

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	25.246.120,27	D	937.783,97	944.608,79	25.239.295,45	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	21.658.752,51	D	937.783,97	944.608,79	21.651.927,69	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		621.514,36	621.514,36	-	
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		621.514,36	621.514,36	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		621.514,36	621.514,36	-	
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	-		79.169,93	79.169,93	-	
3669	1.1.1.1.1.01.36.00.00	104	A	Conta Trans Rec. 50 RPPS	-		79.169,93	79.169,93	-	
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		542.344,43	542.344,43	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-		532.086,53	532.086,53	-	
3671	1.1.1.1.1.06.03.01.00	104	A	BANRISUL RPPS Mov - 040301890 - 6	-		532.086,53	532.086,53	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		10.257,90	10.257,90	-	
3674	1.1.1.1.1.06.04.01.00	104	A	BANRISUL RPPS Taxa Adm - 040301890 - 6	-		10.257,90	10.257,90	-	
36	1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.510,00	D	-	7.715,00	7.795,00	D
118	1.1.2.5.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.510,00	D	-	7.715,00	7.795,00	D
5109	1.1.2.5.2.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	15.510,00	D	-	7.715,00	7.795,00	D
5114	1.1.2.5.2.99.00.00.00	102	S	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.510,00	D	-	7.715,00	7.795,00	D
6749	1.1.2.5.2.99.01.00.00	102	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 CP A Receber	15.510,00	D	-	7.715,00	7.795,00	D
183	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.469,90	D	-	5.234,73	5.235,17	D
225	1.1.3.6.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.469,90	D	-	5.234,73	5.235,17	D
7451	1.1.3.6.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNL	10.469,90	D	-	5.234,73	5.235,17	D
7454	1.1.3.6.3.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	10.469,90	D	-	5.234,73	5.235,17	D
7455	1.1.3.6.3.03.01.00.00	104	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	10.469,90	D	-	5.234,73	5.235,17	D
254	1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.632.772,61	D	316.269,61	310.144,70	21.638.897,52	D
255	1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.632.772,61	D	316.269,61	310.144,70	21.638.897,52	D
256	1.1.4.1.1.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.632.772,61	D	316.269,61	310.144,70	21.638.897,52	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

259	1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.632.772,61	D	316.269,61	310.144,70	21.638.897,52	D
267	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	21.632.772,61	D	316.269,61	310.144,70	21.638.897,52	D
3965	1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	104	A	INV. RPPS BANRISUL 100% TPF - 040301890 - 6	3.694.804,82	D	274.729,12	278.157,15	3.691.376,79	D
3966	1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% TPF SOBERANO - 00600000062 - 1	13.214.227,68	D	41.540,49	-	13.255.768,17	D
4708	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR 2024 - 00600000062 - 1	1.687.981,00	D	-	16.654,00	1.671.327,00	D
7995	1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	104	A	INV. RPPS CEF 100% RF Caixa Brasil Estratégica - 00600000062 - 1	3.035.759,11	D	-	15.333,55	3.020.425,56	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.587.367,76	D	-	-	3.587.367,76	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.587.367,76	D	-	-	3.587.367,76	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.587.367,76	D	-	-	3.587.367,76	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	150.199,00	D	-	-	150.199,00	D
5202	1.2.1.1.2.04.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.199,00	D	-	-	150.199,00	D
6758	1.2.1.1.2.04.99.00.00.00	102	S	CREDITOS PREV. INSCRITOS	150.199,00	D	-	-	150.199,00	D
6759	1.2.1.1.2.04.99.01.00.00	102	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 LP	150.199,00	D	-	-	150.199,00	D
431	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.437.168,76	D	-	-	3.437.168,76	D
5204	1.2.1.1.3.01.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.437.168,76	D	-	-	3.437.168,76	D
6760	1.2.1.1.3.01.01.00.00.00	102	A	CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PREV	3.437.168,76	D	-	-	3.437.168,76	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.519.226,04	C	264.766,95	278.960,21	27.533.419,30	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	65.410,85	C	264.766,95	278.960,21	79.604,11	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.000,00	C	258.475,70	273.475,70	75.000,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	C	18.047,73	33.047,73	75.000,00	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	C	18.047,73	33.047,73	75.000,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.000,00	C	18.047,73	33.047,73	75.000,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		18.047,73	18.047,73	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60.000,00	C	-	15.000,00	75.000,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		240.427,97	240.427,97	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		240.427,97	240.427,97	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		240.427,97	240.427,97	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369,00	C	1.107,00	2.176,25	1.438,25	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369,00	C	1.107,00	2.176,25	1.438,25	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	369,00	C	1.107,00	2.176,25	1.438,25	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	369,00	C	1.107,00	2.176,25	1.438,25	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	369,00	C	1.107,00	2.176,25	1.438,25	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.041,85	C	5.041,85	3.165,86	3.165,86	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.041,85	C	5.041,85	3.165,86	3.165,86	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.041,85	C	5.041,85	3.165,86	3.165,86	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	5.041,85	C	5.041,85	3.165,86	3.165,86	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		142,40	142,40	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		142,40	142,40	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		142,40	142,40	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		84,71	84,71	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		84,71	84,71	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		57,69	57,69	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.588.696,21	C	-	-	19.588.696,21	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.588.696,21	C	-	-	19.588.696,21	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.588.696,21	C	-	-	19.588.696,21	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.588.696,21	C	-	-	19.588.696,21	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.369.171,92	C	-	-	22.369.171,92	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.556.433,52	C	-	-	23.556.433,52	C
1369	2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.558,62	D	-	-	27.558,62	D
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.955,02	D	-	-	29.955,02	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.129.747,96	D	-	-	1.129.747,96	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.399.874,86	C	-	-	35.399.874,86	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.418.337,71	C	-	-	49.418.337,71	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.685.954,43	D	-	-	5.685.954,43	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.962.443,94	D	-	-	5.962.443,94	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.370.064,48	D	-	-	2.370.064,48	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	38.180.350,57	D	-	-	38.180.350,57	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	102	S	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	38.180.350,57	D	-	-	38.180.350,57	D
4299	2.2.7.2.1.05.98.01.00.00	102	A	(-) SERVIÇO PASSADO	38.180.350,57	D	-	-	38.180.350,57	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.118,98	C	-	-	7.865.118,98	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.692.190,60	D	271.550,67	7.040,54	6.956.700,73	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	212.995,13	D	18.966,65	-	231.961,78	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	212.995,13	D	18.966,65	-	231.961,78	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	212.995,13	D	18.966,65	-	231.961,78	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	212.995,13	D	18.966,65	-	231.961,78	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	205.991,31	D	17.963,21	-	223.954,52	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.989,03	D	1.002,53	-	10.991,56	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	19.160,58	D	1.960,68	-	21.121,26	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	176.841,70	D	15.000,00	-	191.841,70	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.003,82	D	1.003,44	-	8.007,26	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.003,82	D	1.003,44	-	8.007,26	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.398.848,94	D	247.468,51	7.040,54	2.639.276,91	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.965.236,11	D	209.061,88	-	2.174.297,99	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.965.236,11	D	209.061,88	-	2.174.297,99	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.965.236,11	D	209.061,88	-	2.174.297,99	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.965.236,11	D	209.061,88	-	2.174.297,99	D
7208	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	857.268,45	D	87.070,90	-	944.339,35	D
7209	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	49.211,76	D	5.131,20	-	54.342,96	D
7210	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	177.005,49	D	20.641,01	-	197.646,50	D
7214	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	881.750,41	D	96.218,77	-	977.969,18	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	285.544,19	D	31.366,09	-	316.910,28	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	285.544,19	D	31.366,09	-	316.910,28	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	285.544,19	D	31.366,09	-	316.910,28	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	285.544,19	D	31.366,09	-	316.910,28	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	148.068,64	D	7.040,54	7.040,54	148.068,64	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	148.068,64	D	7.040,54	7.040,54	148.068,64	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	148.068,64	D	7.040,54	7.040,54	148.068,64	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO-DOENÇA	106.299,45	D	2.897,04	2.897,04	106.299,45	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	101	A	SALÁRIO MATERNIDADE	40.949,19	D	4.077,90	4.077,90	40.949,19	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	820,00	D	65,60	65,60	820,00	D
5728	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	820,00	D	65,60	65,60	820,00	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.883,81	D	1.949,65	-	18.833,46	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	576,00	D	-	-	576,00	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	576,00	D	-	-	576,00	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	576,00	D	-	-	576,00	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	576,00	D	-	-	576,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	16.307,81	D	1.949,65	-	18.257,46	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	288,45	D	57,69	-	346,14	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	288,45	D	57,69	-	346,14	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	288,45	D	57,69	-	346,14	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	742,70	D	-	-	742,70	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	742,70	D	-	-	742,70	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742,70	D	-	-	742,70	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.276,66	D	1.891,96	-	17.168,62	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.276,66	D	1.891,96	-	17.168,62	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	462,09	D	84,71	-	546,80	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.961,22	D	798,00	-	2.759,22	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.578,90	D	1.009,25	-	13.588,15	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	274,45	D	-	-	274,45	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	45.069,50	D	3.165,86	-	48.235,36	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	45.069,50	D	3.165,86	-	48.235,36	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.069,50	D	3.165,86	-	48.235,36	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.069,50	D	3.165,86	-	48.235,36	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	45.069,50	D	3.165,86	-	48.235,36	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.018.393,22	D	-	-	4.018.393,22	D
2332	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.845.514,79	D	-	-	1.845.514,79	D
2335	3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.845.514,79	D	-	-	1.845.514,79	D
2336	3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	101	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	1.845.514,79	D	-	-	1.845.514,79	D
6985	3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	101	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.845.514,79	D	-	-	1.845.514,79	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.172.878,43	D	-	-	2.172.878,43	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.172.878,43	D	-	-	2.172.878,43	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	101	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.172.878,43	D	-	-	2.172.878,43	D
8309	3.9.9.2.3.01.00.00.00.00	101	A	Comp. Prev. RGPS e RPPS	2.172.878,43	D	-	-	2.172.878,43	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.419.084,83	C	73.094,43	316.586,48	4.662.576,88	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	2.604.810,50	C	7.715,00	269.811,26	2.866.906,76	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.604.810,50	C	7.715,00	269.811,26	2.866.906,76	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.604.810,50	C	7.715,00	269.811,26	2.866.906,76	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	567.949,41	C	-	57.157,50	625.106,91	C
2458	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	565.954,16	C	-	56.955,77	622.909,93	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.995,25	C	-	201,73	2.196,98	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.036.861,09	C	7.715,00	212.653,76	2.241.799,85	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	637.810,25	C	7.715,00	71.888,27	701.983,52	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	637.810,25	C	7.715,00	71.888,27	701.983,52	C
4424	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.399.050,84	C	-	140.765,49	1.539.816,33	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.814.274,33	C	60.144,70	41.540,49	1.795.670,12	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.814.274,33	C	60.144,70	41.540,49	1.795.670,12	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.814.274,33	C	60.144,70	41.540,49	1.795.670,12	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.814.274,33	C	60.144,70	41.540,49	1.795.670,12	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	1.867.381,46	C	-	41.540,49	1.908.921,95	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	53.107,13	D	60.144,70	-	113.251,83	D
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		5.234,73	5.234,73	-	
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	101	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.234,73	5.234,73	-	
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	101	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	-		5.234,73	5.234,73	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.738.583,88	D	2.060.743,42	1.813.040,54	11.986.286,76	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.738.583,88	D	2.060.743,42	1.813.040,54	11.986.286,76	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.178.583,88	D	2.060.743,42	1.813.040,54	7.426.286,76	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.560.000,00	D	1.806.000,00	1.806.000,00	4.560.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00	D	602.000,00	-	652.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	D	602.000,00	-	652.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.204.000,00	1.204.000,00	-	
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	D	602.000,00	-	652.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	-	602.000,00	652.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		602.000,00	602.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00	C	-	602.000,00	652.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	-	602.000,00	652.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.618.583,88	D	254.743,42	7.040,54	2.866.286,76	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.618.583,88	D	254.743,42	7.040,54	2.866.286,76	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.618.583,88	D	254.743,42	7.040,54	2.866.286,76	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.631.023,42	D	254.743,42	-	2.885.766,84	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.439,54	C	-	7.040,54	19.480,08	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.738.583,88	C	2.305.010,00	2.552.712,88	11.986.286,76	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.738.583,88	C	2.305.010,00	2.552.712,88	11.986.286,76	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.560.000,00	C	376.731,18	376.731,18	4.560.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	15.605,39	C	316.586,48	60.144,70	240.836,39	D
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	4.597.501,74	C	-	316.586,48	4.914.088,22	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.107,13	D	60.144,70	-	113.251,83	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	53.107,13	D	60.144,70	-	113.251,83	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.178.583,88	C	1.928.278,82	2.175.981,70	7.426.286,76	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.560.000,00	C	1.392.511,12	1.392.511,12	4.560.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	1.941.416,12	C	856.743,42	609.040,54	1.693.713,24	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	1.941.416,12	C	856.743,42	609.040,54	1.693.713,24	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	1.941.416,12	C	856.743,42	609.040,54	1.693.713,24	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.618.583,88	C	535.767,70	783.470,58	2.866.286,76	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.786,50	C	263.591,21	261.783,96	2.979,25	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.410,85	C	264.766,95	263.960,21	4.604,11	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.608.386,53	C	7.409,54	257.726,41	2.858.703,40	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.618.583,88	C	535.767,70	783.470,58	2.866.286,76	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.618.583,88	C	535.767,70	783.470,58	2.866.286,76	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.618.583,88	C	535.767,70	783.470,58	2.866.286,76	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.786,50	C	263.591,21	261.783,96	2.979,25	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.410,85	C	264.766,95	263.960,21	4.604,11	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.608.386,53	C	7.409,54	257.726,41	2.858.703,40	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	70.326.949,27	D	918.586,48	810.625,19	70.434.910,56	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	36.965.790,13	D	-	148.480,49	36.817.309,64	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.947.008,73	D	-	148.480,49	36.798.528,24	D
3161	7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.947.008,73	D	-	148.480,49	36.798.528,24	D
3162	7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.947.008,73	D	-	148.480,49	36.798.528,24	D
7936	7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	36.781.299,73	D	-	140.765,49	36.640.534,24	D
7937	7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	101	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	165.709,00	D	-	7.715,00	157.994,00	D
7993	7.1.1.9.1.02.01.00.00.00	101	A	Parcelamento FAPS Lei 677/2001 D	165.709,00	D	-	7.715,00	157.994,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.781,40	D	-	-	18.781,40	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.781,40	D	-	-	18.781,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.781,40	D	-	-	18.781,40	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.781,40	D	-	-	18.781,40	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	18.781,40	D	-	-	18.781,40	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.361.159,14	D	918.586,48	662.144,70	33.617.600,92	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.241.159,14	D	316.586,48	60.144,70	24.497.600,92	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.241.159,14	D	316.586,48	60.144,70	24.497.600,92	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.696.764,53	D	-	-	19.696.764,53	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	4.544.394,61	D	316.586,48	60.144,70	4.800.836,39	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.000,00	D	602.000,00	602.000,00	4.560.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.560.000,00	D	602.000,00	602.000,00	4.560.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	D	602.000,00	602.000,00	4.560.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.560.000,00	D	602.000,00	602.000,00	4.560.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	50.000,00	D	602.000,00	-	652.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	50.000,00	C	-	602.000,00	652.000,00	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	4.560.000,00	D	-	-	4.560.000,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	70.326.949,27	C	3.081.420,99	3.189.382,28	70.434.910,56	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.965.790,13	C	149.489,74	1.009,25	36.817.309,64	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.947.008,73	C	148.480,49	-	36.798.528,24	C
3387	8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.947.008,73	C	148.480,49	-	36.798.528,24	C
3388	8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.947.008,73	C	148.480,49	-	36.798.528,24	C
6923	8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	36.781.299,73	C	140.765,49	-	36.640.534,24	C
6924	8.1.1.9.1.02.00.00.00.00	101	A	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	165.709,00	C	7.715,00	-	157.994,00	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.781,40	C	1.009,25	1.009,25	18.781,40	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.781,40	C	1.009,25	1.009,25	18.781,40	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.781,40	C	1.009,25	1.009,25	18.781,40	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.781,40	C	1.009,25	1.009,25	18.781,40	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	6.202,50	C	1.009,25	-	5.193,25	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.14.00.00	101	A	FAHM Contr. 92/2018	640,25	C	640,25	-	-	
9381	8.1.2.3.1.02.01.31.00.00	101	A	IEM Contr. 43/2016	2.952,00	C	369,00	-	2.583,00	C
9490	8.1.2.3.1.02.01.61.00.00	101	A	Br Prev Consult e Aud Atuarial Cont. 56/2019	2.610,25	C	-	-	2.610,25	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	12.578,90	C	-	1.009,25	13.588,15	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.361.159,14	C	2.931.931,25	3.188.373,03	33.617.600,92	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.241.159,14	C	850.655,82	1.107.097,60	24.497.600,92	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.241.159,14	C	850.655,82	1.107.097,60	24.497.600,92	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.622.575,26	C	314.888,12	323.627,02	21.631.314,16	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.622.575,26	C	314.888,12	323.627,02	21.631.314,16	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	4.786,50	C	263.591,21	261.783,96	2.979,25	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	4.786,50	C	263.591,21	261.783,96	2.979,25	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	5.410,85	C	264.766,95	263.960,21	4.604,11	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.410,85	C	264.766,95	263.960,21	4.604,11	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.608.386,53	C	7.409,54	257.726,41	2.858.703,40	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.560.000,00	C	2.081.275,43	2.081.275,43	4.560.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.560.000,00	C	2.081.275,43	2.081.275,43	4.560.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	C	2.081.275,43	2.081.275,43	4.560.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.560.000,00	C	2.081.275,43	2.081.275,43	4.560.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.941.416,12	C	2.074.234,89	1.826.532,01	1.693.713,24	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	1.941.416,12	C	2.074.234,89	1.826.532,01	1.693.713,24	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	2.618.583,88	C	7.040,54	254.743,42	2.866.286,76	C
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.618.583,88	C	7.040,54	254.743,42	2.866.286,76	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.618.583,88	C	7.040,54	254.743,42	2.866.286,76	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	4.560.000,00	C	-	-	4.560.000,00	C
Total Geral					-		9.912.956,91	9.912.956,91	-	