

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

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        | 1.0.0.0.00.00.00.00   | -   | S   | ATIVO                                                          | 102.453,30     | D   | 146.486,99 | 141.310,87 | 107.629,42  | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 29.000,94      | D   | 145.477,99 | 140.724,87 | 33.754,06   | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 29.000,94      | D   | 145.477,99 | 140.724,87 | 33.754,06   | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 29.000,94      | D   | 145.477,99 | 140.724,87 | 33.754,06   | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.000,94      | D   | 145.477,99 | 140.724,87 | 33.754,06   | D   |
| 6        | 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | 104 | S   | CAIXA                                                          | -              |     | 13.743,29  | 13.743,29  | -           |     |
| 3641     | 1.1.1.1.1.01.08.00.00 | 104 | A   | Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.                                | -              |     | 13.743,29  | 13.743,29  | -           |     |
| 12       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 29.000,89      | D   | 97.701,69  | 122.047,93 | 4.654,65    | D   |
| 15       | 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | 104 | S   | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           | 29.000,89      | D   | 97.701,69  | 122.047,93 | 4.654,65    | D   |
| 3798     | 1.1.1.1.1.19.12.02.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8                            | 24.346,24      | D   | 83.933,65  | 108.279,89 | -           |     |
| 3853     | 1.1.1.1.1.19.12.57.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8                      | 4.654,65       | D   | 13.768,04  | 13.768,04  | 4.654,65    | D   |
| 20       | 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | -   | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 0,05           | D   | 34.033,01  | 4.933,65   | 29.099,41   | D   |
| 24       | 1.1.1.1.1.50.99.00.00 | 104 | S   | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 0,05           | D   | 34.033,01  | 4.933,65   | 29.099,41   | D   |
| 4469     | 1.1.1.1.1.50.99.45.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8                            | 0,05           | D   | 34.033,01  | 4.933,65   | 29.099,41   | D   |
| 362      | 1.2.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 73.452,36      | D   | 1.009,00   | 586,00     | 73.875,36   | D   |
| 622      | 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | IMOBILIZADO                                                    | 73.452,36      | D   | 1.009,00   | 586,00     | 73.875,36   | D   |
| 623      | 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | -   | S   | BENS MÓVEIS                                                    | 66.837,14      | D   | 1.009,00   | -          | 67.846,14   | D   |
| 624      | 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 66.837,14      | D   | 1.009,00   | -          | 67.846,14   | D   |
| 625      | 1.2.3.1.1.01.00.00.00 | -   | S   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 4.897,00       | D   | -          | -          | 4.897,00    | D   |
| 627      | 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | 102 | S   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | 320,00         | D   | -          | -          | 320,00      | D   |
| 4518     | 1.2.3.1.1.01.02.02.00 | 102 | A   | Aparelhos e Equip, Comunicação LEG                             | 320,00         | D   | -          | -          | 320,00      | D   |
| 632      | 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | 102 | A   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | 4.577,00       | D   | -          | -          | 4.577,00    | D   |
| 644      | 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | -   | S   | BENS DE INFORMÁTICA                                            | 17.741,30      | D   | -          | -          | 17.741,30   | D   |
| 645      | 1.2.3.1.1.02.01.00.00 | 102 | S   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 17.741,30      | D   | -          | -          | 17.741,30   | D   |
| 4083     | 1.2.3.1.1.02.01.02.00 | 102 | A   | Equip.de Proc.de Dados Leg.                                    | 17.741,30      | D   | -          | -          | 17.741,30   | D   |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                    |           |   |           |           |           |   |
|------|--------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 647  | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -   | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 32.413,24 | D | 1.009,00  | -         | 33.422,24 | D |
| 648  | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102 | S | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                  | 8.605,84  | D | -         | -         | 8.605,84  | D |
| 4078 | 1.2.3.1.1.03.01.02.00.00 | 102 | A | Aparelhos Utensílios Leg.                                          | 8.605,84  | D | -         | -         | 8.605,84  | D |
| 649  | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 102 | S | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                | 1.810,00  | D | -         | -         | 1.810,00  | D |
| 4085 | 1.2.3.1.1.03.02.02.00.00 | 102 | A | Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.                        | 1.810,00  | D | -         | -         | 1.810,00  | D |
| 650  | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 102 | S | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                | 21.997,40 | D | 1.009,00  | -         | 23.006,40 | D |
| 4088 | 1.2.3.1.1.03.03.02.00.00 | 102 | A | Mobiliário em Geral Leg.                                           | 21.997,40 | D | 1.009,00  | -         | 23.006,40 | D |
| 652  | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | -   | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                 | 11.285,60 | D | -         | -         | 11.285,60 | D |
| 657  | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 102 | S | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                              | 9.065,60  | D | -         | -         | 9.065,60  | D |
| 4080 | 1.2.3.1.1.04.05.02.00.00 | 102 | A | Equip.Audio, Vídeo e foto leg.                                     | 9.065,60  | D | -         | -         | 9.065,60  | D |
| 659  | 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 | 102 | A | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | 2.220,00  | D | -         | -         | 2.220,00  | D |
| 673  | 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | -   | S | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                 | 500,00    | D | -         | -         | 500,00    | D |
| 674  | 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 102 | S | OUTROS BENS MÓVEIS                                                 | 500,00    | D | -         | -         | 500,00    | D |
| 4095 | 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00 | 102 | A | Outros Bens Móveis Leg.                                            | 500,00    | D | -         | -         | 500,00    | D |
| 675  | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENS IMÓVEIS                                                       | 52.800,00 | D | -         | -         | 52.800,00 | D |
| 676  | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                         | 52.800,00 | D | -         | -         | 52.800,00 | D |
| 5283 | 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | -   | S | BENS DE USO ESPECIAL                                               | 52.800,00 | D | -         | -         | 52.800,00 | D |
| 5286 | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | 102 | S | EDIFÍCIOS                                                          | 25.800,00 | D | -         | -         | 25.800,00 | D |
| 6766 | 1.2.3.2.1.01.03.02.00.00 | 102 | A | Predios do Legislativo                                             | 25.800,00 | D | -         | -         | 25.800,00 | D |
| 5287 | 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | 102 | S | TERRENOS/GLEBAS                                                    | 27.000,00 | D | -         | -         | 27.000,00 | D |
| 6769 | 1.2.3.2.1.01.04.02.00.00 | 102 | A | Terrenos do Legislativo                                            | 27.000,00 | D | -         | -         | 27.000,00 | D |
| 726  | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                 | 46.184,78 | C | -         | 586,00    | 46.770,78 | C |
| 727  | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | 46.184,78 | C | -         | 586,00    | 46.770,78 | C |
| 728  | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                            | 41.347,23 | C | -         | 497,00    | 41.844,23 | C |
| 5328 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                    | 41.347,23 | C | -         | 497,00    | 41.844,23 | C |
| 729  | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                           | 4.837,55  | C | -         | 89,00     | 4.926,55  | C |
| 5335 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                   | 4.837,55  | C | -         | 89,00     | 4.926,55  | C |
| 755  | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 85.801,69 | C | 88.016,70 | 86.343,63 | 84.128,62 | C |
| 756  | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 11.347,44 | C | 88.016,70 | 86.343,63 | 9.674,37  | C |
| 757  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.800,00  | C | 64.009,07 | 64.909,07 | 2.700,00  | C |
| 758  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 1.800,00  | C | 52.900,06 | 53.800,06 | 2.700,00  | C |
| 759  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.800,00  | C | 52.900,06 | 53.800,06 | 2.700,00  | C |
| 760  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 1.800,00  | C | 52.900,06 | 53.800,06 | 2.700,00  | C |
| 761  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | -         |   | 52.900,06 | 52.900,06 | -         |   |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                     |          |   |           |           |          |   |
|------|--------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 762  | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 104 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                             | 1.800,00 | C | -         | 900,00    | 2.700,00 | C |
| 799  | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                            | -        |   | 11.109,01 | 11.109,01 | -        |   |
| 844  | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                         | -        |   | 11.109,01 | 11.109,01 | -        |   |
| 845  | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                       | -        |   | 11.109,01 | 11.109,01 | -        |   |
| 846  | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                 | -        |   | 11.109,01 | 11.109,01 | -        |   |
| 4259 | 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | 104 | A | INSS s/FOLHA a Recolher                                             | -        |   | 11.109,01 | 11.109,01 | -        |   |
| 996  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                         | 4.892,79 | C | 9.796,65  | 7.223,58  | 2.319,72 | C |
| 997  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO               | 4.892,79 | C | 9.796,65  | 7.223,58  | 2.319,72 | C |
| 998  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 4.892,79 | C | 9.796,65  | 7.223,58  | 2.319,72 | C |
| 999  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                              | 4.892,79 | C | 9.796,65  | 7.223,58  | 2.319,72 | C |
| 5416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 4.892,79 | C | 9.796,65  | 7.223,58  | 2.319,72 | C |
| 1036 | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                    | -        |   | 45,00     | 45,00     | -        |   |
| 1037 | 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                        | -        |   | 45,00     | 45,00     | -        |   |
| 5443 | 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO   | -        |   | 45,00     | 45,00     | -        |   |
| 5456 | 2.1.4.1.3.99.00.00.00.00 | 104 | S | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                 | -        |   | 45,00     | 45,00     | -        |   |
| 9411 | 2.1.4.1.3.99.01.00.00.00 | 104 | A | INSS s/PF e PJ 20% a Recolher                                       | -        |   | 45,00     | 45,00     | -        |   |
| 1098 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | 4.654,65 | C | 14.165,98 | 14.165,98 | 4.654,65 | C |
| 1109 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                                | 4.654,65 | C | 13.768,04 | 13.768,04 | 4.654,65 | C |
| 1110 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 4.654,65 | C | 13.768,04 | 13.768,04 | 4.654,65 | C |
| 1111 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES                                                        | 4.654,65 | C | 13.768,04 | 13.768,04 | 4.654,65 | C |
| 1112 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | -        |   | 5.703,82  | 5.703,82  | -        |   |
| 4232 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 104 | A | INSS ret.s/RPA Leg.                                                 | -        |   | 24,75     | 24,75     | -        |   |
| 4235 | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.00 | 104 | A | INSS ret.s/Folha Leg.                                               | -        |   | 5.679,07  | 5.679,07  | -        |   |
| 1114 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 104 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | -        |   | 3.160,07  | 3.160,07  | -        |   |
| 6814 | 2.1.8.8.1.01.04.09.00.00 | 104 | S | IRRF                                                                | -        |   | 3.160,07  | 3.160,07  | -        |   |
| 6815 | 2.1.8.8.1.01.04.09.01.00 | 104 | A | IRRF - S/FLA                                                        | -        |   | 3.160,07  | 3.160,07  | -        |   |
| 5481 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 104 | S | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                  | -        |   | 249,50    | 249,50    | -        |   |
| 6819 | 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 | 104 | A | Pensão Alimentícia LEG                                              | -        |   | 249,50    | 249,50    | -        |   |
| 1135 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 104 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                               | 4.654,65 | C | 4.654,65  | 4.654,65  | 4.654,65 | C |
| 6941 | 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 | 104 | A | Cons. BERGS LEG a Recolher                                          | 4.654,65 | C | 4.654,65  | 4.654,65  | 4.654,65 | C |
| 1155 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | -        |   | 397,94    | 397,94    | -        |   |
| 1156 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | -        |   | 397,94    | 397,94    | -        |   |
| 1157 | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | -   | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | -        |   | 176,50    | 176,50    | -        |   |
| 1159 | 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | 104 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                | -        |   | 176,50    | 176,50    | -        |   |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                   |            |   |           |        |            |   |
|------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|--------|------------|---|
| 1161 | 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 104 | A | DIÁRIAS A PAGAR                                                   | -          |   | 221,44    | 221,44 | -          |   |
| 1434 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                | 74.454,25  | C | -         | -      | 74.454,25  | C |
| 1564 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESULTADOS ACUMULADOS                                             | 74.454,25  | C | -         | -      | 74.454,25  | C |
| 1565 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                 | 74.454,25  | C | -         | -      | 74.454,25  | C |
| 1566 | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 74.454,25  | C | -         | -      | 74.454,25  | C |
| 1568 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 74.454,25  | C | -         | -      | 74.454,25  | C |
| 1640 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                   | 141.348,40 | D | 72.152,59 | -      | 213.500,99 | D |
| 1641 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL E ENCARGOS                                                | 126.962,38 | D | 65.471,24 | -      | 192.433,62 | D |
| 1642 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                             | 106.659,71 | D | 53.800,06 | -      | 160.459,77 | D |
| 1648 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS          | 106.659,71 | D | 53.800,06 | -      | 160.459,77 | D |
| 1649 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 106.659,71 | D | 53.800,06 | -      | 160.459,77 | D |
| 1650 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | -   | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS              | 106.659,71 | D | 53.800,06 | -      | 160.459,77 | D |
| 5605 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 26.565,94  | D | 10.826,74 | -      | 37.392,68  | D |
| 5626 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101 | A | 13º SALÁRIO                                                       | 1.800,00   | D | 900,00    | -      | 2.700,00   | D |
| 5635 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101 | A | SUBSÍDIOS                                                         | 78.293,77  | D | 42.073,32 | -      | 120.367,09 | D |
| 1656 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS                                                | 19.367,22  | D | 11.109,01 | -      | 30.476,23  | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                         | 19.367,22  | D | 11.109,01 | -      | 30.476,23  | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 19.367,22  | D | 11.109,01 | -      | 30.476,23  | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                              | 19.367,22  | D | 11.109,01 | -      | 30.476,23  | D |
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                              | 935,45     | D | 562,17    | -      | 1.497,62   | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                       | 935,45     | D | 562,17    | -      | 1.497,62   | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 935,45     | D | 562,17    | -      | 1.497,62   | D |
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               | 935,45     | D | 562,17    | -      | 1.497,62   | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | 14.318,42  | D | 6.636,35  | -      | 20.954,77  | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.010,67   | D | 347,71    | -      | 1.358,38   | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL                                               | 1.010,67   | D | 347,71    | -      | 1.358,38   | D |
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.010,67   | D | 347,71    | -      | 1.358,38   | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 101 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                               | 247,22     | D | 110,86    | -      | 358,08     | D |
| 1812 | 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           | -          |   | 140,00    | -      | 140,00     | D |
| 1813 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | 200,60     | D | 56,75     | -      | 257,35     | D |
| 1814 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 119,80     | D | -         | -      | 119,80     | D |
| 1818 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                        | 68,70      | D | -         | -      | 68,70      | D |
| 1819 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                    | 292,75     | D | 40,10     | -      | 332,85     | D |
| 1821 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES            | 73,00      | D | -         | -      | 73,00      | D |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                  |            |   |          |           |            |   |
|------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|-----------|------------|---|
| 1848 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 8,60       | D | -        | -         | 8,60       | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS                                                         | 12.146,90  | D | 5.702,64 | -         | 17.849,54  | D |
| 1859 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS                                                          | -          |   | 221,44   | -         | 221,44     | D |
| 1860 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                           | -          |   | 221,44   | -         | 221,44     | D |
| 1861 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                            | -          |   | 221,44   | -         | 221,44     | D |
| 1870 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                          | 338,00     | D | 225,00   | -         | 563,00     | D |
| 1871 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                           | 338,00     | D | 225,00   | -         | 563,00     | D |
| 1908 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                      | 338,00     | D | 225,00   | -         | 563,00     | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | 11.808,90  | D | 5.256,20 | -         | 17.065,10  | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                           | 11.808,90  | D | 5.256,20 | -         | 17.065,10  | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 101 | A | COMUNICAÇÃO                                                      | 803,07     | D | 392,64   | -         | 1.195,71   | D |
| 1918 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS        | -          |   | 262,30   | -         | 262,30     | D |
| 1919 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                          | -          |   | 26,50    | -         | 26,50      | D |
| 1920 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 101 | A | LOCAÇÕES                                                         | 4.335,14   | D | 1.546,89 | -         | 5.882,03   | D |
| 1924 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 101 | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 431,40     | D | -        | -         | 431,40     | D |
| 1939 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                               | 28,50      | D | 9,50     | -         | 38,00      | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                  | 2.557,22   | D | 1.278,61 | -         | 3.835,83   | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 3.653,57   | D | 1.739,76 | -         | 5.393,33   | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               | 1.160,85   | D | 586,00   | -         | 1.746,85   | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIÇÃO                                                       | 1.160,85   | D | 586,00   | -         | 1.746,85   | D |
| 1961 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.160,85   | D | 586,00   | -         | 1.746,85   | D |
| 1962 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                        | 1.160,85   | D | 586,00   | -         | 1.746,85   | D |
| 5754 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                        | 986,97     | D | 497,00   | -         | 1.483,97   | D |
| 5755 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       | 173,88     | D | 89,00    | -         | 262,88     | D |
| 2222 | 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRIBUTÁRIAS                                                      | 67,60      | D | 45,00    | -         | 112,60     | D |
| 2242 | 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 67,60      | D | 45,00    | -         | 112,60     | D |
| 2243 | 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | 67,60      | D | 45,00    | -         | 112,60     | D |
| 2252 | 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 67,60      | D | 45,00    | -         | 112,60     | D |
| 5929 | 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | 101 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                 | 67,60      | D | 45,00    | -         | 112,60     | D |
| 2376 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | 158.000,01 | C | -        | 79.001,78 | 237.001,79 | C |
| 2689 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | 158.000,01 | C | -        | 79.001,78 | 237.001,79 | C |
| 2690 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 158.000,01 | C | -        | 79.001,78 | 237.001,79 | C |
| 2691 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | 158.000,01 | C | -        | 79.001,78 | 237.001,79 | C |
| 2692 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | 158.000,01 | C | -        | 79.001,78 | 237.001,79 | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                    |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 2694 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 101 | A | REPASSE RECEBIDO                                   | 158.000,01   | C | -          | 79.001,78  | 237.001,79   | C |
| 2888 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.111.145,29 | D | 71.081,97  | 9,50       | 1.182.217,76 | D |
| 2900 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.111.145,29 | D | 71.081,97  | 9,50       | 1.182.217,76 | D |
| 2908 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.111.145,29 | D | 71.081,97  | 9,50       | 1.182.217,76 | D |
| 2909 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 2910 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 2911 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107 | S | CREDITO INICIAL                                    | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 2912 | 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 107 | A | ORIGINARIO DO OGM                                  | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 2962 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 156.145,29   | D | 71.081,97  | 9,50       | 227.217,76   | D |
| 2963 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 156.145,29   | D | 71.081,97  | 9,50       | 227.217,76   | D |
| 2964 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 156.145,29   | D | 71.081,97  | 9,50       | 227.217,76   | D |
| 2965 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 156.717,28   | D | 71.081,97  | -          | 227.799,25   | D |
| 6182 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | 571,99       | C | -          | 9,50       | 581,49       | C |
| 2992 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 1.111.145,29 | C | 362.949,47 | 434.021,94 | 1.182.217,76 | C |
| 3001 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | 1.111.145,29 | C | 362.949,47 | 434.021,94 | 1.182.217,76 | C |
| 3006 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 1.111.145,29 | C | 362.949,47 | 434.021,94 | 1.182.217,76 | C |
| 3007 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 955.000,00   | C | 217.015,72 | 217.015,72 | 955.000,00   | C |
| 3008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 107 | S | CREDITO DISPONÍVEL                                 | 798.854,71   | C | 71.081,97  | 9,50       | 727.782,24   | C |
| 6188 | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107 | S | CRÉDITO DISPONIVEL                                 | 798.854,71   | C | 71.081,97  | 9,50       | 727.782,24   | C |
| 6189 | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO DISPONIVEL                                 | 798.854,71   | C | 71.081,97  | 9,50       | 727.782,24   | C |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CREDITO UTILIZADO                                  | 156.145,29   | C | 145.933,75 | 217.006,22 | 227.217,76   | C |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 17.598,74    | C | 71.685,09  | 71.081,97  | 16.995,62    | C |
| 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 4.892,79     | C | 74.248,66  | 71.675,59  | 2.319,72     | C |
| 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 133.653,76   | C | -          | 74.248,66  | 207.902,42   | C |
| 3033 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 156.145,29   | C | 145.933,75 | 217.006,22 | 227.217,76   | C |
| 3034 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMISSÃO DE EMPENHO                                 | 156.145,29   | C | 145.933,75 | 217.006,22 | 227.217,76   | C |
| 3035 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | 156.145,29   | C | 145.933,75 | 217.006,22 | 227.217,76   | C |
| 3036 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                | 17.598,74    | C | 71.685,09  | 71.081,97  | 16.995,62    | C |
| 3038 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 4.892,79     | C | 74.248,66  | 71.675,59  | 2.319,72     | C |
| 3039 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | 133.653,76   | C | -          | 74.248,66  | 207.902,42   | C |
| 3116 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DEVEDORES                                | 2.113.616,28 | D | 92.769,82  | -          | 2.206.386,10 | D |
| 3117 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATOS POTENCIAIS                                    | 16.343,73    | D | -          | -          | 16.343,73    | D |
| 3164 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 16.343,73    | D | -          | -          | 16.343,73    | D |
| 3186 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 16.343,73    | D | -          | -          | 16.343,73    | D |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                            |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 3187 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 16.343,73    | D | -          | -          | 16.343,73    | D |
| 4429 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 101 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 16.343,73    | D | -          | -          | 16.343,73    | D |
| 4169 | 7.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | Contrato de Serviços                                       | 16.343,73    | D | -          | -          | 16.343,73    | D |
| 3200 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 2.094.742,72 | D | 92.769,82  | -          | 2.187.512,54 | D |
| 3201 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 184.742,72   | D | 92.769,82  | -          | 277.512,54   | D |
| 3202 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 184.742,72   | D | 92.769,82  | -          | 277.512,54   | D |
| 3203 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 158.000,05   | D | 79.026,53  | -          | 237.026,58   | D |
| 6229 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 26.742,67    | D | 13.743,29  | -          | 40.485,96    | D |
| 3208 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     | 1.910.000,00 | D | -          | -          | 1.910.000,00 | D |
| 3209 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                | 1.910.000,00 | D | -          | -          | 1.910.000,00 | D |
| 3210 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 | 1.910.000,00 | D | -          | -          | 1.910.000,00 | D |
| 8131 | 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 8132 | 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL                  | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 8135 | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 101 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 8137 | 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL   | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 3244 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES                                           | 2.529,83     | D | -          | -          | 2.529,83     | D |
| 3245 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 2.529,83     | D | -          | -          | 2.529,83     | D |
| 6258 | 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.529,83     | D | -          | -          | 2.529,83     | D |
| 6261 | 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | 101 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                     | 2.529,83     | D | -          | -          | 2.529,83     | D |
| 6922 | 7.9.1.1.3.02.00.00.00.00 | 101 | A | Bens de Terceiros s/Adm Leg.                               | 2.529,83     | D | -          | -          | 2.529,83     | D |
| 3267 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES CREDORES                                         | 2.113.616,28 | C | 410.705,76 | 503.475,58 | 2.206.386,10 | C |
| 3268 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               | 16.343,73    | C | 2.317,42   | 2.317,42   | 16.343,73    | C |
| 3390 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 16.343,73    | C | 2.317,42   | 2.317,42   | 16.343,73    | C |
| 3480 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 16.343,73    | C | 2.317,42   | 2.317,42   | 16.343,73    | C |
| 3481 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                       | 16.343,73    | C | 2.317,42   | 2.317,42   | 16.343,73    | C |
| 3483 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -   | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 16.343,73    | C | 2.317,42   | 2.317,42   | 16.343,73    | C |
| 6387 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | S | A EXECUTAR                                                 | 11.708,89    | C | 2.317,42   | -          | 9.391,47     | C |
| 9328 | 8.1.2.3.1.02.01.01.00.00 | 101 | A | DUETO Tecnologia                                           | 6.031,67     | C | 778,81     | -          | 5.252,86     | C |
| 9382 | 8.1.2.3.1.02.01.32.00.00 | 101 | A | Maiquel F. Brose                                           | 3.120,00     | C | 260,00     | -          | 2.860,00     | C |
| 9383 | 8.1.2.3.1.02.01.33.00.00 | 101 | A | IGAM                                                       | 2.557,22     | C | 1.278,61   | -          | 1.278,61     | C |
| 6388 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | EXECUTADOS                                                 | 4.634,84     | C | -          | 2.317,42   | 6.952,26     | C |
| 3505 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 2.094.742,72 | C | 408.388,34 | 501.158,16 | 2.187.512,54 | C |
| 3506 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 184.742,72   | C | 258.295,09 | 351.064,91 | 277.512,54   | C |
| 3507 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 184.742,72   | C | 258.295,09 | 351.064,91 | 277.512,54   | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|             |                          |     |   |                                                                   |              |   |              |              |              |   |
|-------------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 3508        | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | 1.854,76     | C | 84.825,26    | 92.754,57    | 9.784,07     | C |
| 7967        | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                             | 1.854,76     | C | 84.825,26    | 92.754,57    | 9.784,07     | C |
| 3509        | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP   | 17.598,74    | C | 71.685,09    | 71.081,97    | 16.995,62    | C |
| 7969        | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP   | 17.598,74    | C | 71.685,09    | 71.081,97    | 16.995,62    | C |
| 3510        | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ   | 9.547,44     | C | 101.784,74   | 99.211,67    | 6.974,37     | C |
| 6408        | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                       | 4.892,79     | C | 74.248,66    | 71.675,59    | 2.319,72     | C |
| 6409        | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                           | 4.654,65     | C | 27.536,08    | 27.536,08    | 4.654,65     | C |
| 3511        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA              | 155.741,78   | C | -            | 88.016,70    | 243.758,48   | C |
| 3521        | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                | 1.910.000,00 | C | 150.093,25   | 150.093,25   | 1.910.000,00 | C |
| 3522        | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                       | 1.910.000,00 | C | 150.093,25   | 150.093,25   | 1.910.000,00 | C |
| 3523        | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | 1.910.000,00 | C | 150.093,25   | 150.093,25   | 1.910.000,00 | C |
| 8156        | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS         | 955.000,00   | C | 71.091,47    | 71.091,47    | 955.000,00   | C |
| 8157        | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A     | 798.854,71   | C | 71.081,97    | 9,50         | 727.782,24   | C |
| 8158        | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL                     | 798.854,71   | C | 71.081,97    | 9,50         | 727.782,24   | C |
| 8159        | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R     | 156.145,29   | C | 9,50         | 71.081,97    | 227.217,76   | C |
| 8161        | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO                       | 156.145,29   | C | 9,50         | 71.081,97    | 227.217,76   | C |
| 8162        | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                      | 156.145,29   | C | 9,50         | 71.081,97    | 227.217,76   | C |
| 8167        | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                 | 955.000,00   | C | 79.001,78    | 79.001,78    | 955.000,00   | C |
| 8168        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER     | 796.999,99   | C | 79.001,78    | -            | 717.998,21   | C |
| 8169        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA      | 158.000,01   | C | -            | 79.001,78    | 237.001,79   | C |
| 3563        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES                                                  | 2.529,83     | C | -            | -            | 2.529,83     | C |
| 3564        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS          | 2.529,83     | C | -            | -            | 2.529,83     | C |
| 6559        | 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 2.529,83     | C | -            | -            | 2.529,83     | C |
| 6562        | 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | 101 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 2.529,83     | C | -            | -            | 2.529,83     | C |
| 6927        | 8.9.1.1.3.02.00.00.00.00 | 101 | A | Bens de Terceiros s/Adm Leg                                       | 2.529,83     | C | -            | -            | 2.529,83     | C |
| Total Geral |                          |     |   |                                                                   | -            |   | 1.244.163,30 | 1.244.163,30 | -            |   |

Alexandro Scarcel dos Santos  
Jaqueline Carvalho Braga  
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva  
Contador  
45372

Fábia Almeida Richter  
Prefeita Municipal