

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

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	158.413,36	D	304.738,73	292.797,62	170.354,47	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	88.019,00	D	304.738,73	292.212,62	100.545,11	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.019,00	D	302.165,97	289.639,86	100.545,11	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.019,00	D	302.165,97	289.639,86	100.545,11	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	88.019,00	D	302.165,97	289.639,86	100.545,11	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	-		39.845,54	39.845,54	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		12.424,26	12.424,26	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		27.421,28	27.421,28	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.107,46	D	183.278,07	183.278,07	6.107,46	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.107,46	D	183.278,07	183.278,07	6.107,46	D
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	104	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		163.110,78	163.110,78	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	104	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	6.107,46	D	20.167,29	20.167,29	6.107,46	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.911,54	D	79.042,36	66.516,25	94.437,65	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.911,54	D	79.042,36	66.516,25	94.437,65	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	104	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	81.911,54	D	79.042,36	66.516,25	94.437,65	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.572,76	2.572,76	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.572,76	2.572,76	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.572,76	2.572,76	-	
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		2.572,76	2.572,76	-	
3999	1.1.3.8.1.09.02.00.00	104	A	Salário Maternidade Leg.	-		2.572,76	2.572,76	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.394,36	D	-	585,00	69.809,36	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	70.394,36	D	-	585,00	69.809,36	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	67.846,14	D	-	-	67.846,14	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.846,14	D	-	-	67.846,14	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.897,00	D	-	-	4.897,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,00	D	-	-	320,00	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	102	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	320,00	D	-	-	320,00	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	102	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.422,24	D	-	-	33.422,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	102	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	102	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	102	A	Mobiliário em Geral Leg.	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.285,60	D	-	-	11.285,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	102	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.220,00	D	-	-	2.220,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	102	A	Outros Bens Móveis Leg.	500,00	D	-	-	500,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	102	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	102	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	102	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	50.251,78	C	-	585,00	50.836,78	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	50.251,78	C	-	585,00	50.836,78	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.800,23	C	-	496,00	45.296,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.800,23	C	-	496,00	45.296,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.451,55	C	-	89,00	5.540,55	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.451,55	C	-	89,00	5.540,55	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.740,12	C	81.563,77	82.492,00	89.668,35	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.285,87	C	81.563,77	82.492,00	15.214,10	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.300,00	C	61.436,31	62.336,31	7.200,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.300,00	C	50.327,30	51.227,30	7.200,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	C	50.327,30	51.227,30	7.200,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.300,00	C	50.327,30	51.227,30	7.200,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		50.327,30	50.327,30	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.300,00	C	-	900,00	7.200,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.109,01	11.109,01	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.109,01	11.109,01	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.109,01	11.109,01	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		11.109,01	11.109,01	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		11.109,01	11.109,01	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.878,41	C	5.035,94	5.064,17	1.906,64	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.878,41	C	5.035,94	5.064,17	1.906,64	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.878,41	C	5.035,94	5.064,17	1.906,64	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.878,41	C	5.035,94	5.064,17	1.906,64	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.878,41	C	5.035,94	5.064,17	1.906,64	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		45,00	45,00	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		45,00	45,00	-	
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-		45,00	45,00	-	
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		45,00	45,00	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		45,00	45,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.107,46	C	15.046,52	15.046,52	6.107,46	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.107,46	C	15.046,52	15.046,52	6.107,46	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.107,46	C	15.046,52	15.046,52	6.107,46	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.107,46	C	15.046,52	15.046,52	6.107,46	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		5.728,57	5.728,57	-	
4232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	104	A	INSS ret.s/RPA Leg.	-		49,50	49,50	-	
4235	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Leg.	-		5.679,07	5.679,07	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		2.960,99	2.960,99	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	-		2.960,99	2.960,99	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		2.960,99	2.960,99	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		249,50	249,50	-	
6819	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	104	A	Pensão Alimentícia LEG	-		249,50	249,50	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.107,46	C	6.107,46	6.107,46	6.107,46	C
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	104	A	Cons. BERGS Leg	2.495,86	C	2.495,86	2.495,86	2.495,86	C
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	104	A	Cons. SICREDI Leg	3.611,60	C	3.611,60	3.611,60	3.611,60	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.454,25	C	-	-	74.454,25	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	562.565,65	D	68.030,48	-	630.596,13	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	512.463,58	D	62.898,48	-	575.362,06	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	421.870,89	D	51.227,30	-	473.098,19	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	421.870,89	D	51.227,30	-	473.098,19	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	421.870,89	D	51.227,30	-	473.098,19	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	421.870,89	D	51.227,30	-	473.098,19	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.048,22	D	8.253,98	-	92.302,20	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	6.300,00	D	900,00	-	7.200,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	330.733,69	D	42.073,32	-	372.807,01	D
5638	3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	101	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	788,98	D	-	-	788,98	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	86.284,22	D	11.109,01	-	97.393,23	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.284,22	D	11.109,01	-	97.393,23	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.284,22	D	11.109,01	-	97.393,23	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	86.284,22	D	11.109,01	-	97.393,23	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.308,47	D	562,17	-	4.870,64	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.308,47	D	562,17	-	4.870,64	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.308,47	D	562,17	-	4.870,64	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.308,47	D	562,17	-	4.870,64	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.748,47	D	5.087,00	-	54.835,47	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.478,63	D	139,65	-	2.618,28	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.478,63	D	139,65	-	2.618,28	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.478,63	D	139,65	-	2.618,28	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	857,93	D	76,85	-	934,78	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	320,00	D	-	-	320,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,25	D	21,20	-	458,45	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,80	D	-	-	119,80	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	107,55	D	-	-	107,55	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	503,75	D	41,60	-	545,35	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	123,75	D	-	-	123,75	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,60	D	-	-	8,60	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	42.041,99	D	4.362,35	-	46.404,34	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	442,85	D	-	-	442,85	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	442,85	D	-	-	442,85	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	442,85	D	-	-	442,85	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.185,45	D	225,00	-	2.410,45	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.185,45	D	225,00	-	2.410,45	D
1881	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	113,00	D	-	-	113,00	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135,45	D	-	-	135,45	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.937,00	D	225,00	-	2.162,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.413,69	D	4.137,35	-	43.551,04	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.413,69	D	4.137,35	-	43.551,04	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	2.962,01	D	272,97	-	3.234,98	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.196,56	D	209,24	-	1.405,80	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	52,00	D	-	-	52,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	13.105,86	D	1.145,38	-	14.251,24	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	862,80	D	-	-	862,80	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,50	D	20,00	-	67,50	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.435,83	D	900,00	-	8.335,83	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.751,13	D	1.589,76	-	15.340,89	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.227,85	D	585,00	-	5.812,85	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	5.227,85	D	585,00	-	5.812,85	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.227,85	D	585,00	-	5.812,85	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.227,85	D	585,00	-	5.812,85	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.439,97	D	496,00	-	4.935,97	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	787,88	D	89,00	-	876,88	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	353,60	D	45,00	-	398,60	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	353,60	D	45,00	-	398,60	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353,60	D	45,00	-	398,60	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	353,60	D	45,00	-	398,60	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	353,60	D	45,00	-	398,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.519.322,53	D	64.039,74	274,67	1.583.087,60	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.519.322,53	D	64.039,74	274,67	1.583.087,60	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.519.322,53	D	64.039,74	274,67	1.583.087,60	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.800,00	D	-	-	7.800,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.800,00	D	-	-	7.800,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.800,00	D	-	-	7.800,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.800,00	C	-	-	7.800,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.800,00	C	-	-	7.800,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.800,00	C	-	-	7.800,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	564.322,53	D	64.039,74	274,67	628.087,60	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	564.322,53	D	64.039,74	274,67	628.087,60	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	564.322,53	D	64.039,74	274,67	628.087,60	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	594.507,06	D	64.039,74	-	658.546,80	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30.184,53	C	-	274,67	30.459,20	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.519.322,53	C	330.714,54	394.479,61	1.583.087,60	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.519.322,53	C	330.714,54	394.479,61	1.583.087,60	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.519.322,53	C	330.714,54	394.479,61	1.583.087,60	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	955.000,00	C	197.377,14	197.377,14	955.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	390.677,47	C	64.039,74	274,67	326.912,40	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	390.677,47	C	64.039,74	274,67	326.912,40	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	390.677,47	C	64.039,74	274,67	326.912,40	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	564.322,53	C	133.337,40	197.102,47	628.087,60	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.116,73	C	66.820,15	64.039,74	9.336,32	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.878,41	C	66.517,25	66.545,48	1.906,64	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	550.327,39	C	-	66.517,25	616.844,64	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	564.322,53	C	133.337,40	197.102,47	628.087,60	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	564.322,53	C	133.337,40	197.102,47	628.087,60	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	564.322,53	C	133.337,40	197.102,47	628.087,60	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.116,73	C	66.820,15	64.039,74	9.336,32	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.878,41	C	66.517,25	66.545,48	1.906,64	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	550.327,39	C	-	66.517,25	616.844,64	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.690.749,06	D	99.210,65	2.572,76	2.787.386,95	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	26.600,91	D	-	-	26.600,91	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.600,91	D	-	-	26.600,91	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.600,91	D	-	-	26.600,91	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.600,91	D	-	-	26.600,91	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.600,91	D	-	-	26.600,91	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	26.600,91	D	-	-	26.600,91	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.661.618,32	D	99.210,65	2.572,76	2.758.256,21	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.618,32	D	99.210,65	2.572,76	848.256,21	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.618,32	D	99.210,65	2.572,76	848.256,21	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	632.215,33	D	79.043,36	-	711.258,69	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.402,99	D	20.167,29	2.572,76	136.997,52	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.910.000,00	D	-	-	1.910.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.910.000,00	D	-	-	1.910.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.910.000,00	D	-	-	1.910.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	7.800,00	D	-	-	7.800,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	7.800,00	C	-	-	7.800,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.690.749,06	C	471.983,86	568.621,75	2.787.386,95	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.600,91	C	1.957,40	1.957,40	26.600,91	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.600,91	C	1.957,40	1.957,40	26.600,91	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.600,91	C	1.957,40	1.957,40	26.600,91	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.600,91	C	1.957,40	1.957,40	26.600,91	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.600,91	C	1.957,40	1.957,40	26.600,91	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	10.836,01	C	1.957,40	-	8.878,61	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	101	A	DUETO Tecnologia Contr. 64/2015	797,40	C	797,40	-	-	
9382	8.1.2.3.1.02.01.32.00.00	101	A	Maiquel F. Brose 25/2016	1.560,00	C	260,00	-	1.300,00	C
9383	8.1.2.3.1.02.01.33.00.00	101	A	IGAM Contr. 32/2014	1.278,61	C	-	-	1.278,61	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	101	A	IGAM Contr. 1/2019	7.200,00	C	900,00	-	6.300,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	15.764,90	C	-	1.957,40	17.722,30	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.661.618,32	C	470.026,46	566.664,35	2.758.256,21	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.618,32	C	232.566,20	329.204,09	848.256,21	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.618,32	C	232.566,20	329.204,09	848.256,21	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.916,40	C	84.182,28	99.460,57	83.194,69	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.916,40	C	84.182,28	99.460,57	83.194,69	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	12.116,73	C	66.820,15	64.039,74	9.336,32	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	12.116,73	C	66.820,15	64.039,74	9.336,32	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.985,87	C	81.563,77	81.592,00	8.014,10	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.878,41	C	66.517,25	66.545,48	1.906,64	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.107,46	C	15.046,52	15.046,52	6.107,46	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	663.599,32	C	-	84.111,78	747.711,10	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.910.000,00	C	237.460,26	237.460,26	1.910.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.910.000,00	C	237.460,26	237.460,26	1.910.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.910.000,00	C	237.460,26	237.460,26	1.910.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	955.000,00	C	158.416,90	158.416,90	955.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	390.677,47	C	158.142,23	94.377,16	326.912,40	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	390.677,47	C	158.142,23	94.377,16	326.912,40	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	564.322,53	C	274,67	64.039,74	628.087,60	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	564.322,53	C	274,67	64.039,74	628.087,60	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	564.322,53	C	274,67	64.039,74	628.087,60	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	955.000,00	C	79.043,36	79.043,36	955.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	322.761,11	C	79.043,36	-	243.717,75	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	632.238,89	C	-	79.043,36	711.282,25	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6927	8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		1.420.281,77	1.420.281,77	-	

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal