

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	15.617.610,62	D	8.185.895.494,33	8.184.368.421,76	17.144.683,19	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.445.063,49	D	8.185.648.991,95	8.184.319.299,98	5.774.755,46	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.549.305,67	D	8.183.902.050,29	8.183.642.621,40	1.808.734,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.549.305,67	D	8.183.902.050,29	8.183.642.621,40	1.808.734,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.549.305,67	D	8.183.902.050,29	8.183.642.621,40	1.808.734,56	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	1.603,41	D	8.176.960.584,57	8.176.960.563,28	1.624,70	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Caixa Geral	1.566,66	D	8.176.070.854,79	8.176.070.796,75	1.624,70	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00	104	A	Conta Trans.Rec. 2501 FMAS	-		8.968,06	8.968,06	-	
3637	1.1.1.1.1.01.04.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 40 ASPS	-		65.052,28	65.052,28	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 20 MDE	-		43.660,27	43.660,27	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE	-		415.374,61	415.374,61	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. EXE Rec 8001	36,75	D	319.308,83	319.345,58	-	
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 2503 FUNDEMA	-		1.112,64	1.112,64	-	
3652	1.1.1.1.1.01.19.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 31 FUNDEB	-		36.253,09	36.253,09	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.392,41	D	5.721.260,88	5.471.081,61	561.571,68	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	31.511,52	D	1.549.666,16	1.368.784,09	212.393,59	D
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	A	BB Mov - 70583 - 7	-		865.274,52	677.374,11	187.900,41	D
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	31,73	D	2.479,85	515,81	1.995,77	D
3687	1.1.1.1.1.19.02.12.00	104	A	BB PNAE Mov. - 23004 - 9	-		10.038,23	10.038,23	-	
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00	104	A	BB FEP mov - 70729 - 5	9.260,92	D	8.494,80	16.114,71	1.641,01	D
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00	104	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		47.741,67	47.741,67	-	
3702	1.1.1.1.1.19.02.27.00	104	A	BB PNATE mov - 11860 - 5	19.183,02	D	-	11.128,61	8.054,41	D
3706	1.1.1.1.1.19.02.31.00	104	A	BB CIDE mov - 12000 - 6	2.648,42	D	2.604,93	26,04	5.227,31	D
3709	1.1.1.1.1.19.02.34.00	104	A	BB FUNDEB - Mov. - 17621 - 4	-		481.749,85	481.749,85	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3718	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	104	A	BB SNA - Simples Nacional Mov - 18112 - 9	387,37	D	8.416,05	1.228,80	7.574,62	D
3720	1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	104	A	BB Mov. Extra - 70583 - 7	-		83,06	83,06	-	
4711	1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	104	A	BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. Mov - 20730 - 6	0,05	D	4.922,52	4.922,52	0,05	D
4825	1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	104	A	BB Proinf.Equip.Mov - 1255 - 6	-		44.573,46	44.573,46	-	
4829	1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Mov - 1255 - 6	-		16.112,92	16.112,92	-	
7354	1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	104	S	BB - Investimentos FNS	-		5.668,97	5.668,97	-	
8339	1.1.1.1.1.19.02.70.03.00	104	A	BB - Estr. Rede Serv. A.B.1150-04 Equip Mov - 1066 - 9	-		5.668,97	5.668,97	-	
7293	1.1.1.1.1.19.02.85.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-		44.450,90	44.450,90	-	
7295	1.1.1.1.1.19.02.85.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo Mov - 35473 - 2	-		17.439,00	17.439,00	-	
7296	1.1.1.1.1.19.02.85.02.00	104	A	BB PSB SCFV Mov - 35473 - 2	-		27.011,90	27.011,90	-	
7294	1.1.1.1.1.19.02.90.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	-		695,04	695,04	-	
7298	1.1.1.1.1.19.02.90.01.00	104	A	BB IGD SUAS Mov - 35469 - 4	-		695,04	695,04	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	-		3.935,78	3.935,78	-	
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	-		3.935,78	3.935,78	-	
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	-		2.423,61	2.423,61	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	104	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	-		2.423,61	2.423,61	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.409,49	D	469.348,36	464.369,16	10.388,69	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CEF - LIVRE	5.409,49	D	104.909,06	109.427,07	891,48	D
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	A	CEF mov - 00600000216 - 0	5.409,49	D	101.976,94	106.494,95	891,48	D
3730	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	A	CEF Mov. Extra - 00600000216 - 0	-		2.932,12	2.932,12	-	
3722	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS	-		53.329,52	53.310,52	19,00	D
8341	1.1.1.1.1.19.03.19.15.00	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 Mov - 00600624030 - 6	-		2.060,50	2.051,00	9,50	D
8345	1.1.1.1.1.19.03.19.17.00	104	A	CEF Rede A.B.1170-08 Equip Mov - 00600624037 - 3	-		2.359,50	2.350,00	9,50	D
8366	1.1.1.1.1.19.03.19.25.00	104	A	CEF UBS 5 Butia Mov - 00600624037 - 3	-		48.909,52	48.909,52	-	
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		254.061,58	254.061,58	-	
8319	1.1.1.1.1.19.03.20.17.00	104	A	CEF PAB Fixo Mov - 00600624036 - 5	-		127.273,54	127.273,54	-	
8323	1.1.1.1.1.19.03.20.18.00	104	A	CEF - PAB Variável Mov - 00600624036 - 5	-		94.288,04	94.288,04	-	
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	-		3.985,04	3.985,04	-	
8335	1.1.1.1.1.19.03.21.03.00	104	A	CEF - Farmácia Básica mov - 00600624036 - 5	-		3.985,04	3.985,04	-	
3725	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	-		17.334,95	17.334,95	-	
8331	1.1.1.1.1.19.03.23.07.00	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD mov - 00600624036 - 5	-		9.334,95	9.334,95	-	
8333	1.1.1.1.1.19.03.23.08.00	104	A	CEF - PAB visa Mov - 00600624036 - 5	-		8.000,00	8.000,00	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	104	S	CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	-		35.728,21	26.250,00	9.478,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8327	1.1.1.1.1.19.03.25.04.00	104	A	CEF - Prod Med Uso Unico Mov - 00600624015 - 2	-		9.478,21	-	9.478,21	D
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	274.471,40	D	3.702.246,36	3.637.928,36	338.789,40	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	7.437,63	D	2.250.903,19	2.258.135,37	205,45	D
3801	1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	104	A	BANRISUL Aquis.Fraldas Mov - 040125541 - 2	3.210,00	D	4.772,43	4.245,00	3.737,43	D
3803	1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. Mov - 048591910 - 3	11.717,61	D	11.881,71	11.717,61	11.881,71	D
3806	1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	104	A	BANRISUL PPV - Oficinas Terapeuticas Mov - 048591910 - 3	-		12.000,00	8.909,99	3.090,01	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	10.741,45	D	-	-	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	-		3.070,50	3.070,50	-	
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	104	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	199,21	D	119,98	199,21	119,98	D
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	104	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	11.966,69	D	-	11.929,00	37,69	D
3823	1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 CP Mov - 041711620 - 8	32,12	D	-	-	32,12	D
3827	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	104	A	BANRISUL AGC VL Cord mov - 041702480 - 6	1.426,10	D	1.420,29	-	2.846,39	D
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	104	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	10.603,69	D	220.814,29	135.424,15	95.993,83	D
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	104	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	900,12	D	372.313,03	367.649,81	5.563,34	D
3839	1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO mov - 040301900 - 7	4.427,24	D	292,12	-	4.719,36	D
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	104	A	BANRISUL Farmácia Básica mov - 040125541 - 2	1.532,43	D	1.532,43	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	530,07	D	37.000,00	36.919,71	610,36	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	3.415,38	D	8.373,30	11.717,28	71,40	D
3852	1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	104	A	BANRISUL Mov Extra EXE - 040125540 - 4	145.042,37	D	272.460,26	272.433,92	145.068,71	D
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	104	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	148,28	D	-	-	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	20.922,65	D	303.821,59	313.605,61	11.138,63	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	13.900,00	4.961,79	8.940,14	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	D	1.000,00	2.000,00	-	
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	104	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	6.820,50	D	6.748,74	7.066,55	6.502,69	D
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	104	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	10.737,93	D	10.840,51	21.578,44	-	
4783	1.1.1.1.1.19.12.87.00.00	104	A	BANRISUL ESF Mov - 041694860 - 9	10.500,00	D	10.500,00	21.000,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	2.000,00	4.000,00	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	2.158,00	D	15.000,00	1.350,00	15.808,00	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.236.309,85	D	1.220.204,84	1.210.976,51	1.245.538,18	D
5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104	S	POUPANÇA	348.007,91	D	1.248,70	60.686,38	288.570,23	D
6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	104	S	POUPANÇA DIVERSAS	348.007,91	D	1.248,70	60.686,38	288.570,23	D
6678	1.1.1.1.1.50.02.01.07.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Poup - 411705060 - 0	1.324,83	D	4,92	-	1.329,75	D
6718	1.1.1.1.1.50.02.01.47.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup. - 01310647132 - 9	107.266,26	D	398,50	-	107.664,76	D
6742	1.1.1.1.1.50.02.01.71.00	104	A	BB Proinf.Equip.Poup - 1255 - 6	58.319,88	D	91,11	44.573,46	13.837,53	D
6743	1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Poup - 1255 - 6	64.591,95	D	321,35	16.112,92	48.800,38	D
8241	1.1.1.1.1.50.02.01.94.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.Conv.Poup - 00600071001 - 7	2.691,24	D	10,00	-	2.701,24	D
8278	1.1.1.1.1.50.02.01.95.00	104	A	BB Reestr.Educação Básica Poup - 1197 - 5	92.826,92	D	344,85	-	93.171,77	D
8288	1.1.1.1.1.50.02.01.96.00	104	A	BANRISUL Cons.Pop. 2017/2018 SDR Conv. Poup. - 411713750 - 1	20.929,12	D	77,97	-	21.007,09	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	888.301,94	D	1.218.956,14	1.150.290,13	956.967,95	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104	A	BB mov RF. - 70583 - 7	2.255,64	D	303.026,47	242.293,91	62.988,20	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	33.709,44	D	23,47	29.023,05	4.709,86	D
3925	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	104	A	BB CIDE RF. - 12000 - 6	3.722,03	D	6,85	-	3.728,88	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8537 - 5	5.986,80	D	19.911,38	24.375,90	1.522,28	D
7301	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo RF - 35473 - 2	5.635,79	D	5.819,00	11.439,00	15,79	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	104	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	351,01	D	14.092,38	12.936,90	1.506,49	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	2.423,61	D	-	2.423,61	-	
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	104	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	2.423,61	D	-	2.423,61	-	
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	104	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	28.927,67	D	2.026,70	28.927,67	2.026,70	D
3930	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	104	A	BB - FUNDEB RF. - 17621 - 4	55.246,42	D	242.800,02	223.114,61	74.931,83	D
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	104	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	10.994,00	D	402.943,05	406.484,81	7.452,24	D
3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS - 4030299 - 08	195,04	D	500,60	195,04	500,60	D
7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	104	A	BB IGD SUAS RF - 35469 - 4	195,04	D	500,60	195,04	500,60	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	104	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	315,55	D	0,44	-	315,99	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	98,68	D	0,14	-	98,82	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	8,66	D	1.964,80	1.972,00	1,46	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	8,66	D	1.964,80	1.972,00	1,46	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	104	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	250,87	D	1.540,08	-	1.790,95	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	104	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	21.851,01	D	28,97	3.070,50	18.809,48	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	104	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	28.136,93	D	39,37	-	28.176,30	D
3961	1.1.1.1.1.50.99.40.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre RF. - 041683990 - 7	72.853,71	D	23.117,67	-	95.971,38	D
3962	1.1.1.1.1.50.99.41.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE RF - 041683990 - 7	31.438,92	D	8.048,43	-	39.487,35	D
3963	1.1.1.1.1.50.99.42.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS RF. - 041683990 - 7	57.107,79	D	19.093,43	-	76.201,22	D
4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	104	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	8.084,81	D	4.724,60	5.330,63	7.478,78	D
4784	1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	104	A	BANRISUL ESF RF. - 041694860 - 9	6,17	D	6,85	-	13,02	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	5.224,81	D	-	1.532,43	3.692,38	D
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.579,48	D	189.152,82	181.545,97	522.186,33	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	0,01	-	3,60	D
8318	1.1.1.1.1.50.99.99.06.00	104	A	BB Praiano Esportivo de Cristal RF - 1234 - 3	4.492,76	D	8,26	-	4.501,02	D
7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	451.551,71	D	412,93	53.329,52	398.635,12	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	18.060,68	D	17,65	2.060,50	16.017,83	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	69.888,63	D	69,05	-	69.957,68	D
8346	1.1.1.1.1.50.99.99.50.17	104	A	CEF Rede A.B.1170-08 Equip RF - 00600624037 - 3	2.954,00	D	-	2.359,50	594,50	D
8348	1.1.1.1.1.50.99.99.50.18	104	A	CEF Rede A.B.1170-09 Equip RF - 00600624037 - 3	52.740,01	D	326,23	-	53.066,24	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	145.517,26	D	-	48.909,52	96.607,74	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	D	-	-	150.000,00	D
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	17.771,70	D	160.848,21	93.365,21	85.254,70	D
8322	1.1.1.1.1.50.99.99.60.17	104	A	CEF PAB Fixo RF - 00600624036 - 5	17.771,58	D	97.450,17	29.975,21	85.246,54	D
8325	1.1.1.1.1.50.99.99.60.18	104	A	CEF - PAB Variável RF - 00600624036 - 5	0,12	D	47.148,04	47.140,00	8,16	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	10.757,88	D	3.623,28	361,76	14.019,40	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	104	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	10.757,88	D	3.623,28	361,76	14.019,40	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	385,41	D	11.117,65	6.217,30	5.285,76	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	385,41	D	7.117,65	2.217,30	5.285,76	D
8334	1.1.1.1.1.50.99.99.75.06	104	A	CEF - PAB visa RF - 00600624036 - 5	-		4.000,00	4.000,00	-	
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	9.470,19	D	13.133,02	22.603,21	-	
8328	1.1.1.1.1.50.99.99.85.04	104	A	CEF - Prod Med Uso Unico RF - 00600624015 - 2	9.470,19	D	8,02	9.478,21	-	
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	9.146,24	D	9,46	5.668,97	3.486,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	9.146,24	D	9,46	5.668,97	3.486,73	D
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.694.194,20	D	235.771,96	636.689,15	1.293.277,01	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	743.240,85	D	235.771,96	538.238,60	440.774,21	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	743.240,85	D	235.771,96	538.238,60	440.774,21	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	554.138,01	D	217.522,96	447.252,17	324.408,80	D
5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	102	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		51.404,96	51.353,64	51,32	D
5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	102	A	IPU	534.700,07	D	73,64	223.007,09	311.766,62	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	102	A	ITBI	4.600,00	D	6.136,72	10.136,72	600,00	D
5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	102	A	ISS	14.837,94	D	159.907,64	162.754,72	11.990,86	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	189.102,84	D	18.249,00	90.986,43	116.365,41	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.120,72	D	17.568,87	17.748,63	1.940,96	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.982,12	D	680,13	73.237,80	114.424,45	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	760.445,04	D	-	80.407,83	680.037,21	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	-	80.407,83	680.037,21	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	-	
7062	1.1.2.3.3.03.04.00.00.00	102	A	VIG EPIDEMIOLOGICA a Receber	2.817,65	D	-	2.817,65	-	
7063	1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	102	A	SAMU a Receber	13.125,00	D	-	13.125,00	-	
7064	1.1.2.3.3.03.06.00.00.00	102	A	PAB Variável a Receber	32.459,96	D	-	32.459,96	-	
7065	1.1.2.3.3.03.07.00.00.00	102	A	PACS a Receber	13.182,00	D	-	13.182,00	-	
5034	1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	18.823,22	D	-	18.823,22	-	
7068	1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	102	A	BOLSA FAMILIA a Receber	1.741,22	D	-	1.741,22	-	
8255	1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	102	A	PPIS a Receber	17.082,00	D	-	17.082,00	-	
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	179.735,32	D	-	17.542,07	162.193,25	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	179.735,32	D	-	17.542,07	162.193,25	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	136.148,96	D	-	13.012,20	123.136,76	D
5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	134.171,12	D	-	12.570,97	121.600,15	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	134.171,12	D	-	12.570,97	121.600,15	D
5081	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.977,84	D	-	441,23	1.536,61	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5082	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.977,84	D	-	441,23	1.536,61	D
5087	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	29.962,51	D	-	3.650,36	26.312,15	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	29.737,72	D	-	3.650,36	26.087,36	D
5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.737,72	D	-	3.650,36	26.087,36	D
5094	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.623,85	D	-	879,51	12.744,34	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.623,85	D	-	879,51	12.744,34	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.623,85	D	-	879,51	12.744,34	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.772,99	D	-	500,65	10.272,34	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.772,99	D	-	500,65	10.272,34	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.772,99	D	-	500,65	10.272,34	D
6929	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	10.772,99	D	-	500,65	10.272,34	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	895.671,96	D	1.487.517,00	7.148,66	2.376.040,30	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60.921,44	D	418,58	302,53	61.037,49	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	60.921,44	D	418,58	302,53	61.037,49	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	60.921,44	D	418,58	302,53	61.037,49	D
209	1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIV	60.921,44	D	418,58	302,53	61.037,49	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
9318	1.1.3.4.1.01.99.17.00.00	102	A	Juliano Carvalho Braga	-		104,64	52,06	52,58	D
9320	1.1.3.4.1.01.99.19.00.00	102	A	José Cândido G. Sechi	203,44	D	104,66	146,35	161,75	D
9424	1.1.3.4.1.01.99.22.00.00	102	A	Tiago H. Martins	-		104,64	52,06	52,58	D
9425	1.1.3.4.1.01.99.23.00.00	102	A	Gilnei Ebel Schwanz	-		104,64	52,06	52,58	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	834.750,52	D	1.487.098,42	6.846,13	2.315.002,81	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.352,85	D	1.487.098,42	6.536,46	1.510.914,81	D
236	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		229,60	229,60	-	
3996	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	104	A	Salário Família exec.	-		229,60	229,60	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.352,85	D	1.486.868,82	6.306,86	1.510.914,81	D
4002	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	102	S	Créditos a Receber de Operações de Crédito já Contratadas	-		1.480.000,00	-	1.480.000,00	D
9422	1.1.3.8.1.99.01.01.00.00	102	A	FINISA a Receber	-		1.480.000,00	-	1.480.000,00	D
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	102	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.352,85	D	6.868,82	6.306,86	30.914,81	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	-	309,67	804.088,00	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	804.397,67	D	-	309,67	804.088,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8199	1.1.3.8.4.29.05.00.00.00	104	A	PSF a Receber	80.000,00	D	-	-	80.000,00	D
8200	1.1.3.8.4.29.06.00.00.00	104	A	Saude Bucal a Receber	122.000,00	D	-	-	122.000,00	D
8201	1.1.3.8.4.29.07.00.00.00	104	A	Saude Indigena a Receber	16.500,00	D	-	-	16.500,00	D
8202	1.1.3.8.4.29.61.00.00.00	104	A	SAMU a Receber	168.829,48	D	-	-	168.829,48	D
8203	1.1.3.8.4.29.62.00.00.00	104	A	Farm Básica a Receber	22.967,96	D	-	-	22.967,96	D
8204	1.1.3.8.4.29.64.00.00.00	104	A	SIA SUS a Receber	309,67	D	-	309,67	-	
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	Officinas Terapeuticas a Receber	123.000,00	D	-	-	123.000,00	D
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	269.447,93	D	21.969,70	31.157,77	260.259,86	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	269.447,93	D	10.984,85	20.172,92	260.259,86	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	269.447,93	D	10.984,85	20.172,92	260.259,86	D
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.447,93	D	10.984,85	20.172,92	260.259,86	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		10.984,85	10.984,85	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		10.984,85	10.984,85	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		10.984,85	10.984,85	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.443,73	D	1.683,00	1.683,00	36.443,73	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.443,73	D	1.683,00	1.683,00	36.443,73	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.443,73	D	1.683,00	1.683,00	36.443,73	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.443,73	D	1.683,00	1.683,00	36.443,73	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.172.547,13	D	246.502,38	49.121,78	11.369.927,73	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.034.448,15	D	16.466,24	1.055,78	1.049.858,61	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	435.239,26	D	16.466,24	1.024,28	450.681,22	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	435.239,26	D	16.466,24	1.024,28	450.681,22	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	2.398.089,28	D	15.446,97	293,64	2.413.242,61	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	102	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.398.089,28	D	15.446,97	293,64	2.413.242,61	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.926.645,81	D	14.155,00	5,67	1.940.795,14	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.926.645,81	D	14.155,00	5,67	1.940.795,14	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.010,08	D	82,92	-	33.093,00	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.010,08	D	82,92	-	33.093,00	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	283.654,54	D	537,33	287,97	283.903,90	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.526,06	D	124,79	-	15.650,85	D
6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	268.128,48	D	412,54	287,97	268.253,05	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.778,85	D	671,72	-	155.450,57	D
6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	154.778,85	D	671,72	-	155.450,57	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.280,37	D	1.019,27	730,64	148.569,00	D
6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.280,37	D	1.019,27	730,64	148.569,00	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	-	31,50	1.140,49	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	-	31,50	1.140,49	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.171,99	D	-	31,50	1.140,49	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	-	31,50	390,69	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6761	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	102	A	TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA	422,19	D	-	31,50	390,69	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	48.554,64	D	795,00	-	49.349,64	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	48.554,64	D	795,00	-	49.349,64	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.554,64	D	795,00	-	49.349,64	D
564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	48.554,64	D	795,00	-	49.349,64	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	102	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.554,64	D	795,00	-	49.349,64	D
6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	102	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	48.554,64	D	795,00	-	49.349,64	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	10.089.544,34	D	229.241,14	48.066,00	10.270.719,48	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.059.161,19	D	180.331,62	-	9.239.492,81	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.059.161,19	D	180.331,62	-	9.239.492,81	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.010.667,28	D	3.651,00	-	2.014.318,28	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.196,01	D	-	-	3.196,01	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.640,66	D	-	-	14.640,66	D
4517	1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	102	A	Aparelhos e Equip, Comunicação EXE	14.640,66	D	-	-	14.640,66	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	610.042,21	D	3.651,00	-	613.693,21	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.774,02	D	-	-	65.774,02	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	102	S	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
4086	1.2.3.1.1.01.09.01.00.00	102	A	Máquinas ferramentas e utens. exec	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
635	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
4092	1.2.3.1.1.01.12.01.00.00	102	A	Acessórios para automóveis exec.	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	870.481,76	D	-	-	870.481,76	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
4081	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00	102	A	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos Exe	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	479.585,82	D	7.538,92	-	487.124,74	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	479.585,82	D	7.538,92	-	487.124,74	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	102	A	Equip.de Proc. de dados exec.	479.585,82	D	7.538,92	-	487.124,74	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	733.520,53	D	162.332,21	-	895.852,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	268.172,81	D	40.871,29	-	309.044,10	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	102	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	268.172,81	D	40.871,29	-	309.044,10	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.640,34	D	-	-	19.640,34	D
4084	1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	102	A	Máq., Instalações e Utens.de Escrit. exec.	19.640,34	D	-	-	19.640,34	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	445.707,38	D	121.460,92	-	567.168,30	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	102	A	Mobiliário em Geral exec.	445.707,38	D	121.460,92	-	567.168,30	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.418,92	D	6.809,49	-	115.228,41	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.648,82	D	-	-	18.648,82	D
655	1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	102	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	600,00	D	-	-	600,00	D
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.524,64	D	1.358,00	-	44.882,64	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.645,46	D	5.451,49	-	51.096,95	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	102	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	45.645,46	D	5.451,49	-	51.096,95	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	5.661.250,40	D	-	-	5.661.250,40	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	S	VEÍCULOS EM GERAL	1.918,35	D	-	-	1.918,35	D
4089	1.2.3.1.1.05.01.01.00.00	102	A	Veículos Diversos Exec.	1.918,35	D	-	-	1.918,35	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	S	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	6.699.792,05	D	48.909,52	-	6.748.701,57	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.699.792,05	D	48.909,52	-	6.748.701,57	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	2.422.869,16	D	48.909,52	-	2.471.778,68	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	2.422.869,16	D	48.909,52	-	2.471.778,68	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	185.582,74	D	48.909,52	-	234.492,26	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.669.408,90	C	-	48.066,00	5.717.474,90	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.669.408,90	C	-	48.066,00	5.717.474,90	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.348.588,96	C	-	45.106,00	5.393.694,96	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	235.318,73	C	-	2.360,00	237.678,73	C
5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	300.096,80	C	-	2.235,00	302.331,80	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	613.524,81	C	-	3.580,00	617.104,81	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	36.929,41	C	-	81,00	37.010,41	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.817.922,86	C	-	33.250,00	3.851.172,86	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	344.796,35	C	-	3.600,00	348.396,35	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	320.819,94	C	-	2.960,00	323.779,94	C
5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	181.686,84	C	-	2.190,00	183.876,84	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	34.706,96	C	-	770,00	35.476,96	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	15.484.387,89	C	8.179.665.138,21	8.181.321.885,98	17.141.135,66	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.636.383,13	C	8.178.829.512,70	8.180.486.260,47	4.293.130,90	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.863.474,02	C	1.052.436,21	1.129.974,00	1.941.011,81	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.761.482,73	C	765.254,99	851.403,87	1.847.631,61	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.761.482,73	C	765.254,99	851.403,87	1.847.631,61	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.761.482,73	C	765.254,99	851.403,87	1.847.631,61	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45,73	C	677.143,53	677.097,80	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	178.156,42	C	6.834,28	65.417,14	236.739,28	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	434.189,45	C	37.530,68	56.000,48	452.659,25	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.149.091,13	C	43.746,50	52.888,45	1.158.233,08	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.650,29	C	38.118,67	36.702,58	33.234,20	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.650,29	C	38.118,67	36.702,58	33.234,20	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.650,29	C	38.118,67	36.702,58	33.234,20	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.341,00	C	249.062,55	241.867,55	60.146,00	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	67.341,00	C	207.840,17	200.645,17	60.146,00	C
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		200.645,17	200.645,17	-	
8470	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	67.341,00	C	7.195,00	-	60.146,00	C
8471	2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	67.341,00	C	7.195,00	-	60.146,00	C
9324	2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	108	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP	67.341,00	C	7.195,00	-	60.146,00	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		41.222,38	41.222,38	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		39.696,16	39.696,16	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		39.696,16	39.696,16	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		39.696,16	39.696,16	-	
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.526,22	1.526,22	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	104	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		1.526,22	1.526,22	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	104	A	FGTS a Recolher	-		1.526,22	1.526,22	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	594.753,95	C	1.003.396,90	1.097.543,49	688.900,54	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	594.753,95	C	1.003.396,90	1.097.543,49	688.900,54	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	594.753,95	C	1.003.396,90	1.097.543,49	688.900,54	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	594.753,95	C	1.003.396,90	1.097.543,49	688.900,54	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	594.753,95	C	1.003.396,90	1.097.543,49	688.900,54	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.414,32	C	35.666,79	39.094,93	15.842,46	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.414,32	C	35.666,79	39.094,93	15.842,46	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.414,32	C	35.666,79	39.094,93	15.842,46	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	12.414,32	C	18.794,23	22.222,37	15.842,46	C
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		16.872,56	16.872,56	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		16.872,56	16.872,56	-	
1074	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	C
1096	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	C
1097	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	C
7606	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.740,84	C	8.176.738.012,80	8.176.739.648,05	167.376,09	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	145.064,32	C	8.176.695.352,50	8.176.695.356,89	145.068,71	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.064,32	C	8.176.695.352,50	8.176.695.356,89	145.068,71	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	145.064,32	C	326.928,32	326.932,71	145.068,71	C
5480	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		55.960,06	55.960,06	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		22.747,50	22.853,28	105,78	C
4231	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS Ret.s/RPA Exec.	-		4.740,43	4.740,43	-	
4233	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS ret.s/Serv.Terc.P.J. Exec.	-		1.511,94	1.608,52	96,58	C
4234	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Exec.	-		16.412,07	16.412,07	-	
4237	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00	104	A	INSS Ret. Prod. Rural	-		83,06	92,26	9,20	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		48.444,78	48.496,10	51,32	C
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	-		48.444,78	48.496,10	51,32	C
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		38.561,13	38.561,13	-	
6816	2.1.8.8.1.01.04.09.02.00	104	A	IRRF - S/ PF	-		9.816,99	9.816,99	-	
6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03.00	104	A	IRRF - S/ PJ	-		66,66	117,98	51,32	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	21,95	C	4.128,98	4.139,53	32,50	C
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.400,65	8.400,65	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	104	A	Pensão Alimentícia EXE	-		8.400,65	8.400,65	-	
5482	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.848,60	C	29.848,60	29.249,74	29.249,74	C
6820	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	IPE s/Fla a Recolher	29.848,60	C	29.848,60	29.249,74	29.249,74	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		32.636,15	32.636,15	-	
6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	104	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		24.396,31	24.396,31	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	104	A	AFUMUCRI a Recolher	-		8.239,84	8.239,84	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		825,99	825,99	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	115.193,77	C	123.935,61	124.371,21	115.629,37	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	104	A	Cons. BERGS EXE	74.857,68	C	74.857,68	73.492,26	73.492,26	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	104	A	Tefonica Brasil EXE a Recolher	-		8.485,98	8.485,98	-	
6942	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	104	A	Restituições a Recolher	-		255,86	255,86	-	
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	104	A	Cons. SICREDI EXE	39.886,28	C	39.886,28	41.687,30	41.687,30	C
9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	104	A	Cons. BRADESCO	449,81	C	449,81	449,81	449,81	C
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		8.176.368.424,18	8.176.368.424,18	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.676,52	C	42.660,30	44.291,16	22.307,38	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.676,52	C	42.660,30	44.291,16	22.307,38	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,75	C	1.028,26	1.882,90	972,39	C
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	117,75	C	1.028,26	1.882,90	972,39	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	4.572,77	C	18.071,84	19.037,31	5.538,24	C
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	15.986,00	C	23.560,20	23.370,95	15.796,75	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.270,00	C	835.625,51	835.625,51	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
1254	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-		835.625,51	835.625,51	-	
1279	2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	-		-	835.625,51	835.625,51	C
1280	2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	-		-	835.625,51	835.625,51	C
1283	2.2.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		-	835.625,51	835.625,51	C
7673	2.2.2.5.1.03.01.00.00.00	108	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	-		-	835.625,51	835.625,51	C
1306	2.2.2.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-		835.625,51	-	835.625,51	D
1307	2.2.2.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		835.625,51	-	835.625,51	D
7678	2.2.2.8.1.02.00.00.00.00	108	A	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		835.625,51	-	835.625,51	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.942.249,75	D	2.460.876,72	48.746,15	9.354.380,32	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.336.456,06	D	1.087.551,22	3.496,77	4.420.510,51	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.446.013,39	D	792.616,77	3.496,77	3.235.133,39	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.004.198,04	D	637.762,16	3.496,77	2.638.463,43	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.004.198,04	D	637.762,16	3.496,77	2.638.463,43	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.939.006,45	D	615.976,50	3.496,77	2.551.486,18	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	961.664,79	D	332.199,02	3.446,77	1.290.417,04	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	7.487,32	D	2.891,74	-	10.379,06	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	52.787,35	D	14.354,20	-	67.141,55	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.628,24	D	1.391,34	-	13.019,58	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.754,90	D	2.849,72	-	9.604,62	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88.056,15	D	28.312,23	-	116.368,38	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100.614,79	D	33.446,43	-	134.061,22	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	247.499,43	D	76.994,74	50,00	324.444,17	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.791,91	D	7.235,31	-	33.027,22	D
5576	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	151.936,04	D	27.658,26	-	179.594,30	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	150.000,00	D	50.000,00	-	200.000,00	D
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	70.024,60	D	21.149,26	-	91.173,86	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	64.760,93	D	17.494,25	-	82.255,18	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.191,59	D	21.785,66	-	86.977,25	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	65.191,59	D	21.785,66	-	86.977,25	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	441.815,35	D	154.854,61	-	596.669,96	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	441.815,35	D	154.854,61	-	596.669,96	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.069,11	D	121.056,30	-	474.125,41	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.148,69	D	52.291,94	-	191.440,63	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.822,95	D	8.158,22	-	50.981,17	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	36.000,00	D	12.000,00	-	48.000,00	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	129.476,82	D	48.606,14	-	178.082,96	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.746,24	D	33.798,31	-	122.544,55	D
5650	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	23.891,43	D	8.041,76	-	31.933,19	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	64.854,81	D	25.756,55	-	90.611,36	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	777.451,53	D	251.629,30	-	1.029.080,83	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	663.954,94	D	208.988,26	-	872.943,20	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	663.954,94	D	208.988,26	-	872.943,20	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	208.218,28	D	65.440,36	-	273.658,64	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	455.736,66	D	143.547,90	-	599.284,56	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.980,64	D	41.114,82	-	150.095,46	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	108.980,64	D	41.114,82	-	150.095,46	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	108.980,64	D	41.114,82	-	150.095,46	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.515,95	D	1.526,22	-	6.042,17	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.515,95	D	1.526,22	-	6.042,17	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00	101	A	FGTS	4.515,95	D	1.526,22	-	6.042,17	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.991,14	D	43.305,15	-	156.296,29	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	75.637,92	D	32.733,96	-	108.371,88	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.637,92	D	32.733,96	-	108.371,88	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.637,92	D	32.733,96	-	108.371,88	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.353,22	D	10.571,19	-	47.924,41	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.353,22	D	10.571,19	-	47.924,41	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.353,22	D	10.571,19	-	47.924,41	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.839,17	D	35.454,55	-	141.293,72	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.839,17	D	35.454,55	-	141.293,72	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.839,17	D	35.454,55	-	141.293,72	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.839,17	D	35.454,55	-	141.293,72	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	105.839,17	D	35.454,55	-	141.293,72	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.252.977,51	D	917.906,75	45.249,38	3.125.634,88	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	443.028,81	D	176.335,32	221,00	619.143,13	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	338.653,33	D	151.134,90	221,00	489.567,23	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	338.653,33	D	151.134,90	221,00	489.567,23	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.710,35	D	65.810,10	71,00	211.449,45	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.857,47	D	1.672,33	-	5.529,80	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.157,35	D	11.764,07	-	23.921,42	D
1811	3.3.1.1.1.14.00.00.00	101	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		3.419,50	-	3.419,50	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.290,89	D	4.631,55	-	18.922,44	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.843,20	D	6.909,40	70,00	11.682,60	D
1817	3.3.1.1.1.20.00.00.00	101	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.555,90	D	-	-	1.555,90	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		117,50	-	117,50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.801,70	D	403,90	-	12.205,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,05	D	116,30	-	201,35	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.139,22	D	1.674,78	-	3.814,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.886,44	D	149,00	-	13.035,44	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,10	D	1.569,20	-	2.832,30	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.738,24	D	24.760,23	80,00	116.418,47	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	224,61	D	-	-	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	1.099,50	D	4.080,00	-	5.179,50	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.866,31	D	24.057,04	-	50.923,35	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	104.375,48	D	25.200,42	-	129.575,90	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	104.375,48	D	25.200,42	-	129.575,90	D
1852	3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.790,00	D	-	-	4.790,00	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.585,48	D	25.200,42	-	124.785,90	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.669.274,92	D	693.505,43	45.028,38	2.317.751,97	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	37.696,56	D	19.037,31	115,38	56.618,49	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.696,56	D	19.037,31	115,38	56.618,49	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.696,56	D	19.037,31	115,38	56.618,49	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	294.094,29	D	94.100,70	-	388.194,99	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	294.094,29	D	94.100,70	-	388.194,99	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	80.944,30	D	77.035,80	-	157.980,10	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,70	D	713,10	-	1.100,80	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	212.762,29	D	16.351,80	-	229.114,09	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.337.484,07	D	580.367,42	44.913,00	1.872.938,49	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.337.484,07	D	580.367,42	44.913,00	1.872.938,49	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.350,00	D	2.450,00	-	9.800,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	20.050,21	D	5.074,97	0,01	25.125,17	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	4.932,08	D	594,56	-	5.526,64	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.575,07	D	24.330,10	-	70.905,17	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	69.637,34	D	30.245,17	-	99.882,51	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	378,90	D	1.020,74	-	1.399,64	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	64.152,28	D	22.710,53	779,32	86.083,49	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	33.198,97	D	8.474,19	1.683,00	39.990,16	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	526,40	D	600,00	-	1.126,40	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.184,26	D	2.732,77	-	5.917,03	D

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

5753	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.665,00	D	7.962,50	-	12.627,50	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.302,08	D	12.401,26	-	83.703,34	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	1.009.891,48	D	461.770,63	42.450,67	1.429.211,44	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	140.673,78	D	48.066,00	-	188.739,78	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	140.673,78	D	48.066,00	-	188.739,78	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.673,78	D	48.066,00	-	188.739,78	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	140.673,78	D	48.066,00	-	188.739,78	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	131.806,04	D	41.506,00	-	173.312,04	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.867,74	D	6.560,00	-	15.427,74	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.067.996,80	D	377.435,37	-	1.445.432,17	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.001,79	D	79.051,32	-	316.053,11	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	237.001,79	D	79.051,32	-	316.053,11	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	237.001,79	D	79.051,32	-	316.053,11	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	237.001,79	D	79.051,32	-	316.053,11	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	830.995,01	D	296.884,05	-	1.127.879,06	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 Trasn. 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	817.193,00	D	296.884,05	-	1.114.077,05	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	817.193,00	D	296.884,05	-	1.114.077,05	D
7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	817.193,00	D	296.884,05	-	1.114.077,05	D
2154	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		1.500,00	-	1.500,00	D
2155	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-		1.500,00	-	1.500,00	D
2156	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-		1.500,00	-	1.500,00	D
2157	3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES	-		1.500,00	-	1.500,00	D
2160	3.5.3.1.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-		1.500,00	-	1.500,00	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.244,39	D	829,34	-	22.073,73	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.244,39	D	829,34	-	22.073,73	D
5922	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.244,39	D	829,34	-	22.073,73	D
7831	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.749,38	D	6,49	-	13.755,87	D
7844	3.6.5.0.1.01.13.00.00.00	101	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	13.749,38	D	6,49	-	13.755,87	D
7860	3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.440,64	D	730,64	-	4.171,28	D
7861	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.054,37	D	92,21	-	4.146,58	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	112.943,48	D	40.444,93	-	153.388,41	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	112.943,48	D	40.444,93	-	153.388,41	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.943,48	D	40.444,93	-	153.388,41	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.867,04	D	22.222,37	-	78.089,41	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	55.867,04	D	22.222,37	-	78.089,41	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	53.026,44	D	16.872,56	-	69.899,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52.966,44	D	16.752,56	-	69.719,00	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	60,00	D	120,00	-	180,00	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.050,00	D	1.350,00	-	5.400,00	D
6949	3.7.2.1.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. Mun. Dom Feliciano	4.050,00	D	1.350,00	-	5.400,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.792,34	D	1.254,56	-	46.046,90	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	27.014,50	D	572,00	-	27.586,50	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	25.730,50	D	472,00	-	26.202,50	D
2291	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	25.730,50	D	472,00	-	26.202,50	D
6974	3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações Desportivas	25.730,50	D	472,00	-	26.202,50	D
2294	3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.050,00	D	100,00	-	1.150,00	D
2295	3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00	D	100,00	-	1.150,00	D
6947	3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	Outras Premiações	1.050,00	D	100,00	-	1.150,00	D
2319	3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-		682,56	-	682,56	D
2320	3.9.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-		682,56	-	682,56	D
5965	3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-		682,56	-	682,56	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	7.075.472,48	C	142.797,83	2.425.253,20	9.357.927,85	C
2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.555.114,23	C	55.941,31	247.326,34	1.746.499,26	C
2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	1.325.021,74	C	36.097,56	228.917,40	1.517.841,58	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	883.044,49	C	33.732,23	60.622,51	909.934,77	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	883.044,49	C	33.732,23	60.622,51	909.934,77	C
2383	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	46.832,13	C	-	2.479,85	49.311,98	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	673.113,49	C	-	600,98	673.714,47	C
2385	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.123,21	C	-	51.404,96	201.528,17	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	120.102,28	C	-	41.469,99	161.572,27	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	30.020,93	C	-	9.934,97	39.955,90	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	101	A	ITBI	42.571,00	C	2.900,00	6.136,72	45.807,72	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	29.595,34	D	30.832,23	-	60.427,57	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	441.977,25	C	2.365,33	168.294,89	607.906,81	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	441.977,25	C	2.365,33	168.294,89	607.906,81	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	101	A	ISS	441.977,25	C	39,58	168.294,89	610.232,56	C
2396	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	-		2.325,75	-	2.325,75	D
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	229.996,75	C	19.843,75	18.377,53	228.530,53	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.666,73	C	10.080,00	17.568,87	16.155,60	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.666,73	C	10.080,00	17.568,87	16.155,60	C
2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.405,00	C	-	950,00	3.355,00	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	101	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	2.405,00	C	-	950,00	3.355,00	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.261,73	C	10.080,00	16.618,87	12.800,60	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.330,02	C	9.763,75	808,66	212.374,93	C
2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	221.330,02	C	9.763,75	808,66	212.374,93	C
2427	4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	225.780,31	C	-	153,46	225.933,77	C
5988	4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.903,47	C	-	655,20	2.558,67	C
2434	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	6.353,76	D	9.763,75	-	16.117,51	D
8215	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.353,76	D	9.763,75	-	16.117,51	D
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	95,74	C	-	31,41	127,15	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	95,74	C	-	31,41	127,15	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	95,74	C	-	31,41	127,15	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	95,74	C	-	31,41	127,15	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	29.232,10	C	-	10.840,51	40.072,61	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.232,10	C	-	10.840,51	40.072,61	C
2506	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	29.232,10	C	-	10.840,51	40.072,61	C
6016	4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.232,10	C	-	10.840,51	40.072,61	C
2509	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.375,81	C	309,67	14.132,65	58.198,79	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.375,81	C	309,67	14.132,65	58.198,79	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	44.375,81	C	309,67	14.132,65	58.198,79	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.375,81	C	309,67	14.132,65	58.198,79	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVICOS DE SAUDE	7.006,80	C	309,67	6.748,74	13.445,87	C
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.369,01	C	-	7.383,91	44.752,92	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	162.593,47	C	5.804,99	16.738,85	173.527,33	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.533,01	C	5.623,65	7.302,03	56.211,39	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	375,60	D	90,70	42,68	423,62	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	375,60	D	90,70	42,68	423,62	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	26,43	C	-	42,68	69,11	C
8069	4.4.2.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	435,25	D	90,70	-	525,95	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	33,22	C	-	-	33,22	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	52.998,56	C	5.532,95	6.914,93	54.380,54	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇ	52.998,56	C	5.532,95	6.914,93	54.380,54	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	472,60	C	-	73,64	546,24	C
2628	4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4,21	C	-	3,09	7,30	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	6.421,27	C	105,81	51,62	6.367,08	C
6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.657,43	C	-	268,23	2.925,66	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.677,70	C	-	6.518,35	69.196,05	C
2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	19.238,61	D	5.427,14	-	24.665,75	D
2633	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.910,05	C	-	344,42	2.254,47	C
2634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.910,05	C	-	344,42	2.254,47	C
2639	4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.910,05	C	-	344,42	2.254,47	C
2640	4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	104.923,58	C	181,34	8.435,76	113.178,00	C
2663	4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	104.923,58	C	181,34	8.435,76	113.178,00	C
2664	4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.923,58	C	181,34	8.435,76	113.178,00	C
8555	4.4.3.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	104.923,58	C	181,34	8.435,76	113.178,00	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.975,66	C	-	1.001,06	3.976,72	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.975,66	C	-	1.001,06	3.976,72	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.975,66	C	-	1.001,06	3.976,72	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.748,40	C	-	595,74	2.344,14	C
2676	4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.227,26	C	-	405,32	1.632,58	C
2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	161,22	C	-	-	161,22	C
2688	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSO	161,22	C	-	-	161,22	C
6036	4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	161,22	C	-	-	161,22	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.279.488,82	C	80.439,33	2.133.581,29	7.332.630,78	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.279.488,82	C	80.439,33	2.133.181,29	7.332.230,78	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.301.630,40	C	80.439,33	1.807.296,15	6.028.487,22	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	2.446.756,14	C	80.439,33	863.667,38	3.229.984,19	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE FPM	2.051.917,78	C	-	619.992,00	2.671.909,78	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ITR	0,74	C	31,50	30,76	-	
2727	4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	38.970,38	C	-	13.417,32	52.387,70	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	224.095,21	C	61.584,61	105.145,30	267.655,90	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.185,31	C	18.823,22	22.538,78	36.900,87	C
2730	4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	98.586,72	C	-	23.426,22	122.012,94	C
2738	4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-		-	79.117,00	79.117,00	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	1.854.874,26	C	-	943.628,77	2.798.503,03	C
2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ICMS	1.526.097,78	C	-	688.222,87	2.214.320,65	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPVA	230.046,28	C	-	161.809,07	391.855,35	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	26.067,24	C	-	9.485,69	35.552,93	C
2743	4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.675,17	C	-	2.604,93	5.280,10	C
2745	4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RE	69.856,23	C	-	81.386,23	151.242,46	C
2746	4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	131,56	C	-	119,98	251,54	C
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	754.608,52	C	-	258.635,24	1.013.243,76	C
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	754.608,52	C	-	258.635,24	1.013.243,76	C
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	754.608,52	C	-	258.635,24	1.013.243,76	C
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	223.249,90	C	-	67.249,90	290.499,80	C
2755	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
6059	4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
2756	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	73.249,90	C	-	67.249,90	140.499,80	C
6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	73.249,90	C	-	67.249,90	140.499,80	C
2763	4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		-	400,00	400,00	C
2764	4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-		-	400,00	400,00	C
2765	4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	-		-	400,00	400,00	C
6075	4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	-		-	400,00	400,00	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	948,00	D	-	-	948,00	D
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	948,00	D	-	-	948,00	D
6133	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	948,00	D	-	-	948,00	D
6134	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	948,00	D	-	-	948,00	D
7265	4.6.3.9.1.00.01.00.00.00	101	A	Troca Troca de Sementes	948,00	D	-	-	948,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.616,05	C	302,53	2.633,56	7.947,08	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.616,05	C	302,53	2.633,56	7.947,08	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	5.616,05	C	302,53	2.633,56	7.947,08	C
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	5.616,05	C	302,53	2.633,56	7.947,08	C
2883	4.9.9.9.1.08.00.00.00.00	101	A	PROGRAMA TROCA-TROCA	-		-	682,56	682,56	C
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	46,67	C	302,53	255,86	-	
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	5.569,38	C	-	1.695,14	7.264,52	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.504.829,66	D	9.537.027,55	3.546.287,09	62.495.570,12	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	56.037.601,95	D	9.537.027,55	3.546.287,09	62.028.342,41	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	23.516.904,65	D	2.038.258,06	-	25.555.162,71	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.684.682,00	D	-	-	25.684.682,00	D
6165	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.244.682,00	C	-	-	3.244.682,00	C
6166	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.153.682,00	C	-	-	3.153.682,00	C
6167	5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	3.153.682,00	C	-	-	3.153.682,00	C
6168	5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
6169	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	81.000,00	C	-	-	81.000,00	C
2905	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.076.904,65	D	2.038.258,06	-	3.115.162,71	D
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.076.904,65	D	2.038.258,06	-	3.115.162,71	D
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA	1.076.904,65	D	2.038.258,06	-	3.115.162,71	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.520.697,30	D	7.498.769,49	3.546.287,09	36.473.179,70	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.903.597,37	D	5.579.709,12	3.445.977,06	26.037.329,43	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.106.958,97	D	2.571.147,06	-	5.678.106,03	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.106.958,97	D	2.552.639,06	-	5.659.598,03	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		18.508,00	-	18.508,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		18.508,00	-	18.508,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.008.562,06	3.008.562,06	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.341.692,72	D	95.474,00	-	1.437.166,72	D
2932	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	74.500,00	D	271.311,00	-	345.811,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	688.361,60	D	437.415,00	-	1.125.776,60	D
6173	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	-		1.480.000,00	-	1.480.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	107	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.002.404,65	D	286.947,06	-	1.289.351,71	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	688.361,60	C	-	437.415,00	1.125.776,60	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.418.597,37	C	437.415,00	2.571.147,06	4.552.329,43	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	688.361,60	C	-	437.415,00	1.125.776,60	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	688.361,60	C	-	437.415,00	1.125.776,60	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.617.099,93	D	1.919.060,37	100.310,03	10.435.850,27	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.617.099,93	D	1.919.060,37	100.310,03	10.435.850,27	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.617.099,93	D	1.919.060,37	100.310,03	10.435.850,27	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.751.608,83	D	1.919.060,37	-	10.670.669,20	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	134.508,90	C	-	100.310,03	234.818,93	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	56.504.829,66	C	14.298.897,33	20.289.637,79	62.495.570,12	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.037.601,95	C	14.298.897,33	20.289.637,79	62.028.342,41	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.516.904,65	C	3.061.025,35	5.099.283,41	25.555.162,71	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	17.800.558,78	C	2.715.662,15	2.383.621,26	17.468.517,89	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	6.596.457,13	C	39,58	2.715.662,15	9.312.079,70	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	880.111,26	D	345.323,62	-	1.225.434,88	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	817.193,00	D	296.884,05	-	1.114.077,05	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	817.193,00	D	296.884,05	-	1.114.077,05	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	52.069,50	D	48.439,57	-	100.509,07	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.520.697,30	C	11.237.871,98	15.190.354,38	36.473.179,70	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.903.597,37	C	6.815.553,51	8.949.285,57	26.037.329,43	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	15.028.939,77	C	2.356.525,37	2.708.166,76	15.380.581,16	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	15.028.939,77	C	2.356.525,37	2.708.166,76	15.380.581,16	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	15.028.939,77	C	2.356.525,37	2.708.166,76	15.380.581,16	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	257.557,67	C	36.709,67	50,00	220.898,00	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	257.557,67	C	36.709,67	50,00	220.898,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.617.099,93	C	4.422.318,47	6.241.068,81	10.435.850,27	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.306.745,09	C	2.269.326,50	1.965.704,94	2.003.123,53	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.341,00	C	51.250,73	44.055,73	60.146,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	662.540,81	C	2.090.104,47	2.187.848,24	760.284,58	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.580.473,03	C	11.636,77	2.043.459,90	7.612.296,16	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.617.099,93	C	4.422.318,47	6.241.068,81	10.435.850,27	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	8.617.099,93	C	4.422.318,47	6.241.068,81	10.435.850,27	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.617.099,93	C	4.422.318,47	6.241.068,81	10.435.850,27	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.306.745,09	C	2.269.326,50	1.965.704,94	2.003.123,53	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	101	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	67.341,00	C	51.250,73	44.055,73	60.146,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	662.540,81	C	2.090.104,47	2.187.848,24	760.284,58	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.580.473,03	C	11.636,77	2.043.459,90	7.612.296,16	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	71.352.878,03	D	7.371.929,65	917.569,48	77.807.238,20	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	12.966.740,22	D	1.739.253,71	132.600,00	14.573.393,93	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.446.469,78	D	136.600,00	132.600,00	8.450.469,78	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.359.431,00	D	136.600,00	132.600,00	3.363.431,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.359.431,00	D	136.600,00	132.600,00	3.363.431,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.359.431,00	D	136.600,00	132.600,00	3.363.431,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	101	S	APÓLICES DE SEGUROS	3.359.431,00	D	136.600,00	132.600,00	3.363.431,00	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	D	-	-	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	D	-	-	220.000,00	D
6836	7.1.1.1.1.01.08.08.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 03/04/2020	-		29.000,00	-	29.000,00	D
6837	7.1.1.1.1.01.08.09.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 08/04/2020	-		29.400,00	-	29.400,00	D
6838	7.1.1.1.1.01.08.10.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 12/04/2019	-		55.600,00	-	55.600,00	D
6839	7.1.1.1.1.01.08.11.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 25/04/2020	-		22.600,00	-	22.600,00	D
6855	7.1.1.1.1.01.08.27.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 03/04/2019	29.000,00	D	-	29.000,00	-	
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	-	
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	-	
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	-	
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6861	7.1.1.1.1.01.08.33.00.00	101	A	Porto Seg Placas IVO 5909 Vcto 05/06/2019	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
6862	7.1.1.1.1.01.08.34.00.00	101	A	Porto Seg Placas IVO 9680 Vcto 05/06/2019	44.000,00	D	-	-	44.000,00	D
6863	7.1.1.1.1.01.08.35.00.00	101	A	Porto Seg.Vcto 07/06/2019	176.286,00	D	-	-	176.286,00	D
6864	7.1.1.1.1.01.08.36.00.00	101	A	Porto Seg. IMV6607 Vcto 06/07/2019	16.000,00	D	-	-	16.000,00	D
6865	7.1.1.1.1.01.08.37.00.00	101	A	Allianz Seg Gin Otto Vcto 16/07/2019	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
6866	7.1.1.1.1.01.08.38.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2281 Vcto 12/07/2019	46.300,00	D	-	-	46.300,00	D
6867	7.1.1.1.1.01.08.39.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2259 Vcto 12/07/2019	46.300,00	D	-	-	46.300,00	D
6868	7.1.1.1.1.01.08.40.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 15/08/2019	24.700,00	D	-	-	24.700,00	D
6869	7.1.1.1.1.01.08.41.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/09/2019	95.000,00	D	-	-	95.000,00	D
6870	7.1.1.1.1.01.08.42.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 21/09/2019	37.245,00	D	-	-	37.245,00	D
6871	7.1.1.1.1.01.08.43.00.00	101	A	Itau Seg Vcto 08/10/2019	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
6873	7.1.1.1.1.01.08.45.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 25/10/2019	117.000,00	D	-	-	117.000,00	D
6874	7.1.1.1.1.01.08.46.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/11/2019	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
6875	7.1.1.1.1.01.08.47.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 29/10/2019	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
6876	7.1.1.1.1.01.08.48.00.00	101	A	ALLIANZ Vcto 09/11/2019	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
6877	7.1.1.1.1.01.08.49.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/11/2019	250.000,00	D	-	-	250.000,00	D
8359	7.1.1.1.1.01.08.55.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 01/12/2019	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
3148	7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.087.038,78	D	-	-	5.087.038,78	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	5.087.038,78	D	-	-	5.087.038,78	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	101	S	DIREITOS CONVENIADOS	5.087.038,78	D	-	-	5.087.038,78	D
6888	7.1.1.2.1.01.05.00.00.00.00	101	A	Contr. 0370075-12/2011 Quadra Junto Campo Futebol	146.250,00	D	-	-	146.250,00	D
6894	7.1.1.2.1.01.11.00.00.00.00	101	A	PAC 2 Creche/Pré-Escola	1.802.473,77	D	-	-	1.802.473,77	D
6905	7.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	101	A	FNDE Proinf.Equip	67.105,56	D	-	-	67.105,56	D
6906	7.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	101	A	Proinfancia.Mobiliário	64.035,03	D	-	-	64.035,03	D
7084	7.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	101	A	MESP Lei Incentivo ao Esporte	38.495,20	D	-	-	38.495,20	D
7086	7.1.1.2.1.01.26.00.00.00.00	101	A	Aquis. Produtos Médicos de Uso Único	249.889,20	D	-	-	249.889,20	D
7088	7.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00	101	A	Contrução UBS Butia	408.000,00	D	-	-	408.000,00	D
7090	7.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 a Receber	99.950,00	D	-	-	99.950,00	D
7359	7.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B 1150-04	249.100,00	D	-	-	249.100,00	D
8024	7.1.1.2.1.01.39.00.00.00.00	101	A	Rede de Atenção Básica 1160-03 a Receber	196.765,00	D	-	-	196.765,00	D
8036	7.1.1.2.1.01.40.00.00.00.00	101	A	Camp.Praiano 2017/2018	19.878,00	D	-	-	19.878,00	D
8043	7.1.1.2.1.01.41.00.00.00.00	101	A	Defesa Civil	353.231,31	D	-	-	353.231,31	D
8053	7.1.1.2.1.01.43.00.00.00.00	101	A	Equip. CRAS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8057	7.1.1.2.1.01.44.00.00.00.00	101	A	Ampl.E.M.Antônio Curi FNDE	201.033,75	D	-	-	201.033,75	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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
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	D	-	-	150.000,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.520.270,44	D	1.602.653,71	-	6.122.924,15	D
3185	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		9.000,00	-	9.000,00	D
6222	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	-		9.000,00	-	9.000,00	D
6223	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-		9.000,00	-	9.000,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.520.270,44	D	1.593.653,71	-	6.113.924,15	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.520.270,44	D	1.593.653,71	-	6.113.924,15	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.237.056,59	D	113.653,71	-	3.350.710,30	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	3.237.056,59	D	113.653,71	-	3.350.710,30	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.679,60	D	-	-	120.679,60	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	A	Contratos de Alugueis	120.679,60	D	-	-	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
3192	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		1.480.000,00	-	1.480.000,00	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	54.859.101,15	D	5.614.201,12	783.007,80	59.690.294,47	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.828.503,78	D	3.043.054,06	345.592,80	11.525.965,04	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.828.503,78	D	3.043.054,06	345.592,80	11.525.965,04	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.805.826,23	D	1.124.436,14	30.105,70	5.900.156,67	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	3.095.947,59	D	1.611.741,72	315.257,50	4.392.431,81	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	926.729,96	D	306.876,20	229,60	1.233.376,56	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.903.597,37	D	2.571.147,06	437.415,00	26.037.329,43	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.903.597,37	D	2.571.147,06	437.415,00	26.037.329,43	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.903.597,37	D	2.571.147,06	437.415,00	26.037.329,43	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.903.597,37	D	2.571.147,06	437.415,00	26.037.329,43	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	3.106.958,97	D	2.571.147,06	-	5.678.106,03	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	688.361,60	C	-	437.415,00	1.125.776,60	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	2.821.018,25	D	16.466,24	287,15	2.837.197,34	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.821.018,25	D	16.466,24	287,15	2.837.197,34	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.821.018,25	D	16.466,24	287,15	2.837.197,34	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.656.673,67	D	15.446,97	287,15	2.671.833,49	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.153.249,06	D	14.237,92	-	2.167.486,98	D
6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	331.930,63	D	537,33	287,15	332.180,81	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE M	171.493,98	D	671,72	-	172.165,70	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.344,58	D	1.019,27	-	165.363,85	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.344,58	D	1.019,27	-	165.363,85	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	164.344,58	D	1.019,27	-	165.363,85	D
6249	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.590,00	D	1.590,00	-	3.180,00	D
6251	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	101	S	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.590,00	D	1.590,00	-	3.180,00	D
8008	7.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	Consórcio Inter Centro-Sul	1.590,00	D	1.590,00	-	3.180,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	704.428,41	D	418,58	1.674,53	703.172,46	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.428,41	D	418,58	1.674,53	703.172,46	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	195.948,73	D	418,58	1.674,53	194.692,78	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	195.948,73	D	418,58	1.674,53	194.692,78	D
6908	7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	Troca - Troca de Sementes	5.006,00	D	-	1.372,00	3.634,00	D
6909	7.9.1.2.9.02.00.00.00.00	101	A	CRESOL	25.495,00	D	-	-	25.495,00	D
6910	7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	101	A	Assoc. São Geraldo	40.012,06	D	-	-	40.012,06	D
6911	7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	101	A	Assic. BUTIA e SÃO GERALDO	20.901,00	D	-	-	20.901,00	D
6912	7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	101	A	BRADESCO Ações Brasil Telecom	733,29	D	-	-	733,29	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	408,81	D	418,58	302,53	524,86	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	71.352.878,03	C	14.694.959,14	21.149.319,31	77.807.238,20	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.966.740,22	C	614.449,15	2.221.102,86	14.573.393,93	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.446.469,78	C	132.600,00	136.600,00	8.450.469,78	C
3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.359.431,00	C	132.600,00	136.600,00	3.363.431,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.359.431,00	C	132.600,00	136.600,00	3.363.431,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.359.431,00	C	132.600,00	136.600,00	3.363.431,00	C
6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.359.431,00	C	132.600,00	136.600,00	3.363.431,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.087.038,78	C	-	-	5.087.038,78	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.087.038,78	C	-	-	5.087.038,78	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.087.038,78	C	-	-	5.087.038,78	C
6292	8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A RECEBER	491.132,11	C	-	-	491.132,11	C
6293	8.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.595.906,67	C	-	-	4.595.906,67	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.520.270,44	C	481.849,15	2.084.502,86	6.122.924,15	C
3462	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-		-	9.000,00	9.000,00	C
3463	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-		-	9.000,00	9.000,00	C
3464	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-		-	9.000,00	9.000,00	C
6352	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	-		-	9.000,00	9.000,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.520.270,44	C	481.849,15	2.075.502,86	6.113.924,15	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.520.270,44	C	481.849,15	2.075.502,86	6.113.924,15	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.237.056,59	C	302.046,91	415.700,62	3.350.710,30	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	2.425.810,03	C	301.267,58	114.433,04	2.238.975,49	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	101	A	DUETO Tecnologia Contr. 64/2015	68.721,25	C	13.853,57	6.279,32	61.147,00	C
9332	8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	101	A	STEGE e Dias Serv. Médicos Ltda Contr. 28/2015	7.419,39	C	3.421,62	-	3.997,77	C
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	101	A	CONTEL Tecom Ltda 72/2017	4.550,00	C	650,00	-	3.900,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	101	A	Construtora CASAC Contr. 41/2018	251.383,65	C	48.909,52	-	202.474,13	C
9335	8.1.2.3.1.02.01.08.00.00	101	A	SIJ Contr. 44/2017	263,27	C	87,89	-	175,38	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9337	8.1.2.3.1.02.01.10.00.00	101	A	BORBA,PAUSE E PERIN Contr. 68/2018	14.700,00	C	2.450,00	-	12.250,00	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	101	A	Telefonica Brasil SA Contr. 42/2016	41.919,90	C	1.453,34	0,01	40.466,57	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.12.00.00	101	A	Mediare Contr. 62/2018	600,00	C	-	-	600,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.13.00.00	101	A	Luciando Silva Lacerda Contr. 72/2018	9.765,00	C	1.395,00	-	8.370,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM Contr. 92/2018	78,00	C	9,75	-	68,25	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.15.00.00	101	A	CEMTEC Contr. 74/2018	75.011,37	C	-	-	75.011,37	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.16.00.00	101	A	Linter Contr. 73/2015	226.933,84	C	32.419,12	-	194.514,72	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.17.00.00	101	A	Mauro S.Moraes Contr. 26/2018	19.248,00	C	6.600,00	50.000,00	62.648,00	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	101	A	Webde Host Ltda Contr. 89/2018	4.550,00	C	650,00	-	3.900,00	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.19.00.00	101	A	Sandro B. da Rosa Contr. 14/2019	31.000,00	C	-	-	31.000,00	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.20.00.00	101	A	SIMIX Contr. 93/2018	3.512,00	C	439,00	-	3.073,00	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.21.00.00	101	A	UILER Contr. 94/2018	5.915,00	C	-	-	5.915,00	C
9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	101	A	SETRESA Contr. 65/2018	179.013,84	C	29.835,64	-	149.178,20	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.25.00.00	101	A	AMBIENTUUS Contr. 28/2018	1.136,00	C	878,00	-	258,00	C
9353	8.1.2.3.1.02.01.26.00.00	101	A	NOTABILI Contr. 79/2014	2.141,10	C	594,40	-	1.546,70	C
9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	101	A	Coreixas Contr. 31/2016	2.551,50	C	1.344,00	-	1.207,50	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	3.250,00	C	750,00	-	2.500,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.36.00.00	101	A	Cristal Tur Contr.42/2018 MANHA	71.455,20	C	7.005,60	-	64.449,60	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.37.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 43/2018 NOITE	71.008,80	C	6.686,40	-	64.322,40	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.38.00.00	101	A	Telmo Timm Contr.37/2018 LINHA ROSA	115.485,31	C	8.735,40	-	106.749,91	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.39.00.00	101	A	A B Serv.Guinchos Contr. 38/2018 Linha AZUL	109.533,68	C	8.848,84	-	100.684,84	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.40.00.00	101	A	Luis F.K.Becker Contr. 39/2018 Linha VERDE/VERMELHO	209.318,07	C	19.063,80	-	190.254,27	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.41.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 42/2017 Camaqua TARDE	70.147,50	C	7.755,00	-	62.392,50	C
9404	8.1.2.3.1.02.01.42.00.00	101	A	Cristal Tur Contr. 41/2017 PELOTAS	44.835,00	C	6.405,00	-	38.430,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.45.00.00	101	A	A B Serv.Guincho Contr. 15/2019 TRANSP ESCOLAR	251.645,36	C	27.986,64	-	223.658,72	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.46.00.00	101	A	Luis F.K. Becker Contr. 16/2019 TRANSP ESCOLAR	528.678,40	C	59.993,60	-	468.684,80	C
9414	8.1.2.3.1.02.01.47.00.00	101	A	OI S.A. Contr.75/2018 IP Dedicado	-		3.046,45	25.200,00	22.153,55	C
9423	8.1.2.3.1.02.01.48.00.00	101	A	Construtora Casac Ltda Cont 17 2019 Otto Becker	-		-	32.953,71	32.953,71	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	811.246,56	C	779,33	301.267,58	1.111.734,81	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	120.679,60	C	9.624,80	9.624,80	120.679,60	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	91.805,20	C	9.624,80	-	82.180,40	C
9359	8.1.2.3.1.03.01.02.00.00	101	A	Leandro M.V. da Rosa Contr. 77/2015	6.240,00	C	780,00	-	5.460,00	C
9360	8.1.2.3.1.03.01.03.00.00	101	A	Iara mª W.Kruger Contr. 81/2017	6.930,00	C	770,00	-	6.160,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9361	8.1.2.3.1.03.01.04.00.00	101	A	Gilmar Carvalho Dutra Contr. 82/2017	19.744,20	C	2.193,80	-	17.550,40	C
9362	8.1.2.3.1.03.01.05.00.00	101	A	José Carlos Nunes Contr. 69/2018	4.900,00	C	700,00	-	4.200,00	C
9363	8.1.2.3.1.03.01.06.00.00	101	A	Gilmar Dutra da Silva Contr. 17/2017	30.800,00	C	2.800,00	-	28.000,00	C
9384	8.1.2.3.1.03.01.07.00.00	101	A	Ernaldo Peglow Contr. 33/2017	17.941,00	C	1.631,00	-	16.310,00	C
9385	8.1.2.3.1.03.01.08.00.00	101	A	Maria Alete Richter Bortoloti Contr. 68/2017	5.250,00	C	750,00	-	4.500,00	C
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	28.874,40	C	-	9.624,80	38.499,20	C
6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.152.994,25	C	167.792,44	167.792,44	1.152.994,25	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	759.785,22	C	167.721,44	71,00	592.134,78	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.01.00.00	101	A	Coqueiro Comb.Serv.Ltda Contr. 1/2019	614.290,90	C	64.989,01	71,00	549.372,89	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	-	-	
9367	8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	101	A	Languiru (Laticínios) Contr.4/2019	1.253,50	C	133,00	-	1.120,50	C
9368	8.1.2.3.1.04.01.06.00.00	101	A	Languiru (Aves) Contr. 5/2019	2.800,00	C	280,00	-	2.520,00	C
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	27.665,42	C	5.972,61	-	21.692,81	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	3.374,25	C	715,37	-	2.658,88	C
9394	8.1.2.3.1.04.01.19.00.00	101	A	Volmário Muller Contr.12/2019	7.182,90	C	3.611,45	-	3.571,45	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	770,00	C	220,00	-	550,00	C
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	393.209,03	C	71,00	167.721,44	560.859,47	C
6395	8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	C
6396	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	C
9415	8.1.2.3.1.05.01.01.00.00	101	A	CEF FINISA	-		-	1.480.000,00	1.480.000,00	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	2.385,00	2.385,00	9.540,00	C
7260	8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	7.155,00	C	795,00	-	6.360,00	C
9389	8.1.2.3.1.09.01.01.00.00	101	A	Consórcio Intermunicipal Centro Sul	7.155,00	C	795,00	-	6.360,00	C
7261	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	795,00	C	1.590,00	795,00	-	
7262	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.590,00	C	-	1.590,00	3.180,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.859.101,15	C	14.056.588,46	18.887.781,78	59.690.294,47	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.828.503,78	C	7.527.771,28	10.225.232,54	11.525.965,04	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.828.503,78	C	7.527.771,28	10.225.232,54	11.525.965,04	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.632.385,55	D	2.758.008,78	3.230.506,07	1.159.888,26	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.632.385,55	D	2.758.008,78	3.230.506,07	1.159.888,26	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.374.086,09	C	2.320.577,23	2.009.760,67	2.063.269,53	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.306.745,09	C	2.269.326,50	1.965.704,94	2.003.123,53	C
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	67.341,00	C	51.250,73	44.055,73	60.146,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	807.605,13	C	2.437.548,50	2.535.296,66	905.353,29	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	662.540,81	C	2.090.104,47	2.187.848,24	760.284,58	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	145.064,32	C	347.444,03	347.448,42	145.068,71	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.279.198,11	C	11.636,77	2.449.669,14	9.717.230,48	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.903.597,37	C	6.528.817,18	8.662.549,24	26.037.329,43	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.903.597,37	C	6.528.817,18	8.662.549,24	26.037.329,43	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.903.597,37	C	6.528.817,18	8.662.549,24	26.037.329,43	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.903.597,37	C	6.528.817,18	8.662.549,24	26.037.329,43	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	15.028.939,77	C	6.391.797,48	6.743.438,87	15.380.581,16	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	15.028.939,77	C	6.391.797,48	6.743.438,87	15.380.581,16	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	8.874.657,60	C	137.019,70	1.919.110,37	10.656.748,27	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	257.557,67	C	36.709,67	50,00	220.898,00	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	8.617.099,93	C	100.310,03	1.919.060,37	10.435.850,27	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	8.617.099,93	C	100.310,03	1.919.060,37	10.435.850,27	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.821.018,25	C	19.067,00	35.246,09	2.837.197,34	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.821.018,25	C	19.067,00	35.246,09	2.837.197,34	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.736.877,96	C	19.067,00	16.466,24	2.734.277,20	C
6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.577.824,60	C	17.835,71	15.446,97	2.575.435,86	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	2.577.824,60	C	17.835,71	15.446,97	2.575.435,86	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBE	2.095.804,85	C	13.017,87	14.237,92	2.097.024,90	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.060.816,93	C	12.576,64	14.155,00	2.062.395,29	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	34.987,92	C	441,23	82,92	34.629,61	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	313.617,05	C	3.938,33	537,33	310.216,05	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	15.750,85	C	-	124,79	15.875,64	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	297.866,20	C	3.938,33	412,54	294.340,41	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ME	168.402,70	C	879,51	671,72	168.194,91	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	159.053,36	C	1.231,29	1.019,27	158.841,34	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	159.053,36	C	1.231,29	1.019,27	158.841,34	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	73.213,28	C	-	18.042,72	91.256,00	C
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.719,16	C	-	17.542,07	86.261,23	C
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRAN	68.719,16	C	-	17.542,07	86.261,23	C
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	49.863,60	C	-	13.012,20	62.875,80	C
6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	49.751,88	C	-	12.570,97	62.322,85	C
6458	8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	111,72	C	-	441,23	552,95	C
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS	15.764,28	C	-	3.650,36	19.414,64	C
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUI	3.091,28	C	-	879,51	3.970,79	C
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.494,12	C	-	500,65	4.994,77	C
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	101	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRAN	4.494,12	C	-	500,65	4.994,77	C
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.927,01	C	-	737,13	11.664,14	C
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.129,91	C	-	6,49	10.136,40	C
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	10.129,91	C	-	6,49	10.136,40	C
6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	7.580,61	C	-	5,67	7.586,28	C
6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	7.580,61	C	-	5,67	7.586,28	C
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- COBRAN	2.549,30	C	-	0,82	2.550,12	C
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	797,10	C	-	730,64	1.527,74	C
6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRAN	797,10	C	-	730,64	1.527,74	C
6508	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.590,00	C	3.180,00	4.770,00	3.180,00	C
6512	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.590,00	C	3.180,00	4.770,00	3.180,00	C
6513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	A COMPROVAR	-		1.590,00	1.590,00	-	
6515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00	101	A	A APROVAR	-		1.590,00	1.590,00	-	
6516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00	101	A	APROVADOS	1.590,00	C	-	1.590,00	3.180,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	704.428,41	C	1.674,53	418,58	703.172,46	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	704.428,41	C	1.674,53	418,58	703.172,46	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	508.479,68	C	-	-	508.479,68	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	508.479,68	C	-	-	508.479,68	C
6926	8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Exec.	508.479,68	C	-	-	508.479,68	C
6563	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.948,73	C	1.674,53	418,58	194.692,78	C
6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	195.948,73	C	1.674,53	418,58	194.692,78	C
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	195.539,92	C	1.372,00	-	194.167,92	C
6992	8.9.1.2.9.99.00.00.00.00	101	A	Multas de Transito	408,81	C	302,53	418,58	524,86	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

			Total Geral	-		16.414.067.120,76	16.414.067.120,76	-	
--	--	--	-------------	---	--	-------------------	-------------------	---	--