

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	26.338.659,85	D	1.124.485,73	866.701,65	26.596.443,93	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	20.575.232,66	D	1.124.485,73	866.701,65	20.833.016,74	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.363,96	D	603.195,71	604.199,92	18.359,75	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.363,96	D	603.195,71	604.199,92	18.359,75	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.363,96	D	603.195,71	604.199,92	18.359,75	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	-		73.049,69	73.049,69	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00	104	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		73.049,69	73.049,69	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	19.363,96	D	530.146,02	531.150,23	18.359,75	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.363,96	D	520.816,14	521.820,35	18.359,75	D
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00	104	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	19.321,96	D	520.816,14	521.778,35	18.359,75	D
3673	1.1.1.1.1.06.03.03.00	104	A	CEF RPPS Mov 62-1 - 00600000062 - 1	42,00	D	-	42,00	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		9.329,88	9.329,88	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00	104	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		9.329,88	9.329,88	-	
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.146,00	D	-	7.267,00	52.879,00	D
118	1.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.146,00	D	-	7.267,00	52.879,00	D
5109	1.1.2.5.2.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	60.146,00	D	-	7.267,00	52.879,00	D
5114	1.1.2.5.2.99.00.00.00	102	S	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.146,00	D	-	7.267,00	52.879,00	D
6749	1.1.2.5.2.99.01.00.00	102	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP A Receber	60.146,00	D	-	7.267,00	52.879,00	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.768,28	D	-	5.234,73	33.533,55	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	38.768,28	D	-	5.234,73	33.533,55	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNI	38.768,28	D	-	5.234,73	33.533,55	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	38.768,28	D	-	5.234,73	33.533,55	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00	104	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	38.768,28	D	-	5.234,73	33.533,55	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.456.954,42	D	521.290,02	250.000,00	20.728.244,44	D
255	1.1.4.1.0.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.456.954,42	D	521.290,02	250.000,00	20.728.244,44	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

256	1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.456.954,42	D	521.290,02	250.000,00	20.728.244,44	D
259	1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.456.954,42	D	521.290,02	250.000,00	20.728.244,44	D
267	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	20.456.954,42	D	521.290,02	250.000,00	20.728.244,44	D
3965	1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	104	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	3.463.363,56	D	326.473,70	250.000,00	3.539.837,26	D
3966	1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% TPF SOBERANO - 00600000062 - 1	12.698.693,66	D	83.112,20	-	12.781.805,86	D
4708	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.551.933,00	D	37.170,00	-	1.589.103,00	D
7995	1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% RF Caixa Brasil Estratégica - 00600000062 - 1	2.742.964,20	D	74.534,12	-	2.817.498,32	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.763.427,19	D	-	-	5.763.427,19	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.763.427,19	D	-	-	5.763.427,19	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.763.427,19	D	-	-	5.763.427,19	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
5202	1.2.1.1.2.04.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
6758	1.2.1.1.2.04.99.00.00.00	102	S	CREDITOS PREV. INSCRITOS	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
6759	1.2.1.1.2.04.99.01.00.00	102	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 LP	150.270,00	D	-	-	150.270,00	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	5.613.157,19	D	-	-	5.613.157,19	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.613.157,19	D	-	-	5.613.157,19	D
6760	1.2.1.1.3.01.01.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PREV	5.613.157,19	D	-	-	5.613.157,19	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.673.176,37	C	255.211,60	313.818,52	25.731.783,29	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	64.875,97	C	255.211,60	313.818,52	123.482,89	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.000,00	C	249.325,47	306.167,17	116.841,70	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	C	17.611,49	74.453,19	116.841,70	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	C	17.611,49	74.453,19	116.841,70	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	C	17.611,49	74.453,19	116.841,70	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		17.611,49	17.611,49	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.000,00	C	-	56.841,70	116.841,70	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		231.713,98	231.713,98	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		231.713,98	231.713,98	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		231.713,98	231.713,98	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	749,00	C	1.389,25	2.026,47	1.386,22	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	749,00	C	1.389,25	2.026,47	1.386,22	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	749,00	C	1.389,25	2.026,47	1.386,22	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	749,00	C	1.389,25	2.026,47	1.386,22	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	749,00	C	1.389,25	2.026,47	1.386,22	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.126,97	C	4.126,97	5.254,97	5.254,97	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.126,97	C	4.126,97	5.254,97	5.254,97	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.126,97	C	4.126,97	5.254,97	5.254,97	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	4.126,97	C	4.126,97	5.254,97	5.254,97	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		369,91	369,91	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		369,91	369,91	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		369,91	369,91	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		369,91	369,91	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		369,91	369,91	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.743.181,42	C	-	-	17.743.181,42	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.666.594,82	C	-	-	20.666.594,82	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.881.048,74	C	-	-	21.881.048,74	C
1369	2.2.7.2.1.03.02.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.330,56	D	-	-	17.330,56	D
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.413,25	D	-	-	28.413,25	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.168.710,11	D	-	-	1.168.710,11	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.485.251,31	C	-	-	28.485.251,31	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	36.106.538,98	C	-	-	36.106.538,98	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.163.186,43	D	-	-	2.163.186,43	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.546.894,32	D	-	-	3.546.894,32	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.911.206,92	D	-	-	1.911.206,92	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	31.408.664,71	D	-	-	31.408.664,71	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00	102	S	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	31.408.664,71	D	-	-	31.408.664,71	D
4299	2.2.7.2.1.05.98.01.00	102	A	(-) SERVIÇO PASSADO	31.408.664,71	D	-	-	31.408.664,71	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	993.891,92	D	313.818,52	-	1.307.710,44	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	75.806,01	D	60.285,45	-	136.091,46	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.806,01	D	60.285,45	-	136.091,46	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.806,01	D	60.285,45	-	136.091,46	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	75.806,01	D	60.285,45	-	136.091,46	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.370,35	D	59.804,91	-	131.175,26	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.973,85	D	1.002,53	-	4.976,38	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	7.396,50	D	1.960,68	-	9.357,18	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	60.000,00	D	56.841,70	-	116.841,70	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.435,66	D	480,54	-	4.916,20	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.435,66	D	480,54	-	4.916,20	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	896.324,39	D	245.881,72	-	1.142.206,11	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	716.390,88	D	204.141,37	-	920.532,25	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	716.390,88	D	204.141,37	-	920.532,25	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	716.390,88	D	204.141,37	-	920.532,25	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	716.390,88	D	204.141,37	-	920.532,25	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	334.843,05	D	87.070,90	-	421.913,95	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	18.612,47	D	4.943,29	-	23.555,76	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	54.710,02	D	19.440,67	-	74.150,69	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	308.225,34	D	92.686,51	-	400.911,85	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	109.567,39	D	27.572,61	-	137.140,00	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	109.567,39	D	27.572,61	-	137.140,00	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.567,39	D	27.572,61	-	137.140,00	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	109.567,39	D	27.572,61	-	137.140,00	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.366,12	D	14.167,74	-	84.533,86	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	70.366,12	D	14.167,74	-	84.533,86	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	70.366,12	D	14.167,74	-	84.533,86	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO-DOENÇA	55.358,25	D	11.471,85	-	66.830,10	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	101	A	SALÁRIO MATERNIDADE	14.679,87	D	2.597,49	-	17.277,36	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	328,00	D	98,40	-	426,40	D
5728	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	328,00	D	98,40	-	426,40	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.581,33	D	2.396,38	-	7.977,71	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	5.581,33	D	2.396,38	-	7.977,71	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	392,60	D	283,10	-	675,70	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	392,60	D	283,10	-	675,70	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392,60	D	283,10	-	675,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.188,73	D	2.113,28	-	7.302,01	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.188,73	D	2.113,28	-	7.302,01	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	128,28	D	86,81	-	215,09	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	925,00	D	1.036,22	-	1.961,22	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.961,00	D	990,25	-	4.951,25	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174,45	D	-	-	174,45	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	16.180,19	D	5.254,97	-	21.435,16	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	16.180,19	D	5.254,97	-	21.435,16	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.180,19	D	5.254,97	-	21.435,16	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.180,19	D	5.254,97	-	21.435,16	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	16.180,19	D	5.254,97	-	21.435,16	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.659.375,40	C	12.501,73	525.497,41	2.172.371,08	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.061.869,11	C	7.267,00	265.581,41	1.320.183,52	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.061.869,11	C	7.267,00	265.581,41	1.320.183,52	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.061.869,11	C	7.267,00	265.581,41	1.320.183,52	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.505,21	C	-	56.332,77	287.837,98	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	230.720,34	C	-	56.131,04	286.851,38	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	784,87	C	-	201,73	986,60	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	830.363,90	C	7.267,00	209.248,64	1.032.345,54	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	260.015,14	C	7.267,00	70.514,29	323.262,43	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	260.015,14	C	7.267,00	70.514,29	323.262,43	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	570.348,76	C	-	138.734,35	709.083,11	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	597.506,29	C	-	254.681,27	852.187,56	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.506,29	C	-	254.681,27	852.187,56	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	597.506,29	C	-	254.681,27	852.187,56	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	597.506,29	C	-	254.681,27	852.187,56	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	597.506,29	C	-	254.681,27	852.187,56	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	101	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.234,73	5.234,73	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	101	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	-		5.234,73	5.234,73	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.674,07	D	255.986,57	-	10.317.660,64	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.061.674,07	D	255.986,57	-	10.317.660,64	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.501.674,07	D	255.986,57	-	5.757.660,64	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	941.674,07	D	255.986,57	-	1.197.660,64	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	941.674,07	D	255.986,57	-	1.197.660,64	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	941.674,07	D	255.986,57	-	1.197.660,64	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	941.674,07	D	255.986,57	-	1.197.660,64	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.061.674,07	C	1.805.860,82	2.061.847,39	10.317.660,64	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.061.674,07	C	1.805.860,82	2.061.847,39	10.317.660,64	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.560.000,00	C	525.497,41	525.497,41	4.560.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	2.851.430,20	C	525.497,41	-	2.325.932,79	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	1.708.569,80	C	-	525.497,41	2.234.067,21	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.501.674,07	C	1.280.363,41	1.536.349,98	5.757.660,64	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.560.000,00	C	768.174,99	768.174,99	4.560.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	3.618.325,93	C	255.986,57	-	3.362.339,36	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	3.618.325,93	C	255.986,57	-	3.362.339,36	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	3.618.325,93	C	255.986,57	-	3.362.339,36	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	941.674,07	C	512.188,42	768.174,99	1.197.660,64	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.782,15	C	256.976,82	255.986,57	6.791,90	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.875,97	C	255.211,60	256.976,82	6.641,19	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	929.015,95	C	-	255.211,60	1.184.227,55	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	941.674,07	C	512.188,42	768.174,99	1.197.660,64	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	941.674,07	C	512.188,42	768.174,99	1.197.660,64	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	941.674,07	C	512.188,42	768.174,99	1.197.660,64	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.782,15	C	256.976,82	255.986,57	6.791,90	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.875,97	C	255.211,60	256.976,82	6.641,19	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	929.015,95	C	-	255.211,60	1.184.227,55	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	59.844.752,43	D	525.497,41	146.001,35	60.224.248,49	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	29.319.418,10	D	-	146.001,35	29.173.416,75	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.307.674,95	D	-	146.001,35	29.161.673,60	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.307.674,95	D	-	146.001,35	29.161.673,60	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.307.674,95	D	-	146.001,35	29.161.673,60	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	29.097.258,95	D	-	138.734,35	28.958.524,60	D
7937	7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	101	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	210.416,00	D	-	7.267,00	203.149,00	D
7993	7.1.1.9.1.02.01.00.00.00	101	A	Parcelamento FAPS Lei 677/2001 D	210.416,00	D	-	7.267,00	203.149,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	11.743,15	D	-	-	11.743,15	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.525.334,33	D	525.497,41	-	31.050.831,74	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.405.334,33	D	525.497,41	-	21.930.831,74	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.405.334,33	D	525.497,41	-	21.930.831,74	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.696.764,53	D	-	-	19.696.764,53	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	1.708.569,80	D	525.497,41	-	2.234.067,21	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	50.000,00	D	-	-	50.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	50.000,00	C	-	-	50.000,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	59.844.752,43	C	1.171.153,16	1.550.649,22	60.224.248,49	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.319.418,10	C	146.991,60	990,25	29.173.416,75	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.307.674,95	C	146.001,35	-	29.161.673,60	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.307.674,95	C	146.001,35	-	29.161.673,60	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.307.674,95	C	146.001,35	-	29.161.673,60	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	29.097.258,95	C	138.734,35	-	28.958.524,60	C
6924	8.1.1.9.1.02.00.00.00.00	101	A	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	210.416,00	C	7.267,00	-	203.149,00	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.743,15	C	990,25	990,25	11.743,15	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	7.782,15	C	990,25	-	6.791,90	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM Contr. 92/2018	4.481,75	C	640,25	-	3.841,50	C
9357	8.1.2.3.1.02.01.30.00.00	101	A	CSM Cons. e Seg Mun Contr. 2/2019	2.600,40	C	-	-	2.600,40	C
9381	8.1.2.3.1.02.01.31.00.00	101	A	IEM Contr. 43/2016	700,00	C	350,00	-	350,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	3.961,00	C	-	990,25	4.951,25	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.525.334,33	C	1.024.161,56	1.549.658,97	31.050.831,74	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.405.334,33	C	768.174,99	1.293.672,40	21.930.831,74	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.405.334,33	C	768.174,99	1.293.672,40	21.930.831,74	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.463.660,26	C	255.986,57	525.497,41	20.733.171,10	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.463.660,26	C	255.986,57	525.497,41	20.733.171,10	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	7.782,15	C	256.976,82	255.986,57	6.791,90	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	7.782,15	C	256.976,82	255.986,57	6.791,90	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.875,97	C	255.211,60	256.976,82	6.641,19	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.875,97	C	255.211,60	256.976,82	6.641,19	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	929.015,95	C	-	255.211,60	1.184.227,55	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.000,00	C	255.986,57	255.986,57	4.560.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.560.000,00	C	255.986,57	255.986,57	4.560.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	C	255.986,57	255.986,57	4.560.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.560.000,00	C	255.986,57	255.986,57	4.560.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.618.325,93	C	255.986,57	-	3.362.339,36	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	3.618.325,93	C	255.986,57	-	3.362.339,36	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	941.674,07	C	-	255.986,57	1.197.660,64	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	941.674,07	C	-	255.986,57	1.197.660,64	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	941.674,07	C	-	255.986,57	1.197.660,64	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
Total Geral					-		5.464.515,54	5.464.515,54	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal