

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	16.313.428,34	D	9.162.566,75	9.135.937,89	16.340.057,20	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.270.646,66	D	8.736.165,44	9.011.866,01	3.994.946,09	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.029.004,42	D	8.257.835,45	8.601.298,21	1.685.541,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.029.004,42	D	8.257.835,45	8.601.298,21	1.685.541,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.029.004,42	D	8.257.835,45	8.601.298,21	1.685.541,66	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	510,03	D	1.210.014,38	1.209.618,34	906,07	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Caixa Geral	510,03	D	54.682,88	54.286,84	906,07	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00	104	A	Conta Trans.Rec. 2501 FMAS	-		8.974,59	8.974,59	-	
3637	1.1.1.1.1.01.04.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 40 ASPS	-		86.068,51	86.068,51	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 20 MDE	-		77.400,04	77.400,04	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE	-		368.656,17	368.656,17	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. EXE Rec 8001	-		606.355,88	606.355,88	-	
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 2503 FUNDEMA	-		1.804,03	1.804,03	-	
3652	1.1.1.1.1.01.19.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 31 FUNDEB	-		6.072,28	6.072,28	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	327.468,08	D	6.392.368,57	6.363.331,53	356.505,12	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	18.908,59	D	1.382.612,28	1.388.117,94	13.402,93	D
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	A	BB Mov - 70583 - 7	-		792.316,17	792.316,17	-	
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	6.712,04	D	86.382,54	93.064,89	29,69	D
3687	1.1.1.1.1.19.02.12.00	104	A	BB PNAE Mov. - 23004 - 9	-		11.545,01	11.545,01	-	
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00	104	A	BB FEP mov - 70729 - 5	9.626,73	D	10.552,74	9.376,45	10.803,02	D
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00	104	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		17.018,49	17.018,49	-	
3702	1.1.1.1.1.19.02.27.00	104	A	BB PNATE mov - 11860 - 5	-		9.591,51	9.591,51	-	
3706	1.1.1.1.1.19.02.31.00	104	A	BB CIDE mov - 12000 - 6	2.569,76	D	-	-	2.569,76	D
3709	1.1.1.1.1.19.02.34.00	104	A	BB FUNDEB - Mov. - 17621 - 4	-		419.668,27	419.668,27	-	

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	-		18.382,45	18.382,05	0,40	D
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	-	-	0,05	D
7293	1.1.1.1.1.19.02.85.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-		1.704,00	1.704,00	-	
8361	1.1.1.1.1.19.02.85.04.00	104	A	BB Equip. CRAS Mov - 36765 - 6	-		1.704,00	1.704,00	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	-		3.576,00	3.576,00	-	
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	-		3.576,00	3.576,00	-	
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	-		11.875,10	11.875,10	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	104	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	-		11.875,10	11.875,10	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	634,04	D	599.090,04	599.714,58	9,50	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CEF - LIVRE	624,54	D	25.532,88	26.157,42	-	
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	A	CEF mov - 00600000216 - 0	624,54	D	25.532,88	26.157,42	-	
3722	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS	9,50	D	140.409,50	140.409,50	9,50	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	9,50	D	-	9,50	-	
8347	1.1.1.1.1.19.03.19.18.00	104	A	CEF Rede A.B.1170-09 Equip Mov - 00600624037 - 3	-		9,50	-	9,50	D
9408	1.1.1.1.1.19.03.19.26.00	104	A	CEF Estr.Red. Serv. AB 1180-06 Mov - 00600624037 - 3	-		140.400,00	140.400,00	-	
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		231.088,83	231.088,83	-	
8319	1.1.1.1.1.19.03.20.17.00	104	A	CEF PAB Fixo Mov - 00600624036 - 5	-		100.048,09	100.048,09	-	
8323	1.1.1.1.1.19.03.20.18.00	104	A	CEF - PAB Variável Mov - 00600624036 - 5	-		93.040,74	93.040,74	-	
8324	1.1.1.1.1.19.03.20.19.00	104	A	CEF - PACS Mov - 00600624036 - 5	-		35.000,00	35.000,00	-	
9456	1.1.1.1.1.19.03.20.20.00	104	A	CEF - Apóio Man.Academias Mov - 00600624036 - 5	-		3.000,00	3.000,00	-	
3724	1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-		4.815,28	4.815,28	-	
8335	1.1.1.1.1.19.03.21.03.00	104	A	CEF - Farmácia Básica mov - 00600624036 - 5	-		4.815,28	4.815,28	-	
3725	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	-		7.803,48	7.803,48	-	
8331	1.1.1.1.1.19.03.23.07.00	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD mov - 00600624036 - 5	-		5.803,48	5.803,48	-	
8333	1.1.1.1.1.19.03.23.08.00	104	A	CEF - PAB visa Mov - 00600624036 - 5	-		2.000,00	2.000,00	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	104	S	CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	-		26.250,00	26.250,00	-	
8329	1.1.1.1.1.19.03.25.05.00	104	A	CEF - SAMU UNIÃO Mov - 00600624036 - 5	-		26.250,00	26.250,00	-	
3795	1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	104	S	CEF - CONVENIOS	-		28.940,76	28.940,76	-	
3738	1.1.1.1.1.19.03.50.06.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Mov - 00600647132 - 4	-		28.940,76	28.940,76	-	
9418	1.1.1.1.1.19.03.70.00.00	104	S	CEF - Operações de Crédito	-		134.249,31	134.249,31	-	
9419	1.1.1.1.1.19.03.70.01.00	104	A	CEF - FINASA Mov - 00600071003 - 3	-		110.146,98	110.146,98	-	
9477	1.1.1.1.1.19.03.70.02.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo CP Mov - 00600071003 - 3	-		24.102,33	24.102,33	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	302.844,04	D	4.407.136,80	4.375.465,74	334.515,10	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	-		2.472.905,84	2.466.708,92	6.196,92	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3803	1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. Mov - 048591910 - 3	0,10	D	-	-	0,10	D
3804	1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	104	A	BANRISUL Concurso Mov - 040125550 - 1	19.500,00	D	76.772,94	74.765,88	21.507,06	D
3806	1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	104	A	BANRISUL PPV - Oficinas Terapeuticas Mov - 048591910 - 3	-		10.808,88	4.848,73	5.960,15	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	10.241,45	D	-	-	10.241,45	D
3817	1.1.1.1.1.19.12.21.00.00	104	A	BANRISUL Alienação de Bens - ASPS - 048591680 - 5	20.600,00	D	-	-	20.600,00	D
3818	1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	104	A	BANRISUL Alienação de Bens - MDE - 048591670 - 8	6.973,36	D	-	-	6.973,36	D
3819	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	104	A	BANRISUL Alienação Bens - LIVRE - 048591661 - 9	21.550,00	D	-	5.285,70	16.264,30	D
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	104	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	287,24	D	73,07	-	360,31	D
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	104	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	-		860,20	860,20	-	
3823	1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 CP Mov - 041711620 - 8	32,13	D	-	-	32,13	D
3827	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	104	A	BANRISUL AGC VL Cord mov - 041702480 - 6	5.407,55	D	-	-	5.407,55	D
3832	1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	104	A	BANRISUL TxS Fiscalização Fundema Mov - 041725200 - 4	300,00	D	-	-	300,00	D
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	104	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	14.646,08	D	271.371,96	286.018,04	-	
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	104	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	3.410,24	D	529.016,18	518.489,82	13.936,60	D
3839	1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO mov - 040301900 - 7	4.581,74	D	1.869,88	-	6.451,62	D
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	104	A	BANRISUL Farmácia Básica mov - 040125541 - 2	-		1.951,19	1.951,19	-	
3842	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	104	A	BANRISUL FMAS mov - 040382700 - 6	18,78	D	33.974,60	33.980,37	13,01	D
3848	1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	104	A	BANRISUL PIM Mov - 040352810 - 6	0,47	D	-	-	0,47	D
3851	1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	104	A	BANRISUL FUNDEMA mov - 040402310 - 5	642,25	D	17.620,72	12.086,67	6.176,30	D
3852	1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	104	A	BANRISUL Mov Extra EXE - 040125540 - 4	153.979,12	D	378.211,71	364.861,59	167.329,24	D
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	104	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	513,78	D	11.500,00	11.940,00	73,78	D
3857	1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado Mov - 041677510 - 0	-		38,00	38,00	-	
3858	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	104	A	BANRISUL - Arrecadação - Mov - 041676500 - 8	1.039,54	D	421.436,16	421.091,74	1.383,96	D
3861	1.1.1.1.1.19.12.65.00.00	104	A	BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp.mov - 041682680 - 5	10.633,14	D	-	-	10.633,14	D
3863	1.1.1.1.1.19.12.67.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre Mov - 041683990 - 7	-		31.619,84	31.619,84	-	
3864	1.1.1.1.1.19.12.68.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE Mov - 041683990 - 7	-		12.000,00	12.000,00	-	
3865	1.1.1.1.1.19.12.69.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS Mov - 041683990 - 7	-		30.000,00	30.000,00	-	
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	104	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	9.052,05	D	12.133,31	8.548,42	12.636,94	D
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	104	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	8.914,50	D	8.671,97	8.914,50	8.671,97	D
4763	1.1.1.1.1.19.12.86.00.00	104	A	BANRISUL - FEAS/PEAS Mov - 041691430 - 5	-		9.333,23	9.333,23	-	
4783	1.1.1.1.1.19.12.87.00.00	104	A	BANRISUL ESF Mov - 041694860 - 9	-		217,22	217,00	0,22	D
4866	1.1.1.1.1.19.12.91.00.00	104	A	BANRISUL - PIT Mov - 041697180 - 5	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	D
4888	1.1.1.1.1.19.12.96.00.00	104	A	BANRISUL Saude Bucal Mov - 041694860 - 9	0,52	D	-	-	0,52	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4890	1.1.1.1.1.19.12.97.00.00	104	A	BANRISUL LRPD Mov - 041683970 - 2	7.520,00	D	7.500,00	4.656,00	10.364,00	D
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	104	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.081,41	D	3.529,45	33,27	8.577,59	D
9407	1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	104	A	SICREDI Mov - 26799 - 9	5.081,41	D	3.529,45	33,27	8.577,59	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.701.026,31	D	655.452,50	1.028.348,34	1.328.130,47	D
5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104	S	POUPANÇA	166.816,30	D	9.767,89	30.644,76	145.939,43	D
6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	104	S	POUPANÇA DIVERSAS	166.816,30	D	9.767,89	30.644,76	145.939,43	D
6678	1.1.1.1.1.50.02.01.07.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Poup - 411705060 - 0	1.349,63	D	4,63	-	1.354,26	D
6679	1.1.1.1.1.50.02.01.08.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas Poup - 411705060 - 0	20.148,88	D	69,19	-	20.218,07	D
6718	1.1.1.1.1.50.02.01.47.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup. - 01310647132 - 9	109.273,59	D	345,45	28.940,76	80.678,28	D
6742	1.1.1.1.1.50.02.01.71.00	104	A	BB Proinf.Equip.Poup - 1255 - 6	641,50	D	2,98	-	644,48	D
6743	1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Poup - 1255 - 6	1.100,08	D	3,00	-	1.103,08	D
7274	1.1.1.1.1.50.02.01.81.00	104	A	BANRISUL - FEAS/PEAS Pop - 411691430 - 6	-		9.333,23	-	9.333,23	D
8241	1.1.1.1.1.50.02.01.94.00	104	A	CEF Patr.Agric.Impl.Conv.Poup - 00600071001 - 7	2.741,61	D	9,41	-	2.751,02	D
8363	1.1.1.1.1.50.02.01.99.00	104	A	BB Equip. CRAS Poup - 36765 - 6	31.561,01	D	-	1.704,00	29.857,01	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.534.210,01	D	645.684,61	997.703,58	1.182.191,04	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104	A	BB mov RF. - 70583 - 7	1.505,54	D	2.642,91	3.429,98	718,47	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	14,25	D	611,83	-	626,08	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8537 - 5	11,90	D	0,02	-	11,92	D
7301	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo RF - 35473 - 2	5,75	D	0,01	-	5,76	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	104	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	6,15	D	0,01	-	6,16	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	207,03	D	5.873,21	6.007,10	73,14	D
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	104	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	207,03	D	5.873,21	6.007,10	73,14	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	104	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	874,61	D	9.363,05	9.562,68	674,98	D
3930	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	104	A	BB - FUNDEB RF. - 17621 - 4	70.260,79	D	183.219,91	209.669,52	43.811,18	D
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	104	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	8.493,61	D	274.893,83	276.977,48	6.409,96	D
3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS - 4030299 - 08	1,04	D	-	-	1,04	D
7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	104	A	BB IGD SUAS RF - 35469 - 4	1,04	D	-	-	1,04	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	104	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	115.751,22	D	58,68	61.799,81	54.010,09	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	99,35	D	0,08	-	99,43	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.19.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	1.786,47	D	2,32	1.786,30	2,49	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	1.786,47	D	2,32	1.786,30	2,49	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	104	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	5.297,23	D	5,19	1.951,19	3.351,23	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	104	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	8.197,86	D	7,00	-	8.204,86	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	104	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	12.801,88	D	10,33	860,20	11.952,01	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3960	1.1.1.1.1.50.99.39.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado RF. - 041677510 - 0	38,69	D	0,03	38,00	0,72	D
3961	1.1.1.1.1.50.99.40.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre RF. - 041683990 - 7	67.746,28	D	29.893,14	-	97.639,42	D
3962	1.1.1.1.1.50.99.41.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE RF - 041683990 - 7	36.556,96	D	27.047,73	-	63.604,69	D
3963	1.1.1.1.1.50.99.42.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS RF. - 041683990 - 7	49.484,29	D	37,12	-	49.521,41	D
4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	104	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	2.944,30	D	4.714,55	6.837,41	821,44	D
4780	1.1.1.1.1.50.99.61.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. RF - 048591910 - 3	12.549,13	D	15,82	-	12.564,95	D
4781	1.1.1.1.1.50.99.62.00.00	104	A	BANRISUL PPV - Oficinas Terapeuticas RF. - 048591910 - 3	11.335,21	D	-	8.615,08	2.720,13	D
4784	1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	104	A	BANRISUL ESF RF. - 041694860 - 9	217,04	D	0,18	217,22	-	
6973	1.1.1.1.1.50.99.85.00.00	104	A	BANRISUL - Fraldas RF - 040125541 - 2	919,81	D	-	-	919,81	D
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.127.115,52	D	107.287,68	409.951,61	824.451,59	D
9420	1.1.1.1.1.50.99.99.09.00	104	A	CEF - FINASA RF - 00600071003 - 3	576.957,00	D	236,69	110.146,98	467.046,71	D
7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	296.637,56	D	142,88	140.409,50	156.370,94	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	16.076,42	D	16,94	-	16.093,36	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	66.816,30	D	30,95	-	66.847,25	D
8348	1.1.1.1.1.50.99.99.50.18	104	A	CEF Rede A.B.1170-09 Equip RF - 00600624037 - 3	60.953,71	D	94,99	9,50	61.039,20	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
9409	1.1.1.1.1.50.99.99.50.26	104	A	CEF Estr.Red. Serv. AB 1180-06 RF - 00600624037 - 3	140.400,00	D	-	140.400,00	-	
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	127.479,65	D	85.340,41	142.092,30	70.727,76	D
8322	1.1.1.1.1.50.99.99.60.17	104	A	CEF - PAB Fixo RF - 00600624036 - 5	124.478,17	D	18.319,67	78.072,30	64.725,54	D
8325	1.1.1.1.1.50.99.99.60.18	104	A	CEF - PAB Variável RF - 00600624036 - 5	1,48	D	46.520,74	46.520,00	2,22	D
8326	1.1.1.1.1.50.99.99.60.19	104	A	CEF - PACS RF - 00600624036 - 5	-		17.500,00	17.500,00	-	
9457	1.1.1.1.1.50.99.99.60.20	104	A	CEF - Apóio Man.Academias RF - 00600624036 - 5	3.000,00	D	3.000,00	-	6.000,00	D
7310	1.1.1.1.1.50.99.99.70.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FNS	7.593,42	D	3.623,28	1.192,00	10.024,70	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	104	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	7.593,42	D	3.623,28	1.192,00	10.024,70	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	7.325,69	D	4.817,65	2.985,83	9.157,51	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	7.325,69	D	2.817,65	2.985,83	7.157,51	D
8334	1.1.1.1.1.50.99.99.75.06	104	A	CEF - PAB visa RF - 00600624036 - 5	-		2.000,00	-	2.000,00	D
7312	1.1.1.1.1.50.99.99.80.00	104	S	CEF - GESTÃO SUS FNS	9.650,00	D	-	-	9.650,00	D
8338	1.1.1.1.1.50.99.99.80.03	104	A	CEF - Gestão do SUS RF - 00600624036 - 5	9.650,00	D	-	-	9.650,00	D
7313	1.1.1.1.1.50.99.99.85.00	104	S	CEF - MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE e HOSP FNS	100.224,00	D	13.125,00	13.125,00	100.224,00	D
8330	1.1.1.1.1.50.99.99.85.05	104	A	CEF - SAMU UNIÃO RF - 00600624036 - 5	-		13.125,00	13.125,00	-	
9326	1.1.1.1.1.50.99.99.85.06	104	A	CEF - Portaria 38618/2018 Mov - 00600624036 - 5	100.224,00	D	-	-	100.224,00	D
7356	1.1.1.1.1.50.99.99.90.00	104	S	BB - Investimentos FNS	1.248,20	D	1,77	-	1.249,97	D
8340	1.1.1.1.1.50.99.99.90.02	104	A	BB - Estr. Rede Serv. A.B.1150-04 Equip RF - 1066 - 9	1.248,20	D	1,77	-	1.249,97	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	988.638,71	D	273.830,93	305.743,81	956.725,83	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	310.713,03	D	273.830,93	293.581,54	290.962,42	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	310.713,03	D	273.830,93	293.581,54	290.962,42	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	224.351,09	D	270.195,92	284.387,89	210.159,12	D
5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	102	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		52.883,33	52.883,33	-	
5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	102	A	IPTU	213.495,21	D	1.424,73	19.514,15	195.405,79	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	102	A	ITBI	600,00	D	30.191,02	29.471,02	1.320,00	D
5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	102	A	ISS	10.255,88	D	185.696,84	182.519,39	13.433,33	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	86.361,94	D	3.635,01	9.193,65	80.803,30	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.770,81	D	2.268,00	2.053,79	6.985,02	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.591,13	D	1.367,01	7.139,86	73.818,28	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	580.037,21	D	-	-	580.037,21	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	580.037,21	D	-	-	580.037,21	D
5039	1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	580.037,21	D	-	-	580.037,21	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	Contrução UBS Butia a Receber	81.600,00	D	-	-	81.600,00	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	88.497,76	D	-	12.159,57	76.338,19	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.497,76	D	-	12.159,57	76.338,19	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	71.551,09	D	-	9.047,88	62.503,21	D
5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	70.663,22	D	-	9.047,88	61.615,34	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	70.663,22	D	-	9.047,88	61.615,34	D
5081	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	887,87	D	-	-	887,87	D
5082	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	887,87	D	-	-	887,87	D
5087	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	13.680,85	D	-	2.008,52	11.672,33	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	13.456,06	D	-	2.008,52	11.447,54	D
5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.456,06	D	-	2.008,52	11.447,54	D
5094	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,82	D	-	1.103,17	2.162,65	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,82	D	-	1.103,17	2.162,65	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.265,82	D	-	1.103,17	2.162,65	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.390,71	D	-	2,70	9.388,01	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.390,71	D	-	2,70	9.388,01	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.390,71	D	-	2,70	9.388,01	D
6929	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CURTO PRAZO	9.390,71	D	-	2,70	9.388,01	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	892.484,15	D	188.761,96	41.948,72	1.039.297,39	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60.929,38	D	-	106,22	60.823,16	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	60.929,38	D	-	106,22	60.823,16	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	60.929,38	D	-	106,22	60.823,16	D
209	1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIV	60.929,38	D	-	106,22	60.823,16	D
9302	1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	102	A	Sind.Inv.nº 1071/2012	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
9320	1.1.3.4.1.01.99.19.00.00	102	A	José Cândido G. Sechi	52,58	D	-	-	52,58	D
9454	1.1.3.4.1.01.99.24.00.00	102	A	Geni Kuhn Lilge	53,11	D	-	53,11	-	
9455	1.1.3.4.1.01.99.25.00.00	102	A	Jones Ricardo Einhardt	105,69	D	-	53,11	52,58	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		34.765,88	34.765,88	-	
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		34.765,88	34.765,88	-	
222	1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	104	A	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	-		34.765,88	34.765,88	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	831.554,77	D	153.996,08	7.076,62	978.474,23	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	831.554,77	D	22.011,03	7.076,62	846.489,18	D
236	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		393,60	-	393,60	D
3996	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	104	A	Salário Família exec.	-		393,60	-	393,60	D
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	831.554,77	D	21.617,43	7.076,62	846.095,58	D
4002	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	102	S	Créditos a Receber de Operações de Crédito já Contratadas	800.000,00	D	-	-	800.000,00	D
9422	1.1.3.8.1.99.01.01.00.00	102	A	FINISA a Receber	800.000,00	D	-	-	800.000,00	D
4004	1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	102	S	Sentenças Judiciais com Mandado de Sequestro a Apropriar	-		17.382,94	-	17.382,94	D
9479	1.1.3.8.1.99.03.01.00.00	102	A	Irene Cardoso Ortiz	-		17.382,94	-	17.382,94	D
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	102	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.554,77	D	4.234,49	7.076,62	28.712,64	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	-		131.985,05	-	131.985,05	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	-		131.985,05	-	131.985,05	D
8198	1.1.3.8.4.29.04.00.00.00	104	A	PIES a Receber	-		11.800,00	-	11.800,00	D
8199	1.1.3.8.4.29.05.00.00.00	104	A	PSF a Receber	-		10.500,00	-	10.500,00	D
8200	1.1.3.8.4.29.06.00.00.00	104	A	Saude Bucal a Receber	-		10.000,00	-	10.000,00	D
8201	1.1.3.8.4.29.07.00.00.00	104	A	Saude Indigena a Receber	-		1.000,00	-	1.000,00	D
9435	1.1.3.8.4.29.08.00.00.00	104	A	FRALDAS a Receber	-		3.330,00	-	3.330,00	D
8202	1.1.3.8.4.29.61.00.00.00	104	A	SAMU a Receber	-		10.232,09	-	10.232,09	D
8203	1.1.3.8.4.29.62.00.00.00	104	A	Farm Básica a Receber	-		1.532,43	-	1.532,43	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8206	1.1.3.8.4.29.66.00.00.00	104	A	PIM a Receber	-		2.590,53	-	2.590,53	D
8207	1.1.3.8.4.29.67.00.00.00	104	A	Oficinas Terapeuticas a Receber	-		6.000,00	-	6.000,00	D
9483	1.1.3.8.4.29.80.00.00.00	104	A	Educ.Patr.SEDAC nº01/2019 a Receber	-		75.000,00	-	75.000,00	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	321.250,65	D	8.782,10	58.770,27	271.262,48	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	321.250,65	D	5.495,10	55.483,27	271.262,48	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	321.250,65	D	5.495,10	55.483,27	271.262,48	D
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321.250,65	D	5.495,10	55.483,27	271.262,48	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		3.287,00	3.287,00	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		3.287,00	3.287,00	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		3.287,00	3.287,00	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.268,73	D	6.955,00	4.105,00	42.118,73	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.268,73	D	6.955,00	4.105,00	42.118,73	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.268,73	D	6.955,00	4.105,00	42.118,73	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.268,73	D	6.955,00	4.105,00	42.118,73	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.042.781,68	D	426.401,31	124.071,88	12.345.111,11	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.098.545,31	D	23.899,37	14.143,23	1.108.301,45	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	480.087,25	D	23.899,37	14.108,75	489.877,87	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	480.087,25	D	23.899,37	14.108,75	489.877,87	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	2.438.619,28	D	23.229,76	13.433,33	2.448.415,71	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	102	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.438.619,28	D	23.229,76	13.433,33	2.448.415,71	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.958.864,50	D	18.692,72	10.091,51	1.967.465,71	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.958.864,50	D	18.692,72	10.091,51	1.967.465,71	D
5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	35.428,33	D	-	1.552,17	33.876,16	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.428,33	D	-	1.552,17	33.876,16	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	287.912,32	D	4.184,09	1.789,65	290.306,76	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.274,81	D	-	-	16.274,81	D
6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	271.637,51	D	4.184,09	1.789,65	274.031,95	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.414,13	D	352,95	-	156.767,08	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	156.414,13	D	352,95	-	156.767,08	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	152.598,36	D	669,61	675,42	152.592,55	D
6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	152.598,36	D	669,61	675,42	152.592,55	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	617.317,57	D	-	-	617.317,57	D
461	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	617.317,57	D	-	-	617.317,57	D
498	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	617.317,57	D	-	-	617.317,57	D
512	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	617.317,57	D	-	-	617.317,57	D
513	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	102	S	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	617.317,57	D	-	-	617.317,57	D
4629	1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 105/2000	19.681,28	D	-	-	19.681,28	D
4630	1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 235/1999	399.357,10	D	-	-	399.357,10	D
4631	1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 200/2004	114.028,74	D	-	-	114.028,74	D
4632	1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 077/1994	16.405,96	D	-	-	16.405,96	D
6986	1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0367/2015	18.430,55	D	-	-	18.430,55	D
7343	1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0699/2016	49.413,94	D	-	-	49.413,94	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.140,49	D	-	34,48	1.106,01	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.140,49	D	-	34,48	1.106,01	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.140,49	D	-	34,48	1.106,01	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	390,69	D	-	34,48	356,21	D
6761	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	102	A	TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA	390,69	D	-	34,48	356,21	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	69.648,15	D	795,00	-	70.443,15	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	69.648,15	D	795,00	-	70.443,15	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.648,15	D	795,00	-	70.443,15	D
564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	69.648,15	D	795,00	-	70.443,15	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	102	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.648,15	D	795,00	-	70.443,15	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	102	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	69.648,15	D	795,00	-	70.443,15	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	10.874.588,22	D	401.706,94	109.928,65	11.166.366,51	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.612.703,87	D	151.379,38	-	9.764.083,25	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.612.703,87	D	151.379,38	-	9.764.083,25	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.050.046,28	D	545,90	-	2.050.592,18	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.196,01	D	-	-	3.196,01	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.039,66	D	-	-	15.039,66	D
4517	1.2.3.1.1.01.02.01.00	102	A	Aparelhos e Equip, Comunicação EXE	15.039,66	D	-	-	15.039,66	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	628.558,21	D	-	-	628.558,21	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	68.748,02	D	545,90	-	69.293,92	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	102	S	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
4086	1.2.3.1.1.01.09.01.00	102	A	Máquinas ferramentas e utens. exec	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
635	1.2.3.1.1.01.12.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
4092	1.2.3.1.1.01.12.01.00	102	A	Acessórios para automóveis exec.	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00	102	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	887.971,76	D	-	-	887.971,76	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	102	S	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
4081	1.2.3.1.1.01.99.01.00	102	A	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos Exe	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	513.628,53	D	4.300,00	-	517.928,53	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506.694,54	D	-	-	506.694,54	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00	102	A	Equip.de Proc. de dados exec.	506.694,54	D	-	-	506.694,54	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.933,99	D	4.300,00	-	11.233,99	D
4076	1.2.3.1.1.02.02.02.00	102	A	Apar. e Equip.Comunicação exec.	6.933,99	D	4.300,00	-	11.233,99	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	956.175,86	D	6.133,48	-	962.309,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	328.852,32	D	-	-	328.852,32	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00	102	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	328.852,32	D	-	-	328.852,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	102	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.138,64	D	-	-	23.138,64	D
4084	1.2.3.1.1.03.02.01.00	102	A	Máq., Instalações e Utens.de Escrit. exec.	23.138,64	D	-	-	23.138,64	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	102	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	604.184,90	D	6.133,48	-	610.318,38	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00	102	A	Mobiliário em Geral exec.	604.184,90	D	6.133,48	-	610.318,38	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.443,56	D	-	-	146.443,56	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.648,82	D	-	-	18.648,82	D
655	1.2.3.1.1.04.03.00.00	102	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	600,00	D	-	-	600,00	D
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	59.412,19	D	-	-	59.412,19	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.782,55	D	-	-	67.782,55	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	102	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	67.782,55	D	-	-	67.782,55	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	5.881.826,40	D	140.400,00	-	6.022.226,40	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	S	VEÍCULOS EM GERAL	1.218,35	D	-	-	1.218,35	D
4089	1.2.3.1.1.05.01.01.00.00	102	A	Veículos Diversos Exec.	1.218,35	D	-	-	1.218,35	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	S	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.880.608,05	D	140.400,00	-	6.021.008,05	D
4091	1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	102	A	Veículos de Tração Mecânica exec.	5.880.608,05	D	140.400,00	-	6.021.008,05	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.583,24	D	-	-	64.583,24	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	64.583,24	D	-	-	64.583,24	D
4094	1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	102	A	Outros Bens Móveis Exec.	64.583,24	D	-	-	64.583,24	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	7.106.848,35	D	250.327,56	61.787,45	7.295.388,46	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.106.848,35	D	250.327,56	61.787,45	7.295.388,46	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
711	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	-		61.787,45	61.787,45	-	
717	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-		61.787,45	61.787,45	-	
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.829.925,46	D	188.540,11	-	3.018.465,57	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	2.829.925,46	D	188.540,11	-	3.018.465,57	D
4713	1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	102	A	Quadra Poliesportiva Campo de Futebol	206.991,33	D	102.585,99	-	309.577,32	D
4716	1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	102	A	Creche/Pre Escola	2.185.967,74	D	85.954,12	-	2.271.921,86	D
7015	1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	102	A	Contrução UBS Butia	436.966,39	D	-	-	436.966,39	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.844.964,00	C	-	48.141,20	5.893.105,20	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.844.964,00	C	-	48.141,20	5.893.105,20	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.509.544,06	C	-	45.171,20	5.554.715,26	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	244.728,83	C	-	2.450,00	247.178,83	C
5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	313.401,80	C	-	2.340,00	315.741,80	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.184,81	C	-	3.600,00	634.784,81	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	37.333,41	C	-	81,20	37.414,61	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.929.722,86	C	-	33.100,00	3.962.822,86	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	353.172,35	C	-	3.600,00	356.772,35	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	335.419,94	C	-	2.970,00	338.389,94	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	192.466,84	C	-	2.200,00	194.666,84	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	38.526,96	C	-	770,00	39.296,96	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	17.217.125,35	C	3.009.338,90	3.390.901,13	17.598.687,58	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.689.120,59	C	2.990.125,41	3.371.758,64	4.070.753,82	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.882.666,65	C	1.011.561,37	1.158.277,68	2.029.382,96	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.818.201,36	C	768.273,44	882.302,03	1.932.229,95	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.818.201,36	C	768.273,44	882.302,03	1.932.229,95	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.818.201,36	C	768.273,44	882.302,03	1.932.229,95	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		683.342,91	688.517,54	5.174,63	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.079,21	C	4.958,07	65.305,38	183.426,52	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	585.344,15	C	32.730,76	88.632,63	641.246,02	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.109.778,00	C	47.241,70	39.846,48	1.102.382,78	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.826,29	C	33.826,29	34.399,69	34.399,69	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.826,29	C	33.826,29	34.399,69	34.399,69	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.826,29	C	33.826,29	34.399,69	34.399,69	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.639,00	C	209.461,64	241.575,96	62.753,32	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.639,00	C	207.547,72	200.056,72	23.148,00	C
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		199.985,72	199.985,72	-	
8470	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	30.639,00	C	7.562,00	71,00	23.148,00	C
8471	2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	30.639,00	C	7.562,00	71,00	23.148,00	C
9324	2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	108	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP	30.639,00	C	7.562,00	71,00	23.148,00	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		1.534,53	41.139,85	39.605,32	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		42,22	39.647,54	39.605,32	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		42,22	39.647,54	39.605,32	C
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		42,22	39.647,54	39.605,32	C
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		1.492,31	1.492,31	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	104	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		1.492,31	1.492,31	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	104	A	FGTS a Recolher	-		1.492,31	1.492,31	-	
874	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		379,39	379,39	-	
877	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		379,39	379,39	-	
878	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		379,39	379,39	-	
881	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		6.243,63	6.243,63	-	
946	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		6.243,63	6.243,63	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

947	2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		6.243,63	6.243,63	-	
955	2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	108	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		6.243,63	6.243,63	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	828.497,58	C	1.115.828,74	1.303.806,76	1.016.475,60	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	828.497,58	C	1.115.828,74	1.303.806,76	1.016.475,60	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	828.497,58	C	1.115.828,74	1.303.806,76	1.016.475,60	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	828.497,58	C	1.098.445,80	1.286.423,82	1.016.475,60	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	828.497,58	C	1.098.445,80	1.286.423,82	1.016.475,60	C
1001	2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		17.382,94	17.382,94	-	
5425	2.1.3.1.1.03.99.00.00.00	104	S	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-		17.382,94	17.382,94	-	
9481	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00	104	A	Sentenças Judiciais a Pagar	-		17.382,94	17.382,94	-	
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.179,27	C	16.363,59	35.635,42	29.451,10	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.179,27	C	16.363,59	35.635,42	29.451,10	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.179,27	C	16.363,59	35.635,42	29.451,10	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	10.179,27	C	16.363,59	17.320,70	11.136,38	C
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		-	18.314,72	18.314,72	C
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		-	18.314,72	18.314,72	C
1074	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
1096	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
1097	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
7606	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.777,09	C	840.128,08	867.795,15	195.444,16	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	153.979,12	C	813.586,60	826.936,72	167.329,24	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.979,12	C	813.586,60	826.936,72	167.329,24	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	153.979,12	C	386.648,02	399.998,14	167.329,24	C
5480	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		55.776,10	55.776,10	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		1.091,61	23.911,51	22.819,90	C
4231	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS Ret.s/RPA Exec.	-		165,00	5.889,65	5.724,65	C
4233	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS ret.s/Serv.Terc.P.J. Exec.	-		643,71	643,71	-	
4234	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Exec.	-		-	17.095,25	17.095,25	C
4237	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00	104	A	INSS Ret. Prod. Rural	-		282,90	282,90	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		60.766,98	60.819,48	52,50	C
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	-		60.766,98	60.819,48	52,50	C
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		39.130,20	39.130,20	-	
6816	2.1.8.8.1.01.04.09.02.00	104	A	IRRF - S/ PF	-		21.388,28	21.388,28	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03.00	104	A	IRRF - S/ PJ	-		248,50	301,00	52,50	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	-		6.833,70	6.833,70	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		7.150,47	7.150,47	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	104	A	Pensão Alimenticia EXE	-		7.150,47	7.150,47	-	
5482	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.160,68	C	29.160,68	29.418,51	29.418,51	C
6820	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	IPE s/Fla a Recolher	29.160,68	C	29.160,68	29.418,51	29.418,51	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		66.111,36	66.111,36	-	
6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	104	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		47.622,16	47.622,16	-	
6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	104	A	AFUMUCRI a Recolher	-		18.489,20	18.489,20	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		-	803,04	803,04	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	124.818,44	C	159.757,12	149.173,97	114.235,29	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	104	A	Cons. BERGS EXE	66.763,34	C	66.763,34	67.563,57	67.563,57	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	104	A	Tefefonica Brasil EXE a Recolher	16.487,98	C	50.995,85	39.558,16	5.050,29	C
6942	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	104	A	Restituições a Recolher	-		106,22	106,22	-	
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	104	A	Cons. SICREDI EXE	41.037,65	C	41.037,65	41.091,96	41.091,96	C
9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	104	A	Cons. BRADESCO	529,47	C	529,47	529,47	529,47	C
9458	2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	104	A	IPASEM - CB a Recolher	-		324,59	324,59	-	
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		426.938,58	426.938,58	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.797,97	C	26.541,48	40.858,43	28.114,92	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.797,97	C	26.541,48	40.858,43	28.114,92	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		408,05	1.813,58	1.405,53	C
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		408,05	1.813,58	1.405,53	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	4.499,82	C	18.540,28	18.424,90	4.384,44	C
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	9.298,15	C	7.593,15	20.619,95	22.324,95	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	830.270,00	C	19.213,49	19.142,49	830.199,00	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	71,00	-	150.199,00	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.270,00	C	71,00	-	150.199,00	C
1242	2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	150.270,00	C	71,00	-	150.199,00	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	71,00	-	150.199,00	C
6827	2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	104	A	Parc. FAPS Lei 677/2001	150.270,00	C	71,00	-	150.199,00	C
1254	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	680.000,00	C	18.730,89	18.730,89	680.000,00	C
1268	2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
1269	2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
1270	2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7669	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	104	S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
9416	2.2.2.3.1.01.98.01.00.00	104	A	CEF FINISA L/P	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
1279	2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	823.764,92	C	12.487,26	6.243,63	817.521,29	C
1280	2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	823.764,92	C	12.487,26	6.243,63	817.521,29	C
1283	2.2.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	823.764,92	C	12.487,26	6.243,63	817.521,29	C
7673	2.2.2.5.1.03.01.00.00.00	108	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	823.764,92	C	12.487,26	6.243,63	817.521,29	C
1306	2.2.2.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	823.764,92	D	6.243,63	12.487,26	817.521,29	D
1307	2.2.2.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	823.764,92	D	6.243,63	12.487,26	817.521,29	D
7678	2.2.2.8.1.02.00.00.00.00	108	A	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	823.764,92	D	6.243,63	12.487,26	817.521,29	D
1429	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	-		411,60	411,60	-	
1430	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		411,60	411,60	-	
1431	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		411,60	411,60	-	
6961	2.2.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	-		411,60	411,60	-	
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
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.600.256,59	D	2.556.147,39	28.226,51	22.128.177,47	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.705.128,82	D	1.110.787,44	757,29	9.815.158,97	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.359.886,79	D	822.656,36	715,07	7.181.828,08	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.131.520,15	D	668.483,70	715,07	5.799.288,78	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.131.520,15	D	668.483,70	715,07	5.799.288,78	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.942.045,48	D	640.857,67	715,07	5.582.188,08	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.591.831,76	D	339.537,05	715,07	2.930.653,74	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	23.864,21	D	3.610,34	-	27.474,55	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	126.049,99	D	14.711,93	-	140.761,92	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.938,99	D	2.150,16	-	24.089,15	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.312,36	D	2.849,72	-	22.162,08	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228.452,30	D	28.605,45	-	257.057,75	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	277.095,45	D	37.922,89	-	315.018,34	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	631.053,36	D	78.731,87	-	709.785,23	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	68.052,90	D	8.785,37	-	76.838,27	D
5576	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	315.403,28	D	50.397,39	-	365.800,67	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	376.858,46	D	50.000,00	-	426.858,46	D
5579	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.591,95	D	-	-	3.591,95	D
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	106.308,29	D	6.061,25	-	112.369,54	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	152.232,18	D	17.494,25	-	169.726,43	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	189.474,67	D	27.626,03	-	217.100,70	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	189.474,67	D	27.626,03	-	217.100,70	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.228.366,64	D	154.172,66	-	1.382.539,30	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.228.366,64	D	154.172,66	-	1.382.539,30	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	953.318,79	D	120.650,93	-	1.073.969,72	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	398.540,28	D	44.364,61	-	442.904,89	D
5610	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.059,30	D	-	-	1.059,30	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.509,43	D	15.019,22	-	99.528,65	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	92.114,99	D	12.000,00	-	104.114,99	D
5628	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.620,65	D	660,96	-	6.281,61	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	371.474,14	D	48.606,14	-	420.080,28	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.842,88	D	-	-	3.842,88	D
5642	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.842,88	D	-	-	3.842,88	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.204,97	D	33.521,73	-	304.726,70	D
5650	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	61.975,90	D	3.016,48	-	64.992,38	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	209.229,07	D	30.505,25	-	239.734,32	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.014.304,70	D	246.501,28	42,22	2.260.763,76	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.681.892,90	D	202.376,80	-	1.884.269,70	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.681.892,90	D	202.376,80	-	1.884.269,70	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	526.967,46	D	63.370,73	-	590.338,19	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.154.925,44	D	139.006,07	-	1.293.931,51	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.090,30	D	42.252,78	42,22	360.300,86	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.090,30	D	42.252,78	42,22	360.300,86	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	318.090,30	D	42.252,78	42,22	360.300,86	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.201,99	D	1.492,31	-	14.694,30	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.201,99	D	1.492,31	-	14.694,30	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	13.201,99	D	1.492,31	-	14.694,30	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.119,51	D	379,39	-	1.498,90	D
1691	3.1.2.9.5.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.119,51	D	379,39	-	1.498,90	D
9474	3.1.2.9.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. ao IPASEM CB	1.119,51	D	379,39	-	1.498,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	330.937,33	D	41.629,80	-	372.567,13	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	230.868,63	D	27.377,87	-	258.246,50	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230.868,63	D	27.377,87	-	258.246,50	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.868,63	D	27.377,87	-	258.246,50	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	100.068,70	D	14.251,93	-	114.320,63	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.068,70	D	14.251,93	-	114.320,63	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.068,70	D	14.251,93	-	114.320,63	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	276.218,34	D	34.836,13	-	311.054,47	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	276.218,34	D	34.836,13	-	311.054,47	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	276.218,34	D	34.836,13	-	311.054,47	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	276.218,34	D	34.836,13	-	311.054,47	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	276.218,34	D	34.836,13	-	311.054,47	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.623.883,44	D	969.878,55	27.469,22	7.566.292,77	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.306.630,74	D	226.786,81	17.560,94	1.515.856,61	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.088.198,98	D	144.956,60	178,00	1.232.977,58	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.088.198,98	D	144.956,60	178,00	1.232.977,58	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	459.732,88	D	56.680,36	-	516.413,24	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.079,11	D	3.148,52	-	21.227,63	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69.414,20	D	24.161,44	-	93.575,64	D
1811	3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	101	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.733,60	D	1.626,80	-	8.360,40	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.217,75	D	7.578,45	-	35.796,20	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.786,97	D	2.669,70	-	22.456,67	D
1817	3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.835,10	D	-	-	1.835,10	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.397,05	D	-	-	4.397,05	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.334,37	D	11.051,70	-	50.386,07	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.498,53	D	-	-	1.498,53	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	31.585,39	D	3.441,30	-	35.026,69	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.480,00	D	-	-	15.480,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.738,29	D	3.849,48	-	21.587,77	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.213,15	D	832,60	-	5.045,75	D
1828	3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	101	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	200,00	D	-	-	200,00	D
1833	3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	101	A	MATERIAL HOSPITALAR	618,10	D	-	-	618,10	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242.827,41	D	21.364,28	48,00	264.143,69	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	1.644,50	D	240,50	-	1.885,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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	6.131,80	D	300,00	-	6.431,80	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.596,78	D	8.011,47	130,00	118.478,25	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	218.431,76	D	81.830,21	17.382,94	282.879,03	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	218.431,76	D	81.830,21	17.382,94	282.879,03	D
1852	3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.840,00	D	17.382,94	17.382,94	20.840,00	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.591,76	D	64.447,27	-	262.039,03	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	4.940.449,82	D	694.950,54	9.908,28	5.625.492,08	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	133.692,34	D	18.424,90	-	152.117,24	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.692,34	D	18.424,90	-	152.117,24	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	133.692,34	D	18.424,90	-	152.117,24	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	791.609,93	D	102.151,00	-	893.760,93	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	791.609,93	D	102.151,00	-	893.760,93	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	490.273,79	D	82.286,60	-	572.560,39	D
1885	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		2.520,00	-	2.520,00	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.782,23	D	702,60	-	4.484,83	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	297.553,91	D	16.641,80	-	314.195,71	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.015.147,55	D	574.374,64	9.908,28	4.579.613,91	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.015.147,55	D	574.374,64	9.908,28	4.579.613,91	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.600,00	D	2.450,00	-	22.050,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	50.234,52	D	8.959,30	703,27	58.490,55	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	8.154,00	D	439,14	-	8.593,14	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	154.892,21	D	16.544,22	-	171.436,43	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	261.021,09	D	45.064,45	-	306.085,54	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.202,26	D	1.090,98	-	4.293,24	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	184.102,68	D	22.514,41	0,01	206.617,08	D
1928	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	101	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-		1.060,00	-	1.060,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	67.590,56	D	14.211,65	6.955,00	74.847,21	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.476,18	D	-	-	6.476,18	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.059,62	D	1.356,78	-	13.416,40	D
5753	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.428,40	D	3.861,00	-	27.289,40	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126.071,69	D	28.923,66	-	154.995,35	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	3.096.674,34	D	427.899,05	2.250,00	3.522.323,39	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	376.802,88	D	48.141,20	-	424.944,08	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	376.802,88	D	48.141,20	-	424.944,08	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	376.802,88	D	48.141,20	-	424.944,08	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	376.802,88	D	48.141,20	-	424.944,08	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	349.735,14	D	45.171,20	-	394.906,34	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.067,74	D	2.970,00	-	30.037,74	D
1977	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.860,59	D	6.243,63	-	18.104,22	D
1978	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.860,59	D	6.243,63	-	18.104,22	D
1979	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.860,59	D	6.243,63	-	18.104,22	D
1980	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.860,59	D	6.243,63	-	18.104,22	D
1981	3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.860,59	D	6.243,63	-	18.104,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.767.781,92	D	321.216,13	-	3.088.998,05	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.238,89	D	79.043,36	-	711.282,25	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	632.238,89	D	79.043,36	-	711.282,25	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	632.238,89	D	79.043,36	-	711.282,25	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	632.238,89	D	79.043,36	-	711.282,25	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.128.043,03	D	240.672,77	-	2.368.715,80	D
2122	3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	21.386,03	D	-	-	21.386,03	D
2124	3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	101	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	18.132,62	D	-	-	18.132,62	D
6975	3.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	Outras Restituições de Trsf. e Conv. Recebidos da União	18.132,62	D	-	-	18.132,62	D
2130	3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	101	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.253,41	D	-	-	3.253,41	D
2134	3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	101	A	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO	3.253,41	D	-	-	3.253,41	D
2142	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.106.657,00	D	240.672,77	-	2.347.329,77	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.106.657,00	D	240.672,77	-	2.347.329,77	D
7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.106.657,00	D	240.672,77	-	2.347.329,77	D
2154	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.500,00	D	1.500,00	-	9.000,00	D
2155	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	D	1.500,00	-	9.000,00	D
2156	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	D	1.500,00	-	9.000,00	D
2157	3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	D	1.500,00	-	9.000,00	D
2160	3.5.3.1.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	D	1.500,00	-	9.000,00	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105.563,77	D	15.662,64	-	121.226,41	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105.563,77	D	15.662,64	-	121.226,41	D
5922	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,77	D	15.662,64	-	121.226,41	D
7831	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.111,04	D	11.593,57	-	47.704,61	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7844	3.6.5.0.1.01.13.00.00.00	101	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	36.111,04	D	11.593,57	-	47.704,61	D
7860	3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.171,40	D	675,42	-	4.846,82	D
7861	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	7.431,33	D	3.393,65	-	10.824,98	D
7865	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.850,00	D	-	-	57.850,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	309.118,57	D	35.635,42	-	344.753,99	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	309.118,57	D	35.635,42	-	344.753,99	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.118,57	D	35.635,42	-	344.753,99	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	157.317,72	D	17.320,70	-	174.638,42	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	157.317,72	D	17.320,70	-	174.638,42	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	142.350,85	D	18.314,72	-	160.665,57	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	142.170,85	D	18.314,72	-	160.485,57	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	180,00	D	-	-	180,00	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.450,00	D	-	-	9.450,00	D
6949	3.7.2.1.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. Mun. Dom Feliciano	9.450,00	D	-	-	9.450,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	800.701,14	D	61.887,45	-	862.588,59	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	30.886,00	D	100,00	-	30.986,00	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	29.102,00	D	-	-	29.102,00	D
2291	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.102,00	D	-	-	29.102,00	D
6974	3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações Desportivas	29.102,00	D	-	-	29.102,00	D
2294	3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.550,00	D	100,00	-	1.650,00	D
2295	3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00	D	100,00	-	1.650,00	D
6947	3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	Outras Premiações	1.550,00	D	100,00	-	1.650,00	D
2319	3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.892,26	D	-	-	3.892,26	D
2320	3.9.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.892,26	D	-	-	3.892,26	D
5965	3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.892,26	D	-	-	3.892,26	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	765.922,88	D	61.787,45	-	827.710,33	D
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	765.922,88	D	61.787,45	-	827.710,33	D
4422	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	765.922,88	D	61.787,45	-	827.710,33	D
8009	3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	101	A	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	765.922,88	D	61.787,45	-	827.710,33	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.696.559,58	C	5.746,93	2.178.734,44	20.869.547,09	C
2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.774.803,01	C	1.705,17	351.387,99	3.124.485,83	C

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

2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	2.521.650,61	C	1.705,17	347.737,15	2.867.682,59	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.229.613,65	C	1.705,17	149.745,31	1.377.653,79	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.229.613,65	C	1.705,17	149.745,31	1.377.653,79	C
2383	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	71.429,00	C	1.705,17	65.474,65	135.198,48	C
2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	675.546,58	C	-	1.196,31	676.742,89	C
2385	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	414.617,01	C	-	52.883,33	467.500,34	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	329.928,56	C	-	42.091,19	372.019,75	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	84.688,45	C	-	10.792,14	95.480,59	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	101	A	ITBI	131.489,10	C	-	30.191,02	161.680,12	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	63.468,04	D	-	-	63.468,04	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.292.036,96	C	-	197.991,84	1.490.028,80	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.292.036,96	C	-	197.991,84	1.490.028,80	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	101	A	ISS	1.294.362,71	C	-	197.991,84	1.492.354,55	C
2396	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	2.325,75	D	-	-	2.325,75	D
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	252.129,04	C	-	3.606,79	255.735,83	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.919,74	C	-	2.335,20	38.254,94	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	35.919,74	C	-	2.335,20	38.254,94	C
2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.699,48	C	-	1.008,00	10.707,48	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	101	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	9.699,48	C	-	1.008,00	10.707,48	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	26.220,26	C	-	1.327,20	27.547,46	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.209,30	C	-	1.271,59	217.480,89	C
2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	216.209,30	C	-	1.271,59	217.480,89	C
2427	4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	226.336,83	C	-	224,71	226.561,54	C
5988	4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	6.341,57	C	-	1.046,88	7.388,45	C
2434	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	16.469,10	D	-	-	16.469,10	D
8215	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.469,10	D	-	-	16.469,10	D
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.023,36	C	-	44,05	1.067,41	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	1.023,36	C	-	44,05	1.067,41	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	1.023,36	C	-	44,05	1.067,41	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.023,36	C	-	44,05	1.067,41	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	75.814,57	C	-	8.671,97	84.486,54	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.814,57	C	-	8.671,97	84.486,54	C
2506	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	75.814,57	C	-	8.671,97	84.486,54	C
6016	4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.814,57	C	-	8.671,97	84.486,54	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2509	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	166.782,93	C	-	74.584,84	241.367,77	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.782,93	C	-	74.584,84	241.367,77	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	166.816,53	C	-	74.584,84	241.401,37	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.816,53	C	-	74.584,84	241.401,37	C
2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE SAÚDE	47.855,57	C	-	11.069,74	58.925,31	C
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.460,96	C	-	4.125,10	103.586,06	C
6019	4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	101	A	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	19.500,00	C	-	59.390,00	78.890,00	C
2571	4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,60	D	-	-	33,60	D
2572	4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,60	D	-	-	33,60	D
6026	4.3.3.9.1.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,60	D	-	-	33,60	D
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.044,52	C	3.901,06	22.688,48	250.831,94	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.098,11	C	2.432,34	11.627,67	93.293,44	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	611,94	D	1,32	66,23	547,03	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	611,94	D	1,32	66,23	547,03	D
2603	4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112,68	C	-	45,06	157,74	C
8069	4.4.2.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	845,94	D	1,32	-	847,26	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 SERVIÇOS	121,32	C	-	21,17	142,49	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	61.637,13	C	2.431,02	11.325,73	70.531,84	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.637,13	C	2.431,02	11.325,73	70.531,84	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.627,30	C	-	980,88	3.608,18	C
2628	4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	131,02	C	1,01	42,20	172,21	C
6028	4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34,41	C	-	-	34,41	C
6029	4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.557,67	C	-	1.472,94	10.030,61	C
6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.687,66	C	-	118,24	2.805,90	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.628,78	C	766,77	8.711,47	97.573,48	C
2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	42.029,71	D	1.663,24	-	43.692,95	D
2633	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.072,92	C	-	235,71	23.308,63	C
2634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23.072,92	C	-	235,71	23.308,63	C
6983	4.4.2.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,76	C	-	-	8,76	C
2639	4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.064,16	C	-	235,71	23.299,87	C
2640	4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	135.635,68	C	785,40	8.518,33	143.368,61	C
2663	4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	135.635,68	C	785,40	8.518,33	143.368,61	C
2664	4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.635,68	C	785,40	8.518,33	143.368,61	C
8555	4.4.3.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	135.635,68	C	785,40	8.518,33	143.368,61	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.678,99	C	-	728,30	9.407,29	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.678,99	C	-	728,30	9.407,29	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.678,99	C	-	728,30	9.407,29	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.656,66	C	-	554,65	6.211,31	C
2676	4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.145,49	C	-	173,65	3.319,14	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	123,16	D	-	-	123,16	D
2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.631,74	C	683,32	1.814,18	4.762,60	C
2688	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.631,74	C	683,32	1.814,18	4.762,60	C
6036	4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.631,74	C	683,32	1.814,18	4.762,60	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.052.251,52	C	34,48	1.716.641,27	16.768.858,31	C
2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.039.318,92	C	34,48	1.716.641,27	16.755.925,71	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.529.001,67	C	34,48	1.360.448,35	13.889.415,54	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	7.067.976,47	C	34,48	713.199,43	7.781.141,42	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE FPM	5.576.941,58	C	-	556.869,01	6.133.810,59	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ITR	-		34,48	34,48	-	
2727	4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	110.321,14	C	-	10.552,64	120.873,78	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	774.329,20	C	-	106.768,00	881.097,20	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.315,40	C	-	7.657,70	131.973,10	C
2730	4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	252.952,15	C	-	31.317,60	284.269,75	C
2738	4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	229.117,00	C	-	-	229.117,00	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	5.461.025,20	C	-	647.248,92	6.108.274,12	C
2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ICMS	4.421.960,80	C	-	565.710,73	4.987.671,53	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPVA	530.346,28	C	-	9.756,25	540.102,53	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	69.162,55	C	-	7.223,82	76.386,37	C
2743	4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.717,09	C	-	-	7.717,09	C
2745	4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RE	431.419,68	C	-	64.485,05	495.904,73	C
2746	4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	418,80	C	-	73,07	491,87	C
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.950.817,85	C	-	204.609,79	2.155.427,64	C
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.950.817,85	C	-	204.609,79	2.155.427,64	C
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.950.817,85	C	-	204.609,79	2.155.427,64	C
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	559.499,40	C	-	151.583,13	711.082,53	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	409.499,40	C	-	151.583,13	561.082,53	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	409.499,40	C	-	151.583,13	561.082,53	C
2763	4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.400,00	C	-	-	10.400,00	C
2764	4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	C	-	-	10.400,00	C
2765	4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	10.400,00	C	-	-	10.400,00	C
6075	4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.400,00	C	-	-	10.400,00	C
2783	4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.732,60	C	-	-	1.732,60	C
2784	4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.732,60	C	-	-	1.732,60	C
6082	4.5.8.0.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.732,60	C	-	-	1.732,60	C
6083	4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	800,00	C	-	-	800,00	C
6084	4.5.9.0.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	C	-	-	800,00	C
8607	4.5.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	800,00	C	-	-	800,00	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	378.186,30	C	-	3.370,99	381.557,29	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.821,30	C	-	3.370,99	5.192,29	C
6133	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.821,30	C	-	3.370,99	5.192,29	C
6134	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.821,30	C	-	3.370,99	5.192,29	C
6944	4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.821,30	C	-	3.370,99	5.192,29	C
6137	4.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	376.365,00	C	-	-	376.365,00	C
6144	4.6.5.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	376.365,00	C	-	-	376.365,00	C
6145	4.6.5.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLI	376.365,00	C	-	-	376.365,00	C
7907	4.6.5.2.1.01.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	376.365,00	C	-	-	376.365,00	C
7908	4.6.5.2.1.01.01.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS,	16.401,00	C	-	-	16.401,00	C
7909	4.6.5.2.1.01.02.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	19.669,80	C	-	-	19.669,80	C
7910	4.6.5.2.1.01.03.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.404,20	C	-	-	6.404,20	C
7911	4.6.5.2.1.01.04.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, E	2.140,00	C	-	-	2.140,00	C
7912	4.6.5.2.1.01.05.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	322.376,00	C	-	-	322.376,00	C
7918	4.6.5.2.1.01.99.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.374,00	C	-	-	9.374,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.676,73	C	106,22	1.388,90	17.959,41	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.676,73	C	106,22	1.388,90	17.959,41	C
2853	4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	300,00	C	-	333,00	633,00	C
2854	4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	101	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	C	-	333,00	633,00	C
2861	4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	101	A	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	C	-	333,00	633,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	16.376,73	C	106,22	1.055,90	17.326,41	C
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	16.376,73	C	106,22	1.055,90	17.326,41	C
2883	4.9.9.9.1.08.00.00.00.00	101	A	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.375,66	C	-	-	3.375,66	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-		106,22	316,22	210,00	C
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	13.001,07	C	-	739,68	13.740,75	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.993.750,31	D	3.190.739,01	934.181,90	77.250.307,42	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	74.526.522,60	D	3.190.739,01	934.181,90	76.783.079,71	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	27.653.386,71	D	57.550,00	-	27.710.936,71	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	5.213.386,71	D	57.550,00	-	5.270.936,71	D
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.213.386,71	D	57.550,00	-	5.270.936,71	D
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA	5.213.386,71	D	57.550,00	-	5.270.936,71	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.873.135,89	D	3.133.189,01	934.181,90	49.072.143,00	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.282.722,84	D	961.410,00	895.560,00	28.348.572,84	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	8.722.680,44	D	342.420,00	-	9.065.100,44	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.704.172,44	D	342.420,00	-	9.046.592,44	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.508,00	D	-	-	18.508,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.508,00	D	-	-	18.508,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		618.990,00	618.990,00	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.481.112,13	D	8.300,00	-	1.489.412,13	D
2932	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.177.695,00	D	40.700,00	-	2.218.395,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.924.957,60	D	276.570,00	-	2.201.527,60	D
6173	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.480.000,00	D	-	-	1.480.000,00	D
6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	107	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.658.915,71	D	16.850,00	-	1.675.765,71	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.924.957,60	C	-	276.570,00	2.201.527,60	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.797.722,84	C	276.570,00	342.420,00	6.863.572,84	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.924.957,60	C	-	276.570,00	2.201.527,60	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.924.957,60	C	-	276.570,00	2.201.527,60	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.590.413,05	D	2.171.779,01	38.621,90	20.723.570,16	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.590.413,05	D	2.171.779,01	38.621,90	20.723.570,16	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.590.413,05	D	2.171.779,01	38.621,90	20.723.570,16	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	19.294.446,18	D	2.171.779,01	-	21.466.225,19	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	704.033,13	C	-	38.621,90	742.655,03	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	74.993.750,31	C	14.045.097,81	16.301.654,92	77.250.307,42	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.526.522,60	C	14.045.097,81	16.301.654,92	76.783.079,71	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.653.386,71	C	2.299.223,78	2.356.773,78	27.710.936,71	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	10.468.808,01	C	2.054.497,96	302.275,82	8.716.585,87	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	19.426.049,05	C	2.388,49	2.054.497,96	21.478.158,52	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.241.470,35	D	242.337,33	-	2.483.807,68	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.106.657,00	D	240.672,77	-	2.347.329,77	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	2.106.657,00	D	240.672,77	-	2.347.329,77	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	123.964,59	D	1.664,56	-	125.629,15	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.873.135,89	C	11.745.874,03	13.944.881,14	49.072.143,00	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.282.722,84	C	7.165.623,52	7.231.473,52	28.348.572,84	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.516.139,57	C	2.448.349,01	518.065,90	7.585.856,46	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.516.139,57	C	2.448.349,01	518.065,90	7.585.856,46	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.516.139,57	C	2.448.349,01	518.065,90	7.585.856,46	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	176.170,22	C	137.024,00	-	39.146,22	C
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	176.170,22	C	137.024,00	-	39.146,22	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	18.590.413,05	C	4.580.250,51	6.713.407,62	20.723.570,16	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490.788,13	C	2.389.016,68	2.175.667,58	1.277.439,03	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.639,00	C	37.618,66	30.056,66	23.077,00	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	886.301,11	C	2.122.325,90	2.389.246,05	1.153.221,26	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.182.684,81	C	31.289,27	2.118.437,33	18.269.832,87	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.590.413,05	C	4.580.250,51	6.713.407,62	20.723.570,16	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	18.590.413,05	C	4.580.250,51	6.713.407,62	20.723.570,16	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.590.413,05	C	4.580.250,51	6.713.407,62	20.723.570,16	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.490.788,13	C	2.389.016,68	2.175.667,58	1.277.439,03	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	101	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	30.639,00	C	37.618,66	30.056,66	23.077,00	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	886.301,11	C	2.122.325,90	2.389.246,05	1.153.221,26	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.182.684,81	C	31.289,27	2.118.437,33	18.269.832,87	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	92.845.893,17	D	3.877.802,04	701.846,25	96.021.848,96	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	15.917.442,28	D	1.068.457,72	132.245,00	16.853.655,00	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.823.429,07	D	355.733,23	132.245,00	9.046.917,30	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.697.445,00	D	271.400,00	132.245,00	4.836.600,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.445,00	D	271.400,00	132.245,00	4.836.600,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.697.445,00	D	271.400,00	132.245,00	4.836.600,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	101	S	APÓLICES DE SEGUROS	4.697.445,00	D	271.400,00	132.245,00	4.836.600,00	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	22.600,00	D
6840	7.1.1.1.1.01.08.12.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 14/05/2020	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
6841	7.1.1.1.1.01.08.13.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/05/2020	58.000,00	D	-	-	58.000,00	D
6842	7.1.1.1.1.01.08.14.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/06/2020 IVO 9680	43.000,00	D	-	-	43.000,00	D
6843	7.1.1.1.1.01.08.15.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/06/2020 IVO5909	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
6844	7.1.1.1.1.01.08.16.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 07/06/2020	113.400,00	D	-	-	113.400,00	D
6845	7.1.1.1.1.01.08.17.00.00	101	A	Porto Seg. IMV6607 Vcto 06/07/2020	17.000,00	D	-	-	17.000,00	D
6846	7.1.1.1.1.01.08.18.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 16/07/2020	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
6847	7.1.1.1.1.01.08.19.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2281 Vcto 12/07/2020	46.000,00	D	-	-	46.000,00	D
6848	7.1.1.1.1.01.08.20.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2259 Vcto 12/07/2020	46.000,00	D	-	-	46.000,00	D
6849	7.1.1.1.1.01.08.21.00.00	101	A	Caixa Seg CrecheVcto 11/07/2020	1.350.000,00	D	-	-	1.350.000,00	D
6850	7.1.1.1.1.01.08.22.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 21/09/2020	-		36.000,00	-	36.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6851	7.1.1.1.1.01.08.23.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/09/2020 IZN3J35	-		46.800,00	-	46.800,00	D
6852	7.1.1.1.1.01.08.24.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/09/2020 IZN 3J38	-		46.800,00	-	46.800,00	D
6853	7.1.1.1.1.01.08.25.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/09/2020 IZN 7B85	-		46.800,00	-	46.800,00	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	-	
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	-	
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
6878	7.1.1.1.1.01.08.50.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 01/08/2019	47.200,00	D	-	-	47.200,00	D
6879	7.1.1.1.1.01.08.51.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 15/08/2020	24.000,00	D	-	-	24.000,00	D
6880	7.1.1.1.1.01.08.52.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/09/2020	-		95.000,00	-	95.000,00	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	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.125.984,07	D	84.333,23	-	4.210.317,30	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	4.125.984,07	D	84.333,23	-	4.210.317,30	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00	101	S	DIREITOS CONVENIADOS	4.125.984,07	D	84.333,23	-	4.210.317,30	D
6888	7.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	Contr. 0370075-12/2011 Quadra Junto Campo Futebol	146.250,00	D	-	-	146.250,00	D
6894	7.1.1.2.1.01.11.00.00.00	101	A	PAC 2 Creche/Pré-Escola	1.802.473,77	D	-	-	1.802.473,77	D
6905	7.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	FNDE Proinf.Equip	67.105,56	D	-	-	67.105,56	D
6906	7.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	Proinfancia.Mobiliário	64.035,03	D	-	-	64.035,03	D
7088	7.1.1.2.1.01.28.00.00.00	101	A	Construção UBS Butia	408.000,00	D	-	-	408.000,00	D
7090	7.1.1.2.1.01.30.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 a Receber	99.950,00	D	-	-	99.950,00	D
7359	7.1.1.2.1.01.35.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B 1150-04	249.100,00	D	-	-	249.100,00	D
8024	7.1.1.2.1.01.39.00.00.00	101	A	Rede de Atenção Básica 1160-03 a Receber	196.765,00	D	-	-	196.765,00	D
8053	7.1.1.2.1.01.43.00.00.00	101	A	Equip. CRAS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8057	7.1.1.2.1.01.44.00.00.00	101	A	Ampl.E.M.Antônio Curi FNDE	201.033,75	D	-	-	201.033,75	D
8061	7.1.1.2.1.01.45.00.00.00	101	A	Reforma E.M.Otto Becker	207.220,96	D	-	-	207.220,96	D
8243	7.1.1.2.1.01.48.00.00.00	101	A	Contr.nº 859055/2017 MAPA/Impl a Receber	97.500,00	D	-	-	97.500,00	D
8272	7.1.1.2.1.01.49.00.00.00	101	A	Rede A.B.1170-08	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8275	7.1.1.2.1.01.50.00.00.00	101	A	Rede A.B.1170-09	99.750,00	D	-	-	99.750,00	D
8280	7.1.1.2.1.01.51.00.00.00	101	A	Reestr.Educação Básica	91.800,00	D	-	-	91.800,00	D
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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
9482	7.1.1.2.1.01.59.00.00.00	101	A	FEAS/2018	-		9.333,23	-	9.333,23	D
9484	7.1.1.2.1.01.60.00.00.00	101	A	Educ.Patr.SEDAC nº01/2019	-		75.000,00	-	75.000,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.094.013,21	D	712.724,49	-	7.806.737,70	D
3185	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.000,00	D	-	-	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	D	-	-	9.000,00	D
6223	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.085.013,21	D	712.724,49	-	7.797.737,70	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.085.013,21	D	712.724,49	-	7.797.737,70	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.971.068,10	D	691.474,49	-	4.662.542,59	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	3.971.068,10	D	691.474,49	-	4.662.542,59	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	125.679,60	D	-	-	125.679,60	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	A	Contratos de Alugueis	125.679,60	D	-	-	125.679,60	D
4432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.481.607,00	D	21.250,00	-	1.502.857,00	D
4200	7.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	Contratos de Fornecimento de Bens	1.481.607,00	D	21.250,00	-	1.502.857,00	D
3192	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.000,00	D	-	-	1.480.000,00	D
7253	7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.658,51	D	-	-	26.658,51	D
7344	7.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	A	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	26.658,51	D	-	-	26.658,51	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.310.328,12	D	2.767.267,01	556.061,70	75.521.533,43	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.945.605,28	D	2.424.847,01	279.491,70	24.090.960,59	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.945.605,28	D	2.424.847,01	279.491,70	24.090.960,59	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.307.687,00	D	868.937,69	3.419,88	10.173.204,81	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	9.991.735,01	D	1.185.560,27	241.305,94	10.935.989,34	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.646.183,27	D	370.349,05	34.765,88	2.981.766,44	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.282.722,84	D	342.420,00	276.570,00	28.348.572,84	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.282.722,84	D	342.420,00	276.570,00	28.348.572,84	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.282.722,84	D	342.420,00	276.570,00	28.348.572,84	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.282.722,84	D	342.420,00	276.570,00	28.348.572,84	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	8.722.680,44	D	342.420,00	-	9.065.100,44	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.924.957,60	C	-	276.570,00	2.201.527,60	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.082.000,00	D	-	-	23.082.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8141	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8142	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	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	2.885.639,38	D	23.899,37	13.433,33	2.896.105,42	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.885.639,38	D	23.899,37	13.433,33	2.896.105,42	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.885.639,38	D	23.899,37	13.433,33	2.896.105,42	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.716.246,05	D	23.229,76	13.433,33	2.726.042,48	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.205.732,12	D	18.692,72	11.643,68	2.212.781,16	D
6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	337.384,67	D	4.184,09	1.789,65	339.779,11	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE M	173.129,26	D	352,95	-	173.482,21	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	169.393,33	D	669,61	-	170.062,94	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	169.393,33	D	669,61	-	170.062,94	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	169.393,33	D	669,61	-	170.062,94	D
6249	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.478,51	D	795,00	-	24.273,51	D
6251	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	101	S	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.478,51	D	795,00	-	24.273,51	D
8008	7.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	Consórcio Inter Centro-Sul	23.478,51	D	795,00	-	24.273,51	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	709.004,88	D	17.382,94	106,22	726.281,60	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	709.004,88	D	17.382,94	106,22	726.281,60	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	518.259,58	D	-	-	518.259,58	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	518.259,58	D	-	-	518.259,58	D
6921	7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm. Exec.	518.259,58	D	-	-	518.259,58	D
6262	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.745,30	D	17.382,94	106,22	208.022,02	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	190.745,30	D	17.382,94	106,22	208.022,02	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

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
9480	7.9.1.2.9.14.00.00.00.00	101	A	Irene Cardoso Ortiz	-		17.382,94	-	17.382,94	D
6991	7.9.1.2.9.99.00.00.00.00	101	A	Multas de Transito	211,38	D	-	106,22	105,16	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	92.845.893,17	C	14.761.027,08	17.936.982,87	96.021.848,96	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.917.442,28	C	911.796,23	1.848.008,95	16.853.655,00	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.823.429,07	C	141.578,23	365.066,46	9.046.917,30	C
3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.697.445,00	C	132.245,00	271.400,00	4.836.600,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.445,00	C	132.245,00	271.400,00	4.836.600,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.697.445,00	C	132.245,00	271.400,00	4.836.600,00	C
6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	4.697.445,00	C	132.245,00	271.400,00	4.836.600,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.125.984,07	C	9.333,23	93.666,46	4.210.317,30	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.125.984,07	C	9.333,23	93.666,46	4.210.317,30	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.125.984,07	C	9.333,23	93.666,46	4.210.317,30	C
6292	8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A RECEBER	371.132,11	C	9.333,23	84.333,23	446.132,11	C
6293	8.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.754.851,96	C	-	9.333,23	3.764.185,19	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.094.013,21	C	770.218,00	1.482.942,49	7.806.737,70	C
3462	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	9.000,00	C	-	-	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	C	-	-	9.000,00	C
3464	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
6352	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.085.013,21	C	770.218,00	1.482.942,49	7.797.737,70	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.085.013,21	C	770.218,00	1.482.942,49	7.797.737,70	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.971.068,10	C	535.181,62	1.226.656,11	4.662.542,59	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	1.346.849,92	C	533.728,34	692.927,77	1.506.049,35	C
9329	8.1.2.3.1.02.01.02.00.00	101	A	Construtora Gomes Dull Contr. 5/2018	85.954,12	C	85.954,12	-	-	
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	101	A	CONTEL Tecom Ltda 72/2017	1.300,00	C	650,00	-	650,00	C
9337	8.1.2.3.1.02.01.10.00.00	101	A	BORBA,PAUSE E PERIN Contr. 68/2018	2.450,00	C	3.153,27	703,27	-	
9338	8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	101	A	Telefonica Brasil SA Contr. 42/2016	31.394,28	C	4.341,05	-	27.053,23	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.12.00.00	101	A	Mediare Contr. 62/2018	240,00	C	-	-	240,00	C
9340	8.1.2.3.1.02.01.13.00.00	101	A	Luciando Silva Lacerda Contr. 72/2018	2.790,00	C	1.395,00	-	1.395,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM Contr. 92/2018	29,25	C	9,75	-	19,50	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.15.00.00	101	A	CEMTEC Contr. 74/2018	160.093,76	C	61.521,81	-	98.571,95	C
9343	8.1.2.3.1.02.01.16.00.00	101	A	Linter Contr. 73/2015	64.838,24	C	32.419,12	-	32.419,12	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9344	8.1.2.3.1.02.01.17.00.00	101	A	Mauro S.Moraes Contr. 26/2018	43.208,00	C	4.656,00	-	38.552,00	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	101	A	Webde Host Ltda Contr. 89/2018	1.300,00	C	650,00	-	650,00	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	1.317,00	C	439,00	-	878,00	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	29.835,64	C	29.835,64	328.192,04	328.192,04	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.25.00.00	101	A	AMBIENTUUS Contr. 28/2018	8.701,49	C	950,68	-	7.750,81	C
9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	101	A	Coreixas Contr. 31/2016	22.194,01	C	1.933,71	-	20.260,30	C
9386	8.1.2.3.1.02.01.34.00.00	101	A	Assoc. Assist. Casa de Acolh. São Jorge Contr. 90/2018	250,00	C	-	750,00	1.000,00	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.36.00.00	101	A	Cristal Tur Contr.42/2018 MANHA	34.932,00	C	7.200,00	-	27.732,00	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.37.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 43/2018 NOITE	34.978,02	C	7.404,54	-	27.573,48	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.38.00.00	101	A	Telmo Timm Contr.37/2018 LINHA ROSA	65.011,06	C	11.680,78	-	53.330,28	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.39.00.00	101	A	A B Serv.Guinchos Contr. 38/2018 Linha AZUL	58.981,03	C	11.320,84	-	47.660,19	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.40.00.00	101	A	Luis F.K.Becker Contr. 39/2018 Linha VERDE/VERMELHO	102.069,82	C	23.714,34	-	78.355,48	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.41.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 42/2017 Camaqua TARDE	31.232,30	C	7.809,48	-	23.422,82	C
9404	8.1.2.3.1.02.01.42.00.00	101	A	Cristal Tur Contr. 41/2017 PELOTAS	19.215,00	C	6.405,00	-	12.810,00	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.45.00.00	101	A	A B Serv.Guincho Contr. 15/2019 TRANSP ESCOLAR	113.914,71	C	28.739,77	-	85.174,94	C
9413	8.1.2.3.1.02.01.46.00.00	101	A	Luis F.K. Becker Contr. 16/2019 TRANSP ESCOLAR	228.710,40	C	59.993,60	-	168.716,80	C
9414	8.1.2.3.1.02.01.47.00.00	101	A	OI S.A. Contr.75/2018 IP Dedicado	7.869,28	C	3.599,99	-	4.269,29	C
9436	8.1.2.3.1.02.01.50.00.00	101	A	Contrutora Gomes Dull Ltda Contr. nº 18/2019	102.586,00	C	102.585,99	-	0,01	C
9453	8.1.2.3.1.02.01.51.00.00	101	A	Legalle Concursos e Soluções Integradas Cont. 34/2019	7.000,00	C	17.314,00	28.728,00	18.414,00	C
9462	8.1.2.3.1.02.01.52.00.00	101	A	Notábili Estágios e Rec. Humanos Cont. 48/2019	12.391,01	C	1.055,22	-	11.335,79	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.53.00.00	101	A	Sebrae Cont. 49/2019	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
9476	8.1.2.3.1.02.01.55.00.00	101	A	Dueto Tecnologia Cont. 51/2019.	27.148,50	C	13.495,64	0,01	13.652,87	C
9478	8.1.2.3.1.02.01.56.00.00	101	A	Pro-Rad Consultores Cont. 52/2019	-		-	597,00	597,00	C
9485	8.1.2.3.1.02.01.57.00.00	101	A	Cemtec Com e Const. Ltda Cont. 53/2019	-		-	291.957,45	291.957,45	C
9486	8.1.2.3.1.02.01.58.00.00	101	A	Steger & Dias Serv Med Cont. nº 54/2019	-		3.500,00	42.000,00	38.500,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	2.624.218,18	C	1.453,28	533.728,34	3.156.493,24	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	125.679,60	C	9.874,80	9.874,80	125.679,60	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	48.706,20	C	9.874,80	-	38.831,40	C
9359	8.1.2.3.1.03.01.02.00.00	101	A	Leandro M.V. da Rosa Contr. 77/2015	2.340,00	C	780,00	-	1.560,00	C
9360	8.1.2.3.1.03.01.03.00.00	101	A	Iara mª W.Kruger Contr. 81/2017	3.080,00	C	770,00	-	2.310,00	C
9361	8.1.2.3.1.03.01.04.00.00	101	A	Gilmar Carvalho Dutra Contr. 82/2017	8.775,20	C	2.193,80	-	6.581,40	C
9362	8.1.2.3.1.03.01.05.00.00	101	A	José Carlos Nunes Contr. 69/2018	1.400,00	C	700,00	-	700,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9363	8.1.2.3.1.03.01.06.00.00	101	A	Gilmar Dutra da Silva Contr. 17/2017	16.800,00	C	2.800,00	-	14.000,00	C
9384	8.1.2.3.1.03.01.07.00.00	101	A	Ernaldo Peglow Contr. 33/2017	9.786,00	C	1.631,00	-	8.155,00	C
9385	8.1.2.3.1.03.01.08.00.00	101	A	Maria Alete Richter Bortoloti Contr. 68/2017	2.525,00	C	-	-	2.525,00	C
9461	8.1.2.3.1.03.01.09.00.00	101	A	Evani Zuge Hense Cont. 38/2019.	4.000,00	C	1.000,00	-	3.000,00	C
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	76.973,40	C	-	9.874,80	86.848,20	C
6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.481.607,00	C	223.571,58	244.821,58	1.502.857,00	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	543.626,89	C	223.571,58	21.250,00	341.305,31	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.01.00.00	101	A	Coqueiro Comb.Serv.Ltda Contr. 1/2019	307.046,04	C	55.874,01	-	251.172,03	C
9439	8.1.2.3.1.04.01.23.00.00	101	A	Brásidas Eireli Cont. 20/2019	1.851,00	C	-	-	1.851,00	C
9442	8.1.2.3.1.04.01.26.00.00	101	A	Design Ricardense Ind de Móveis Cont 23/2019	1.704,00	C	1.704,00	-	-	
9445	8.1.2.3.1.04.01.29.00.00	101	A	Duca Móveis Ltda Cont 26/2019	3.989,68	C	3.989,68	-	-	
9449	8.1.2.3.1.04.01.33.00.00	101	A	Kenya Oliveira Fernandes Lima Soares - Me Cont. 30/2019	9.450,57	C	-	-	9.450,57	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.36.00.00	101	A	Sandro Vilmar Pires - Me Cont. 33/2019	6.540,00	C	-	-	6.540,00	C
9459	8.1.2.3.1.04.01.37.00.00	101	A	Cintia Padilha da Silva Cont. 36/2019	3.518,00	C	1.492,50	-	2.025,50	C
9460	8.1.2.3.1.04.01.38.00.00	101	A	Zilda Radtke Radtke Cont. 37/2019	35.453,90	C	10.885,61	-	24.568,29	C
9463	8.1.2.3.1.04.01.39.00.00	101	A	Eurovale Veículos Ltda Cont. 47/2019	140.400,00	C	140.400,00	-	-	
9464	8.1.2.3.1.04.01.40.00.00	101	A	Volmário Mueller Cont. 46/2019	12.300,05	C	6.150,02	-	6.150,03	C
9465	8.1.2.3.1.04.01.41.00.00	101	A	Lauro Garcia Becker Cont. 45/2019	200,00	C	-	-	200,00	C
9466	8.1.2.3.1.04.01.42.00.00	101	A	Catia Verginia Oliveira Cont. 44/2019	5.300,00	C	-	-	5.300,00	C
9467	8.1.2.3.1.04.01.43.00.00	101	A	Wilson Jesus Lacerda Cont. 43/2019	600,00	C	-	-	600,00	C
9468	8.1.2.3.1.04.01.44.00.00	101	A	Simone Fonseca Lopes Cont. 42/2019	3.188,25	C	-	-	3.188,25	C
9469	8.1.2.3.1.04.01.45.00.00	101	A	Eneida H Geri Cont. 41/2019	1.050,00	C	-	-	1.050,00	C
9470	8.1.2.3.1.04.01.46.00.00	101	A	Coop Mista Peq Agric Reg Sul Cont. 40/2019	2.425,00	C	706,00	-	1.719,00	C
9471	8.1.2.3.1.04.01.47.00.00	101	A	Coop Languiru Ltda Cont. 39/2019	8.610,40	C	2.369,76	-	6.240,64	C
9487	8.1.2.3.1.04.01.48.00.00	101	A	Coop Peq Agric Agro da Reg Sul Con 55/2019	-		-	21.250,00	21.250,00	C
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	937.980,11	C	-	223.571,58	1.161.551,69	C
6395	8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.000,00	C	-	-	1.480.000,00	C
6396	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
9415	8.1.2.3.1.05.01.01.00.00	101	A	CEF FINISA	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
6397	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
7259	8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.658,51	C	1.590,00	1.590,00	26.658,51	C
7260	8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	3.180,00	C	795,00	-	2.385,00	C
9389	8.1.2.3.1.09.01.01.00.00	101	A	Consórcio Intermunicipal Centro Sul	3.180,00	C	795,00	-	2.385,00	C
7261	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-		795,00	795,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7262	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	23.478,51	C	-	795,00	24.273,51	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.310.328,12	C	13.821.263,61	16.032.468,92	75.521.533,43	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.945.605,28	C	8.279.841,25	10.425.196,56	24.090.960,59	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.945.605,28	C	8.279.841,25	10.425.196,56	24.090.960,59	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	532.702,94	D	3.290.666,28	2.887.844,35	935.524,87	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	532.702,94	D	3.290.666,28	2.887.844,35	935.524,87	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.521.427,13	C	2.426.635,34	2.205.724,24	1.300.516,03	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.490.788,13	C	2.389.016,68	2.175.667,58	1.277.439,03	C
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	30.639,00	C	37.618,66	30.056,66	23.077,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.040.280,23	C	2.498.307,61	2.778.577,88	1.320.550,50	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	886.301,11	C	2.122.325,90	2.389.246,05	1.153.221,26	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.979,12	C	375.981,71	389.331,83	167.329,24	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.916.600,86	C	64.232,02	2.553.050,09	22.405.418,93	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.282.722,84	C	5.462.422,36	5.528.272,36	28.348.572,84	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.282.722,84	C	5.462.422,36	5.528.272,36	28.348.572,84	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.282.722,84	C	5.462.422,36	5.528.272,36	28.348.572,84	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.282.722,84	C	5.462.422,36	5.528.272,36	28.348.572,84	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.516.139,57	C	5.286.776,46	3.356.493,35	7.585.856,46	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	9.516.139,57	C	5.286.776,46	3.356.493,35	7.585.856,46	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	18.766.583,27	C	175.645,90	2.171.779,01	20.762.716,38	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	176.170,22	C	137.024,00	-	39.146,22	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	18.590.413,05	C	38.621,90	2.171.779,01	20.723.570,16	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	18.590.413,05	C	38.621,90	2.171.779,01	20.723.570,16	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.082.000,00	C	79.000,00	79.000,00	23.082.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	C	79.000,00	79.000,00	955.000,00	C
8174	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	C	79.000,00	79.000,00	955.000,00	C
8175	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	323.000,00	C	79.000,00	-	244.000,00	C
8176	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	632.000,00	C	-	79.000,00	711.000,00	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	2.885.639,38	C	26.271,02	36.737,06	2.896.105,42	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.885.639,38	C	26.271,02	36.737,06	2.896.105,42	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.689.106,11	C	26.271,02	23.899,37	2.686.734,46	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.527.117,04	C	25.592,90	23.229,76	2.524.753,90	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	2.527.117,04	C	25.592,90	23.229,76	2.524.753,90	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.065.843,92	C	20.691,56	18.692,72	2.063.845,08	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.029.527,72	C	19.139,39	18.692,72	2.029.081,05	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	36.316,20	C	1.552,17	-	34.764,03	C
6931	8.3.2.3.1.01.02.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER EM	301.593,17	C	3.798,17	4.184,09	301.979,09	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	16.499,60	C	-	-	16.499,60	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	285.093,57	C	3.798,17	4.184,09	285.479,49	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ME	159.679,95	C	1.103,17	352,95	158.929,73	C
6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	161.989,07	C	678,12	669,61	161.980,56	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBR	161.989,07	C	678,12	669,61	161.980,56	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	165.833,12	C	-	12.162,27	177.995,39	C
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.956,72	C	-	12.159,57	172.116,29	C
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM CO	159.956,72	C	-	12.159,57	172.116,29	C
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	114.461,47	C	-	9.047,88	123.509,35	C
6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	113.259,78	C	-	9.047,88	122.307,66	C
6458	8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	1.201,69	C	-	-	1.201,69	C
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAX	32.045,94	C	-	2.008,52	34.054,46	C
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CON	13.449,31	C	-	1.103,17	14.552,48	C
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.876,40	C	-	2,70	5.879,10	C
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00	101	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E	5.876,40	C	-	2,70	5.879,10	C
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.700,15	C	-	675,42	31.375,57	C
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.172,29	C	-	-	29.172,29	C
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	29.172,29	C	-	-	29.172,29	C
6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	25.426,73	C	-	-	25.426,73	C
6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	25.426,73	C	-	-	25.426,73	C
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- CO	3.745,56	C	-	-	3.745,56	C
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.527,86	C	-	675,42	2.203,28	C
6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBR	1.527,86	C	-	675,42	2.203,28	C
6508	8.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.478,51	C	1.590,00	2.385,00	24.273,51	C
6512	8.5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.478,51	C	1.590,00	2.385,00	24.273,51	C
6513	8.5.2.1.0.00.00.00.00	101	A	A COMPROVAR	-		795,00	795,00	-	
6515	8.5.2.3.0.00.00.00.00	101	A	A APROVAR	-		795,00	795,00	-	
6516	8.5.2.4.0.00.00.00.00	101	A	APROVADOS	23.478,51	C	-	795,00	24.273,51	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	709.004,88	C	106,22	17.382,94	726.281,60	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	709.004,88	C	106,22	17.382,94	726.281,60	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	518.259,58	C	-	-	518.259,58	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	518.259,58	C	-	-	518.259,58	C
6926	8.9.1.1.3.01.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Exec.	518.259,58	C	-	-	518.259,58	C
6563	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.745,30	C	106,22	17.382,94	208.022,02	C
6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	190.745,30	C	106,22	17.382,94	208.022,02	C
6573	8.9.1.2.9.01.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-		-	17.382,94	17.382,94	C
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00	101	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	190.533,92	C	-	-	190.533,92	C
6992	8.9.1.2.9.99.00.00.00	101	A	Multas de Transito	211,38	C	106,22	-	105,16	C
Total Geral					-		50.608.465,91	50.608.465,91	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal