,60	2.051.917,78	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ITR	0,74	C	-	-	0,74	C
2727	4.5.2.1.3.06.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	25.775,24	C	-	13.195,14	38.970,38	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	122.949,91	C	-	101.145,30	224.095,21	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.583,31	C	-	18.602,00	33.185,31	C
2730	4.5.2.1.3.09.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	65.351,42	C	-	33.235,30	98.586,72	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.196.641,00	C	-	658.233,26	1.854.874,26	C
2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ICMS	984.142,03	C	-	541.955,75	1.526.097,78	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPVA	176.562,62	C	-	53.483,66	230.046,28	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17.713,43	C	-	8.353,81	26.067,24	C
2743	4.5.2.1.4.04.00.00.00	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	101	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RE	15.500,00	C	-	54.356,23	69.856,23	C
2746	4.5.2.1.4.07.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	47,75	C	-	83,81	131,56	C
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	507.199,81	C	-	247.408,71	754.608,52	C
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	507.199,81	C	-	247.408,71	754.608,52	C
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	507.199,81	C	-	247.408,71	754.608,52	C
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00	C	-	217.249,90	223.249,90	C
2755	4.5.2.3.3.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	150.000,00	150.000,00	C
6059	4.5.2.3.3.99.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		-	150.000,00	150.000,00	C
2756	4.5.2.3.4.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.000,00	C	-	67.249,90	73.249,90	C
6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00	C	-	67.249,90	73.249,90	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	948,00	D	-	-	948,00	D
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	948,00	D	-	-	948,00	D
6133	4.6.3.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	948,00	D	-	-	948,00	D
6134	4.6.3.9.1.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	948,00	D	-	-	948,00	D
7265	4.6.3.9.1.00.01.00.00	101	A	Troca Troca de Sementes	948,00	D	-	-	948,00	D
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.864,67	C	47,14	1.798,52	5.616,05	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.864,67	C	47,14	1.798,52	5.616,05	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	3.864,67	C	47,14	1.798,52	5.616,05	C
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	3.864,67	C	47,14	1.798,52	5.616,05	C
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	46,67	C	47,14	47,14	46,67	C
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	3.818,00	C	-	1.751,38	5.569,38	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.964.606,57	D	3.496.694,80	956.471,71	56.504.829,66	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	53.497.378,86	D	3.496.694,80	956.471,71	56.037.601,95	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	23.214.689,65	D	302.215,00	-	23.516.904,65	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00	-	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	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.684.682,00	D	-	-	25.684.682,00	D
6165	5.2.1.1.2.00.00.00.00	-	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	-	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	106	A	(-) FUNDEB	3.153.682,00	C	-	-	3.153.682,00	C
6168	5.2.1.1.2.02.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
6169	5.2.1.1.2.99.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	81.000,00	C	-	-	81.000,00	C
2905	5.2.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	774.689,65	D	302.215,00	-	1.076.904,65	D
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	774.689,65	D	302.215,00	-	1.076.904,65	D
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA	774.689,65	D	302.215,00	-	1.076.904,65	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.282.689,21	D	3.194.479,80	956.471,71	32.520.697,30	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.597.482,37	D	1.187.105,00	880.990,00	23.903.597,37	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	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	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.609.218,97	D	497.740,00	-	3.106.958,97	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.609.218,97	D	497.740,00	-	3.106.958,97	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		689.365,00	689.365,00	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.337.792,72	D	3.900,00	-	1.341.692,72	D
2932	5.2.2.1.3.02.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	74.500,00	D	-	-	74.500,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	496.736,60	D	191.625,00	-	688.361,60	D
6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00	107	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	700.189,65	D	302.215,00	-	1.002.404,65	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	496.736,60	C	-	191.625,00	688.361,60	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.112.482,37	C	191.625,00	497.740,00	2.418.597,37	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	496.736,60	C	-	191.625,00	688.361,60	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	496.736,60	C	-	191.625,00	688.361,60	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.685.206,84	D	2.007.374,80	75.481,71	8.617.099,93	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.685.206,84	D	2.007.374,80	75.481,71	8.617.099,93	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.685.206,84	D	2.007.374,80	75.481,71	8.617.099,93	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.744.234,03	D	2.007.374,80	-	8.751.608,83	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	59.027,19	C	-	75.481,71	134.508,90	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	53.964.606,57	C	14.526.397,25	17.066.620,34	56.504.829,66	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.497.378,86	C	14.526.397,25	17.066.620,34	56.037.601,95	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.214.689,65	C	2.841.455,78	3.143.670,78	23.516.904,65	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	19.610.854,48	C	2.476.983,24	666.687,54	17.800.558,78	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	4.204.950,63	C	85.476,74	2.476.983,24	6.596.457,13	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	601.115,46	D	278.995,80	-	880.111,26	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	568.824,66	D	248.368,34	-	817.193,00	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	568.824,66	D	248.368,34	-	817.193,00	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	21.442,04	D	30.627,46	-	52.069,50	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.282.689,21	C	11.684.941,47	13.922.949,56	32.520.697,30	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.597.482,37	C	6.979.890,80	7.286.005,80	23.903.597,37	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	16.638.877,53	C	2.228.999,80	619.062,04	15.028.939,77	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	16.638.877,53	C	2.228.999,80	619.062,04	15.028.939,77	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	16.638.877,53	C	2.228.999,80	619.062,04	15.028.939,77	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	273.398,00	C	45.840,33	30.000,00	257.557,67	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	273.398,00	C	45.840,33	30.000,00	257.557,67	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.685.206,84	C	4.705.050,67	6.636.943,76	8.617.099,93	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.496.594,13	C	2.222.632,62	2.032.783,58	2.306.745,09	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.536,00	C	108.597,95	101.402,95	67.341,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	877.570,28	C	2.371.597,74	2.156.568,27	662.540,81	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.236.506,43	C	2.222,36	2.346.188,96	5.580.473,03	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.685.206,84	C	4.705.050,67	6.636.943,76	8.617.099,93	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.685.206,84	C	4.705.050,67	6.636.943,76	8.617.099,93	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.685.206,84	C	4.705.050,67	6.636.943,76	8.617.099,93	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.594,13	C	2.222.632,62	2.032.783,58	2.306.745,09	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	101	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	74.536,00	C	108.597,95	101.402,95	67.341,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	877.570,28	C	2.371.597,74	2.156.568,27	662.540,81	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.236.506,43	C	2.222,36	2.346.188,96	5.580.473,03	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	67.861.896,85	D	4.791.405,93	987.424,75	71.665.878,03	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	11.926.495,22	D	1.470.245,00	430.000,00	12.966.740,22	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.292.469,78	D	584.000,00	430.000,00	8.446.469,78	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.355.431,00	D	434.000,00	430.000,00	3.359.431,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.431,00	D	434.000,00	430.000,00	3.359.431,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.355.431,00	D	434.000,00	430.000,00	3.359.431,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	101	S	APÓLICES DE SEGUROS	3.355.431,00	D	434.000,00	430.000,00	3.359.431,00	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	D	-	-	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	D	-	-	165.000,00	D
6834	7.1.1.1.1.01.08.06.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/03/2020	-		214.000,00	-	214.000,00	D
6835	7.1.1.1.1.01.08.07.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 20/03/2020	-		220.000,00	-	220.000,00	D
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	-	
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	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6868	7.1.1.1.1.01.08.40.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 15/08/2019	24.700,00	D	-	-	24.700,00	D
6869	7.1.1.1.1.01.08.41.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/09/2019	95.000,00	D	-	-	95.000,00	D
6870	7.1.1.1.1.01.08.42.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 21/09/2019	37.245,00	D	-	-	37.245,00	D
6871	7.1.1.1.1.01.08.43.00.00	101	A	Itau Seg Vcto 08/10/2019	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
6873	7.1.1.1.1.01.08.45.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 25/10/2019	117.000,00	D	-	-	117.000,00	D
6874	7.1.1.1.1.01.08.46.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/11/2019	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6875	7.1.1.1.1.01.08.47.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 29/10/2019	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
6876	7.1.1.1.1.01.08.48.00.00	101	A	ALLIANZ Vcto 09/11/2019	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
6877	7.1.1.1.1.01.08.49.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/11/2019	250.000,00	D	-	-	250.000,00	D
8359	7.1.1.1.1.01.08.55.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 01/12/2019	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
3148	7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.937.038,78	D	150.000,00	-	5.087.038,78	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	4.937.038,78	D	150.000,00	-	5.087.038,78	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	S	DIREITOS CONVENIADOS	4.937.038,78	D	150.000,00	-	5.087.038,78	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	Construção 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
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8299	7.1.1.2.1.01.54.00.00.00	101	A	T.C. 901736 Equip Odontologico	25.000,00	D	-	-	25.000,00	D
8302	7.1.1.2.1.01.55.00.00.00	101	A	Prop. 1170-10 Aquis.Ambulância	170.000,00	D	-	-	170.000,00	D
8304	7.1.1.2.1.01.56.00.00.00	101	A	Convênio FPE 582/2018	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
9410	7.1.1.2.1.01.58.00.00.00	101	A	Estr.Red. Serv. AB 1180-06 03 Veículos	-		150.000,00	-	150.000,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.634.025,44	D	886.245,00	-	4.520.270,44	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.634.025,44	D	886.245,00	-	4.520.270,44	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.634.025,44	D	886.245,00	-	4.520.270,44	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.368.752,59	D	868.304,00	-	3.237.056,59	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	2.368.752,59	D	868.304,00	-	3.237.056,59	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	102.738,60	D	17.941,00	-	120.679,60	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	A	Contratos de Alugueis	102.738,60	D	17.941,00	-	120.679,60	D
4432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.152.994,25	D	-	-	1.152.994,25	D
4200	7.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	Contratos de Fornecimento de Bens	1.152.994,25	D	-	-	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	52.420.415,40	D	3.309.063,36	557.377,61	55.172.101,15	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.382.933,03	D	2.811.323,36	365.752,61	8.828.503,78	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.382.933,03	D	2.811.323,36	365.752,61	8.828.503,78	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.889.142,14	D	979.696,69	63.012,60	4.805.826,23	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	1.875.024,15	D	1.522.383,38	301.459,94	3.095.947,59	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	618.766,74	D	309.243,29	1.280,07	926.729,96	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.597.482,37	D	497.740,00	191.625,00	23.903.597,37	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.597.482,37	D	497.740,00	191.625,00	23.903.597,37	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.597.482,37	D	497.740,00	191.625,00	23.903.597,37	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.597.482,37	D	497.740,00	191.625,00	23.903.597,37	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	2.609.218,97	D	497.740,00	-	3.106.958,97	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	496.736,60	C	-	191.625,00	688.361,60	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	2.809.715,68	D	11.302,57	-	2.821.018,25	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.809.715,68	D	11.302,57	-	2.821.018,25	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.809.715,68	D	11.302,57	-	2.821.018,25	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.646.547,17	D	10.126,50	-	2.656.673,67	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.145.551,04	D	7.698,02	-	2.153.249,06	D
6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	330.205,16	D	1.725,47	-	331.930,63	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE M	170.790,97	D	703,01	-	171.493,98	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	163.168,51	D	1.176,07	-	164.344,58	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	163.168,51	D	1.176,07	-	164.344,58	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	163.168,51	D	1.176,07	-	164.344,58	D
6249	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	795,00	D	795,00	-	1.590,00	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	-	1.590,00	D
8008	7.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	Consórcio Inter Centro-Sul	795,00	D	795,00	-	1.590,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	704.475,55	D	-	47,14	704.428,41	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.475,55	D	-	47,14	704.428,41	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	195.995,87	D	-	47,14	195.948,73	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	195.995,87	D	-	47,14	195.948,73	D
6908	7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	Troca - Troca de Sementes	5.006,00	D	-	-	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	Assoc. BUTIA e SÃO GERALDO	20.901,00	D	-	-	20.901,00	D
6912	7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	101	A	BRADESCO Ações Brasil Telecom	733,29	D	-	-	733,29	D
6913	7.9.1.2.9.06.00.00.00.00	101	A	Banco Itaú Ações Celular CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
6914	7.9.1.2.9.07.00.00.00.00	101	A	Assoc. P.Mendonça	20.714,21	D	-	-	20.714,21	D
6915	7.9.1.2.9.08.00.00.00.00	101	A	Assoc.Alto Alegre	7.789,00	D	-	-	7.789,00	D
6916	7.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Assis Brasil	19.753,88	D	-	-	19.753,88	D
6917	7.9.1.2.9.10.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Bom Será	15.298,99	D	-	-	15.298,99	D
6918	7.9.1.2.9.11.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Palanque	19.819,98	D	-	-	19.819,98	D
6919	7.9.1.2.9.12.00.00.00.00	101	A	COOPCRISTAL	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6991	7.9.1.2.9.99.00.00.00.00	101	A	Multas de Transito	455,95	D	-	47,14	408,81	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	67.861.896,85	C	11.465.177,12	15.269.158,30	71.665.878,03	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.926.495,22	C	1.083.830,58	2.124.075,58	12.966.740,22	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.292.469,78	C	580.000,00	734.000,00	8.446.469,78	C

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

3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.355.431,00	C	430.000,00	434.000,00	3.359.431,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.355.431,00	C	430.000,00	434.000,00	3.359.431,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.355.431,00	C	430.000,00	434.000,00	3.359.431,00	C
6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00	101	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.355.431,00	C	430.000,00	434.000,00	3.359.431,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.937.038,78	C	150.000,00	300.000,00	5.087.038,78	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.937.038,78	C	150.000,00	300.000,00	5.087.038,78	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.937.038,78	C	150.000,00	300.000,00	5.087.038,78	C
6292	8.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	CONVÊNIOS A RECEBER	491.132,11	C	150.000,00	150.000,00	491.132,11	C
6293	8.1.1.2.1.01.02.00.00	101	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.445.906,67	C	-	150.000,00	4.595.906,67	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.634.025,44	C	503.830,58	1.390.075,58	4.520.270,44	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.634.025,44	C	503.830,58	1.390.075,58	4.520.270,44	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.634.025,44	C	503.830,58	1.390.075,58	4.520.270,44	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.368.752,59	C	427.392,47	1.295.696,47	3.237.056,59	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	S	A EXECUTAR	1.858.498,52	C	426.360,88	993.672,39	2.425.810,03	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00	101	A	DUETO Tecnologia Contr. 64/2015	81.795,50	C	13.074,25	-	68.721,25	C
9331	8.1.2.3.1.02.01.04.00	101	A	Temo Tim	-		1.014,49	1.014,49	-	
9332	8.1.2.3.1.02.01.05.00	101	A	STEGE e Dias Serv. Médicos Ltda Contr. 28/2015	10.841,01	C	3.421,62	-	7.419,39	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00	101	A	CONTEL Tecom Ltda 72/2017	5.200,00	C	650,00	-	4.550,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00	101	A	Construtora CASAC Contr. 41/2018	296.970,85	C	45.587,20	-	251.383,65	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.08.00	101	A	SIJ Contr. 44/2017	351,16	C	87,89	-	263,27	C
9336	8.1.2.3.1.02.01.09.00	101	A	CRISTAL TUR	-		6.405,00	6.405,00	-	
9337	8.1.2.3.1.02.01.10.00	101	A	BORBA,PAUSE E PERIN Contr. 68/2018	17.150,00	C	2.450,00	-	14.700,00	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.11.00	101	A	Telefonica Brasil SA Contr. 42/2016	43.449,89	C	1.547,09	17,10	41.919,90	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.12.00	101	A	Mediare Contr. 62/2018	600,00	C	-	-	600,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.13.00	101	A	Luciando Silva Lacerda Contr. 72/2018	11.160,00	C	1.395,00	-	9.765,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00	101	A	FAHM Contr. 92/2018	87,75	C	9,75	-	78,00	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.15.00	101	A	CEMTEC Contr. 74/2018	75.011,37	C	-	-	75.011,37	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.16.00	101	A	Linter Contr. 73/2015	259.352,96	C	32.419,12	-	226.933,84	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.17.00	101	A	Mauro S.Moraes Contr. 26/2018	19.848,00	C	600,00	-	19.248,00	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.18.00	101	A	Webde Host Ltda Contr. 89/2018	5.200,00	C	650,00	-	4.550,00	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.19.00	101	A	Sandro B. da Rosa Contr. 14/2019	41.000,00	C	10.000,00	-	31.000,00	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.20.00	101	A	SIMIX Contr. 93/2018	3.951,00	C	439,00	-	3.512,00	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.21.00	101	A	UILER Contr. 94/2018	5.915,00	C	-	-	5.915,00	C
9349	8.1.2.3.1.02.01.22.00	101	A	SOLISMAR Contr. 95/2018	1.312,00	C	1.312,00	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	101	A	SETRESA Contr. 65/2018	208.849,48	C	29.835,64	-	179.013,84	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.25.00.00	101	A	AMBIENTUUS Contr. 28/2018	2.014,00	C	878,00	-	1.136,00	C
9353	8.1.2.3.1.02.01.26.00.00	101	A	NOTABILI Contr. 79/2014	2.735,50	C	594,40	-	2.141,10	C
9354	8.1.2.3.1.02.01.27.00.00	101	A	AB Serv. de Guincho	-		37.807,88	37.807,88	-	
9355	8.1.2.3.1.02.01.28.00.00	101	A	Luiz Felipe K.B	-		80.123,92	80.123,92	-	
9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	101	A	Coreixas Contr. 31/2016	4.231,50	C	1.680,00	-	2.551,50	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.30.00.00	101	A	CSM Cons. e Seg Mun Contr. 2/2019	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 Contr. 90/2018	4.000,00	C	750,00	-	3.250,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.36.00.00	101	A	Cristal Tur Contr.42/2018 MANHA	77.793,60	C	6.338,40	-	71.455,20	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.37.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 43/2018 NOITE	77.058,40	C	6.049,60	-	71.008,80	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.38.00.00	101	A	Telmo Timm Contr.37/2018 LINHA ROSA	124.986,64	C	9.501,33	-	115.485,31	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.39.00.00	101	A	A B Serv.Guinchos Contr. 38/2018 Linha AZUL	119.354,92	C	9.821,24	-	109.533,68	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.40.00.00	101	A	Luis F.K.Becker Contr. 39/2018 Linha VERDE/VERMELHO	229.448,39	C	20.130,32	-	209.318,07	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.41.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 42/2017 Camaqua TARDE	77.550,00	C	7.402,50	-	70.147,50	C
9404	8.1.2.3.1.02.01.42.00.00	101	A	Cristal Tur Contr. 41/2017 PELOTAS	51.240,00	C	6.405,00	-	44.835,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.45.00.00	101	A	A B Serv.Guincho Contr. 15/2019 TRANSP ESCOLAR	-		27.986,64	279.632,00	251.645,36	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.46.00.00	101	A	Luis F.K. Becker Contr. 16/2019 TRANSP ESCOLAR	-		59.993,60	588.672,00	528.678,40	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	510.254,07	C	1.031,59	302.024,08	811.246,56	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	102.738,60	C	9.624,80	27.565,80	120.679,60	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	83.489,00	C	9.624,80	17.941,00	91.805,20	C
9359	8.1.2.3.1.03.01.02.00.00	101	A	Leandro M.V. da Rosa Contr. 77/2015	7.020,00	C	780,00	-	6.240,00	C
9360	8.1.2.3.1.03.01.03.00.00	101	A	Iara mª W.Kruger Contr. 81/2017	7.700,00	C	770,00	-	6.930,00	C
9361	8.1.2.3.1.03.01.04.00.00	101	A	Gilmar Carvalho Dutra Contr. 82/2017	21.938,00	C	2.193,80	-	19.744,20	C
9362	8.1.2.3.1.03.01.05.00.00	101	A	José Carlos Nunes Contr. 69/2018	5.600,00	C	700,00	-	4.900,00	C
9363	8.1.2.3.1.03.01.06.00.00	101	A	Gilmar Dutra da Silva Contr. 17/2017	33.600,00	C	2.800,00	-	30.800,00	C
9384	8.1.2.3.1.03.01.07.00.00	101	A	Ernaldo Peglow Contr. 33/2017	1.631,00	C	1.631,00	17.941,00	17.941,00	C
9385	8.1.2.3.1.03.01.08.00.00	101	A	Maria Alete Richter Bortoloti Contr. 68/2017	6.000,00	C	750,00	-	5.250,00	C
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	19.249,60	C	-	9.624,80	28.874,40	C
6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.152.994,25	C	63.633,31	63.633,31	1.152.994,25	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	822.656,67	C	63.314,13	442,68	759.785,22	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.01.00.00	101	A	Coqueiro Comb.Serv.Ltda Contr. 1/2019	670.907,62	C	56.616,72	-	614.290,90	C
9366	8.1.2.3.1.04.01.04.00.00	101	A	Rego (Movesco) Contr. 73/2018	91.800,00	C	-	-	91.800,00	C
9367	8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	101	A	Languiru (Laticínios) Contr.4/2019	2.241,00	C	1.200,30	212,80	1.253,50	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	101	A	Languiru (Aves) Contr. 5/2019	2.800,00	C	-	-	2.800,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9370	8.1.2.3.1.04.01.08.00.00	101	A	Eneida H.Geri Contr. 6/2019	1.460,00	C	-	-	1.460,00	C
9372	8.1.2.3.1.04.01.10.00.00	101	A	Catia Verginia O.O Contr. 9/2019	5.300,00	C	-	-	5.300,00	C
9373	8.1.2.3.1.04.01.11.00.00	101	A	Wilson J.Lacerda Contr. 8/2019	600,00	C	-	-	600,00	C
9374	8.1.2.3.1.04.01.12.00.00	101	A	Lauro Garcia Becker 11/2019	100,00	C	-	-	100,00	C
9378	8.1.2.3.1.04.01.16.00.00	101	A	Zilda R.Radtke Contr.3/2019	32.041,70	C	4.482,66	106,38	27.665,42	C
9379	8.1.2.3.1.04.01.17.00.00	101	A	Simone Fonseca Lopes Contr.7/2019	3.188,25	C	-	-	3.188,25	C
9380	8.1.2.3.1.04.01.18.00.00	101	A	Coop Peq Agr Agroecologicos da Região Sul Contr. 10/2019	3.825,20	C	574,45	123,50	3.374,25	C
9394	8.1.2.3.1.04.01.19.00.00	101	A	Volmário Muller Contr.12/2019	7.182,90	C	-	-	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 Contr.13/2019	1.210,00	C	440,00	-	770,00	C
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	330.337,58	C	319,18	63.190,63	393.209,03	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	3.180,00	3.180,00	9.540,00	C
7260	8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	9.540,00	C	2.385,00	-	7.155,00	C
9389	8.1.2.3.1.09.01.01.00.00	101	A	Consórcio Intermunicipal Centro Sul	9.540,00	C	2.385,00	-	7.155,00	C
7261	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	795,00	D	795,00	2.385,00	795,00	C
7262	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	795,00	C	-	795,00	1.590,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.420.415,40	C	10.356.053,50	13.107.739,25	55.172.101,15	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.382.933,03	C	8.002.731,66	10.448.302,41	8.828.503,78	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.382.933,03	C	8.002.731,66	10.448.302,41	8.828.503,78	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.734.001,38	D	2.939.113,73	3.040.729,56	1.632.385,55	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.734.001,38	D	2.939.113,73	3.040.729,56	1.632.385,55	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.571.130,13	C	2.331.230,57	2.134.186,53	2.374.086,09	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.496.594,13	C	2.222.632,62	2.032.783,58	2.306.745,09	C
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	74.536,00	C	108.597,95	101.402,95	67.341,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.024.251,55	C	2.730.128,25	2.513.481,83	807.605,13	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	877.570,28	C	2.371.597,74	2.156.568,27	662.540,81	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146.681,27	C	358.530,51	356.913,56	145.064,32	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.521.552,73	C	2.259,11	2.759.904,49	7.279.198,11	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.597.482,37	C	2.353.321,84	2.659.436,84	23.903.597,37	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.597.482,37	C	2.353.321,84	2.659.436,84	23.903.597,37	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.597.482,37	C	2.353.321,84	2.659.436,84	23.903.597,37	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.597.482,37	C	2.353.321,84	2.659.436,84	23.903.597,37	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	16.638.877,53	C	2.231.999,80	622.062,04	15.028.939,77	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	16.638.877,53	C	2.231.999,80	622.062,04	15.028.939,77	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	6.958.604,84	C	121.322,04	2.037.374,80	8.874.657,60	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	273.398,00	C	45.840,33	30.000,00	257.557,67	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	6.685.206,84	C	75.481,71	2.007.374,80	8.617.099,93	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.685.206,84	C	75.481,71	2.007.374,80	8.617.099,93	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
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	22.440.000,00	C	-	-	22.440.000,00	C
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.809.715,68	C	23.655,90	34.958,47	2.821.018,25	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.809.715,68	C	23.655,90	34.958,47	2.821.018,25	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.749.231,29	C	23.655,90	11.302,57	2.736.877,96	C
6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.590.968,29	C	23.270,19	10.126,50	2.577.824,60	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	2.590.968,29	C	23.270,19	10.126,50	2.577.824,60	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.104.922,93	C	16.816,10	7.698,02	2.095.804,85	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.070.009,60	C	16.704,38	7.511,71	2.060.816,93	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	34.913,33	C	111,72	186,31	34.987,92	C
6931	8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER EM	317.240,41	C	5.348,83	1.725,47	313.617,05	C
6932	8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PODER DE P	15.614,53	C	-	136,32	15.750,85	C
6933	8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PRETAÇÃO D	301.625,88	C	5.348,83	1.589,15	297.866,20	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ME	168.804,95	C	1.105,26	703,01	168.402,70	C
6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	158.263,00	C	385,71	1.176,07	159.053,36	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBR	158.263,00	C	385,71	1.176,07	159.053,36	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.567,10	C	-	23.646,18	73.213,28	C
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.458,66	C	-	23.260,50	68.719,16	C
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM CO	45.458,66	C	-	23.260,50	68.719,16	C
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	33.055,82	C	-	16.807,78	49.863,60	C
6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	33.055,82	C	-	16.696,06	49.751,88	C
6458	8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	-		-	111,72	111,72	C
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAX	10.416,82	C	-	5.347,46	15.764,28	C
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CON	1.986,02	C	-	1.105,26	3.091,28	C
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.108,44	C	-	385,68	4.494,12	C
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	101	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E	4.108,44	C	-	385,68	4.494,12	C
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.917,29	C	-	9,72	10.927,01	C
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.120,22	C	-	9,69	10.129,91	C
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	10.120,22	C	-	9,69	10.129,91	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	7.572,29	C	-	8,32	7.580,61	C
6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	7.572,29	C	-	8,32	7.580,61	C
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- CO	2.547,93	C	-	1,37	2.549,30	C
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	797,07	C	-	0,03	797,10	C
6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBR	797,07	C	-	0,03	797,10	C
6508	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	795,00	C	1.590,00	2.385,00	1.590,00	C
6512	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	795,00	C	1.590,00	2.385,00	1.590,00	C
6513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	A COMPROVAR	-		795,00	795,00	-	
6515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00	101	A	A APROVAR	-		795,00	795,00	-	
6516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00	101	A	APROVADOS	795,00	C	-	795,00	1.590,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	704.475,55	C	47,14	-	704.428,41	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.475,55	C	47,14	-	704.428,41	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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 B	195.995,87	C	47,14	-	195.948,73	C
6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	195.995,87	C	47,14	-	195.948,73	C
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	195.539,92	C	-	-	195.539,92	C
6992	8.9.1.2.9.99.00.00.00.00	101	A	Multas de Transito	455,95	C	47,14	-	408,81	C
Total Geral					-		48.134.174,88	48.134.174,88	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal