

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

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                                                          | 101.052,80     | D   | 298.049,77 | 318.935,86 | 80.166,71   | D   |
| 2        | 1.1.0.0.00.00.00.00   | -   | S   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 31.822,44      | D   | 298.049,77 | 318.266,86 | 11.605,35   | D   |
| 3        | 1.1.1.0.00.00.00.00   | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 31.822,44      | D   | 298.049,77 | 318.266,86 | 11.605,35   | D   |
| 4        | 1.1.1.1.00.00.00.00   | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 31.822,44      | D   | 298.049,77 | 318.266,86 | 11.605,35   | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 31.822,44      | D   | 298.049,77 | 318.266,86 | 11.605,35   | D   |
| 6        | 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | 104 | S   | CAIXA                                                          | -              |     | 47.894,16  | 47.894,16  | -           |     |
| 3641     | 1.1.1.1.1.01.08.00.00 | 104 | A   | Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.                                | -              |     | 15.964,72  | 15.964,72  | -           |     |
| 4466     | 1.1.1.1.1.01.38.00.00 | 104 | A   | Conta Trans. Rec. 8001 LEG.                                    | -              |     | 31.929,44  | 31.929,44  | -           |     |
| 12       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 7.075,16       | D   | 190.026,61 | 193.638,21 | 3.463,56    | D   |
| 15       | 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | 104 | S   | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                           | 7.075,16       | D   | 190.026,61 | 193.638,21 | 3.463,56    | D   |
| 3798     | 1.1.1.1.1.19.12.02.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8                            | -              |     | 159.880,55 | 159.880,55 | -           |     |
| 3853     | 1.1.1.1.1.19.12.57.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8                      | 7.075,16       | D   | 30.146,06  | 33.757,66  | 3.463,56    | D   |
| 20       | 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | -   | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 24.747,28      | D   | 60.129,00  | 76.734,49  | 8.141,79    | D   |
| 24       | 1.1.1.1.1.50.99.00.00 | 104 | S   | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | 24.747,28      | D   | 60.129,00  | 76.734,49  | 8.141,79    | D   |
| 4469     | 1.1.1.1.1.50.99.45.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8                            | 24.747,28      | D   | 60.129,00  | 76.734,49  | 8.141,79    | D   |
| 362      | 1.2.0.0.00.00.00.00   | -   | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 69.230,36      | D   | -          | 669,00     | 68.561,36   | D   |
| 622      | 1.2.3.0.00.00.00.00   | -   | S   | IMOBILIZADO                                                    | 69.230,36      | D   | -          | 669,00     | 68.561,36   | D   |
| 623      | 1.2.3.1.00.00.00.00   | -   | 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   |
| 627      | 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | 102 | S   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | 320,00         | D   | -          | -          | 320,00      | D   |
| 4518     | 1.2.3.1.1.01.02.02.00 | 102 | A   | Aparelhos e Equip, Comunicação LEG                             | 320,00         | D   | -          | -          | 320,00      | D   |
| 632      | 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | 102 | A   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | 4.577,00       | D   | -          | -          | 4.577,00    | D   |
| 644      | 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | -   | S   | BENS DE INFORMÁTICA                                            | 17.741,30      | D   | -          | -          | 17.741,30   | D   |
| 645      | 1.2.3.1.1.02.01.00.00 | 102 | S   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 17.741,30      | D   | -          | -          | 17.741,30   | D   |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                    |           |   |           |           |           |   |
|------|--------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 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                 | 51.415,78 | C | -         | 669,00    | 52.084,78 | C |
| 727  | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO  | 51.415,78 | C | -         | 669,00    | 52.084,78 | C |
| 728  | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                            | 45.786,23 | C | -         | 495,00    | 46.281,23 | C |
| 5328 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                    | 45.786,23 | C | -         | 495,00    | 46.281,23 | C |
| 729  | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                           | 5.629,55  | C | -         | 174,00    | 5.803,55  | C |
| 5335 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                   | 5.629,55  | C | -         | 174,00    | 5.803,55  | C |
| 755  | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 91.504,05 | C | 89.348,59 | 87.592,42 | 89.747,88 | C |
| 756  | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 17.049,80 | C | 89.348,59 | 87.592,42 | 15.293,63 | C |
| 757  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 8.100,00  | C | 64.009,07 | 65.878,23 | 9.969,16  | C |
| 758  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 8.100,00  | C | 52.900,06 | 54.769,22 | 9.969,16  | C |
| 759  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 8.100,00  | C | 52.900,06 | 54.769,22 | 9.969,16  | C |
| 760  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 8.100,00  | C | 52.900,06 | 54.769,22 | 9.969,16  | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                   |          |   |           |           |          |   |
|------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 761  | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                               | -        |   | 52.900,06 | 52.900,06 | -        |   |
| 762  | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 104 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                           | 8.100,00 | C | -         | 1.869,16  | 9.969,16 | 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                       | 1.874,64 | C | 5.201,88  | 5.188,15  | 1.860,91 | C |
| 997  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO             | 1.874,64 | C | 5.201,88  | 5.188,15  | 1.860,91 | C |
| 998  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID  | 1.874,64 | C | 5.201,88  | 5.188,15  | 1.860,91 | C |
| 999  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 1.874,64 | C | 5.201,88  | 5.188,15  | 1.860,91 | C |
| 5416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                               | 1.874,64 | C | 5.201,88  | 5.188,15  | 1.860,91 | C |
| 1036 | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | -        |   | 56,40     | 56,40     | -        |   |
| 1037 | 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                      | -        |   | 56,40     | 56,40     | -        |   |
| 5443 | 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | -        |   | 56,40     | 56,40     | -        |   |
| 5456 | 2.1.4.1.3.99.00.00.00.00 | 104 | S | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER               | -        |   | 56,40     | 56,40     | -        |   |
| 9411 | 2.1.4.1.3.99.01.00.00.00 | 104 | A | INSS s/PF e PJ 20% a Recolher                                     | -        |   | 56,40     | 56,40     | -        |   |
| 1098 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 7.075,16 | C | 20.081,24 | 16.469,64 | 3.463,56 | C |
| 1109 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                              | 7.075,16 | C | 19.638,36 | 16.026,76 | 3.463,56 | C |
| 1110 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 7.075,16 | C | 19.638,36 | 16.026,76 | 3.463,56 | C |
| 1111 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES                                                      | 7.075,16 | C | 19.638,36 | 16.026,76 | 3.463,56 | C |
| 1112 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                              | -        |   | 5.741,11  | 5.741,11  | -        |   |
| 4232 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 104 | A | INSS ret.s/RPA Leg.                                               | -        |   | 62,04     | 62,04     | -        |   |
| 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    | -        |   |
| 1135 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 104 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                             | 7.075,16 | C | 10.686,76 | 7.075,16  | 3.463,56 | C |
| 6941 | 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 | 104 | A | Cons. BERGS Leg                                                   | 3.463,56 | C | 3.463,56  | 3.463,56  | 3.463,56 | C |
| 9472 | 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00 | 104 | A | Cons. SICREDI Leg                                                 | 3.611,60 | C | 7.223,20  | 3.611,60  | -        |   |
| 1155 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | -        |   | 442,88    | 442,88    | -        |   |
| 1156 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | -        |   | 442,88    | 442,88    | -        |   |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                   |            |   |           |        |            |   |
|------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|--------|------------|---|
| 1161 | 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 104 | A | DIÁRIAS A PAGAR                                                   | -          |   | 442,88    | 442,88 | -          |   |
| 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                                   | 701.770,11 | D | 72.234,66 | 49,90  | 773.954,87 | D |
| 1641 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL E ENCARGOS                                                | 640.833,30 | D | 66.440,40 | -      | 707.273,70 | D |
| 1642 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                             | 526.898,25 | D | 54.769,22 | -      | 581.667,47 | D |
| 1648 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS          | 526.898,25 | D | 54.769,22 | -      | 581.667,47 | D |
| 1649 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 526.898,25 | D | 54.769,22 | -      | 581.667,47 | D |
| 1650 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | -   | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS              | 526.898,25 | D | 54.769,22 | -      | 581.667,47 | D |
| 5605 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 103.128,94 | D | 10.826,74 | -      | 113.955,68 | D |
| 5626 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101 | A | 13º SALÁRIO                                                       | 8.100,00   | D | 1.869,16  | -      | 9.969,16   | D |
| 5635 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101 | A | SUBSÍDIOS                                                         | 414.880,33 | D | 42.073,32 | -      | 456.953,65 | 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                                                | 108.502,24 | D | 11.109,01 | -      | 119.611,25 | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                         | 108.502,24 | D | 11.109,01 | -      | 119.611,25 | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 108.502,24 | D | 11.109,01 | -      | 119.611,25 | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                              | 108.502,24 | D | 11.109,01 | -      | 119.611,25 | D |
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                              | 5.432,81   | D | 562,17    | -      | 5.994,98   | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                       | 5.432,81   | D | 562,17    | -      | 5.994,98   | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 5.432,81   | D | 562,17    | -      | 5.994,98   | D |
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               | 5.432,81   | D | 562,17    | -      | 5.994,98   | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | 60.493,21  | D | 5.737,86  | 49,90  | 66.181,17  | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                        | 3.243,43   | D | 238,03    | 49,90  | 3.431,56   | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL                                               | 3.243,43   | D | 238,03    | 49,90  | 3.431,56   | D |
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.243,43   | D | 238,03    | 49,90  | 3.431,56   | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 101 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                               | 1.077,23   | D | 109,58    | -      | 1.186,81   | 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                                            | 576,85     | D | -         | -      | 576,85     | D |
| 1814 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 439,40     | D | -         | -      | 439,40     | D |
| 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                    | 590,05     | D | 28,65     | -      | 618,70     | D |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                           |            |   |          |           |            |   |
|------|--------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------|------------|---|----------|-----------|------------|---|
| 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 | 99,80    | 49,90     | 58,50      | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS                                                  | 50.857,93  | D | 4.830,83 | -         | 55.688,76  | D |
| 1859 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS                                                   | 442,85     | D | 442,88   | -         | 885,73     | D |
| 1860 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 442,85     | D | 442,88   | -         | 885,73     | D |
| 1861 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 442,85     | D | 442,88   | -         | 885,73     | D |
| 1870 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 2.679,25   | D | 282,00   | -         | 2.961,25   | D |
| 1871 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.679,25   | D | 282,00   | -         | 2.961,25   | 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                                    | 179,25     | D | -        | -         | 179,25     | D |
| 1908 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | 2.387,00   | D | 282,00   | -         | 2.669,00   | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 47.735,83  | D | 4.105,95 | -         | 51.841,78  | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 47.735,83  | D | 4.105,95 | -         | 51.841,78  | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 101 | A | COMUNICAÇÃO                                               | 3.508,36   | D | 274,05   | -         | 3.782,41   | D |
| 1918 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 1.580,44   | D | 160,91   | -         | 1.741,35   | D |
| 1919 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                   | 66,00      | D | -        | -         | 66,00      | D |
| 1920 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 101 | A | LOCAÇÕES                                                  | 15.474,25  | D | 1.154,23 | -         | 16.628,48  | 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                                        | 77,50      | D | 20,00    | -         | 97,50      | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 9.235,83   | D | 900,00   | -         | 10.135,83  | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 16.930,65  | D | 1.596,76 | -         | 18.527,41  | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 6.391,85   | D | 669,00   | -         | 7.060,85   | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO                                               | 6.391,85   | D | 669,00   | -         | 7.060,85   | D |
| 1961 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                | 6.391,85   | D | 669,00   | -         | 7.060,85   | D |
| 1962 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                | 6.391,85   | D | 669,00   | -         | 7.060,85   | D |
| 5754 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                | 5.425,97   | D | 495,00   | -         | 5.920,97   | D |
| 5755 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 965,88     | D | 174,00   | -         | 1.139,88   | D |
| 2222 | 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRIBUTÁRIAS                                               | 443,60     | D | 56,40    | -         | 500,00     | D |
| 2242 | 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES                                             | 443,60     | D | 56,40    | -         | 500,00     | D |
| 2243 | 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | 443,60     | D | 56,40    | -         | 500,00     | D |
| 2252 | 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                | 443,60     | D | 56,40    | -         | 500,00     | D |
| 5929 | 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | 101 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA          | 443,60     | D | 56,40    | -         | 500,00     | D |
| 2376 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                          | 711.318,86 | C | -        | 53.054,84 | 764.373,70 | C |
| 2689 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                     | 711.318,86 | C | -        | 53.054,84 | 764.373,70 | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                  |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 2690 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 711.318,86   | C | -          | 53.054,84  | 764.373,70   | C |
| 2691 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | 711.318,86   | C | -          | 53.054,84  | 764.373,70   | C |
| 2692 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR | 711.318,86   | C | -          | 53.054,84  | 764.373,70   | C |
| 2694 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 101 | A | REPASSE RECEBIDO                                                 | 711.318,86   | C | -          | 53.054,84  | 764.373,70   | C |
| 2888 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 1.652.681,55 | D | 67.147,41  | -          | 1.719.828,96 | D |
| 2900 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ORÇAMENTO APROVADO                                               | 1.652.681,55 | D | 67.147,41  | -          | 1.719.828,96 | D |
| 2908 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                               | 1.652.681,55 | D | 67.147,41  | -          | 1.719.828,96 | 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                         | 697.681,55   | D | 67.147,41  | -          | 764.828,96   | D |
| 2963 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 697.681,55   | D | 67.147,41  | -          | 764.828,96   | D |
| 2964 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                          | 697.681,55   | D | 67.147,41  | -          | 764.828,96   | D |
| 2965 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMISSAO DE EMPENHOS                                              | 728.140,75   | D | 67.147,41  | -          | 795.288,16   | D |
| 6182 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                         | 30.459,20    | C | -          | -          | 30.459,20    | C |
| 2992 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 1.652.681,55 | C | 345.960,87 | 413.108,28 | 1.719.828,96 | C |
| 3001 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                            | 1.652.681,55 | C | 345.960,87 | 413.108,28 | 1.719.828,96 | C |
| 3006 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                              | 1.652.681,55 | C | 345.960,87 | 413.108,28 | 1.719.828,96 | C |
| 3007 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                      | 955.000,00   | C | 206.554,14 | 206.554,14 | 955.000,00   | C |
| 3008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 107 | S | CREDITO DISPONÍVEL                                               | 257.318,45   | C | 67.147,41  | -          | 190.171,04   | C |
| 6188 | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107 | S | CRÉDITO DISPONIVEL                                               | 257.318,45   | C | 67.147,41  | -          | 190.171,04   | C |
| 6189 | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO DISPONIVEL                                               | 257.318,45   | C | 67.147,41  | -          | 190.171,04   | C |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CREDITO UTILIZADO                                                | 697.681,55   | C | 139.406,73 | 206.554,14 | 764.828,96   | C |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 9.235,29     | C | 69.696,50  | 67.197,31  | 6.736,10     | C |
| 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                              | 1.874,64     | C | 69.710,23  | 69.696,50  | 1.860,91     | C |
| 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                 | 686.571,62   | C | -          | 69.660,33  | 756.231,95   | C |
| 3033 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | 697.681,55   | C | 139.406,73 | 206.554,14 | 764.828,96   | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                            |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 3034 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMISSION DE EMPENHO                                        | 697.681,55   | C | 139.406,73 | 206.554,14 | 764.828,96   | C |
| 3035 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               | 697.681,55   | C | 139.406,73 | 206.554,14 | 764.828,96   | C |
| 3036 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                        | 9.235,29     | C | 69.696,50  | 67.197,31  | 6.736,10     | C |
| 3038 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                | 1.874,64     | C | 69.710,23  | 69.696,50  | 1.860,91     | C |
| 3039 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  | 686.571,62   | C | -          | 69.660,33  | 756.231,95   | C |
| 3116 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DEVEDORES                                        | 2.813.013,03 | D | 69.211,49  | -          | 2.882.224,52 | D |
| 3117 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATOS POTENCIAIS                                            | 36.200,91    | D | -          | -          | 36.200,91    | D |
| 3164 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 36.200,91    | D | -          | -          | 36.200,91    | D |
| 3186 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                     | 36.200,91    | D | -          | -          | 36.200,91    | D |
| 3187 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                      | 36.200,91    | D | -          | -          | 36.200,91    | D |
| 4429 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 101 | S | CONTRATOS DE SERVICOS                                      | 36.200,91    | D | -          | -          | 36.200,91    | D |
| 4169 | 7.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | Contrato de Servicos                                       | 36.200,91    | D | -          | -          | 36.200,91    | D |
| 3200 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                   | 2.774.282,29 | D | 69.211,49  | -          | 2.843.493,78 | D |
| 3201 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                            | 864.282,29   | D | 69.211,49  | -          | 933.493,78   | D |
| 3202 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 864.282,29   | D | 69.211,49  | -          | 933.493,78   | D |
| 3203 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS ORDINARIOS                                        | 711.295,30   | D | 53.054,84  | -          | 764.350,14   | D |
| 6229 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                | 152.986,99   | D | 16.156,65  | -          | 169.143,64   | D |
| 3208 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMACAO 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 EXECUCAO 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 ORCAMENTARIO                 | 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 ORCAMENTARIAS     | 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 - REDUCAO              | 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 - TRANSFERENCIAS             | 955.000,00   | D | -          | -          | 955.000,00   | D |
| 8137 | 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMACAO 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, TITULOS 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, TITULOS 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 CREDITORES                                       | 2.813.013,03 | C | 467.688,65 | 536.900,14 | 2.882.224,52 | C |
| 3268 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                               | 36.200,91    | C | 1.960,00   | 1.960,00   | 36.200,91    | C |
| 3390 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 36.200,91    | C | 1.960,00   | 1.960,00   | 36.200,91    | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                 |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 3480 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | 36.200,91    | C | 1.960,00   | 1.960,00   | 36.200,91    | C |
| 3481 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                            | 36.200,91    | C | 1.960,00   | 1.960,00   | 36.200,91    | C |
| 3483 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -   | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                           | 36.200,91    | C | 1.960,00   | 1.960,00   | 36.200,91    | C |
| 6387 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | S | A EXECUTAR                                                      | 16.518,61    | C | 1.960,00   | -          | 14.558,61    | C |
| 9382 | 8.1.2.3.1.02.01.32.00.00 | 101 | A | Maiquel F. Brose 25/2016                                        | 1.040,00     | C | 260,00     | -          | 780,00       | 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                                              | 5.400,00     | C | 900,00     | -          | 4.500,00     | C |
| 9488 | 8.1.2.3.1.02.01.59.00.00 | 101 | A | Dueto Tec.Ltda Contr. 2/2019 CMV                                | 8.800,00     | C | 800,00     | -          | 8.000,00     | C |
| 6388 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | EXECUTADOS                                                      | 19.682,30    | C | -          | 1.960,00   | 21.642,30    | C |
| 3505 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 2.774.282,29 | C | 465.728,65 | 534.940,14 | 2.843.493,78 | C |
| 3506 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 864.282,29   | C | 242.157,22 | 311.368,71 | 933.493,78   | C |
| 3507 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 864.282,29   | C | 242.157,22 | 311.368,71 | 933.493,78   | C |
| 3508 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                      | 13.637,35    | C | 83.112,13  | 69.019,56  | 455,22       | D |
| 7967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                           | 13.637,35    | C | 83.112,13  | 69.019,56  | 455,22       | D |
| 3509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM  | 9.235,29     | C | 69.696,50  | 67.197,31  | 6.736,10     | C |
| 7969 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 9.235,29     | C | 69.696,50  | 67.197,31  | 6.736,10     | C |
| 3510 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 8.949,80     | C | 89.348,59  | 85.723,26  | 5.324,47     | C |
| 6408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                     | 1.874,64     | C | 69.710,23  | 69.696,50  | 1.860,91     | C |
| 6409 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                         | 7.075,16     | C | 19.638,36  | 16.026,76  | 3.463,56     | C |
| 3511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA            | 832.459,85   | C | -          | 89.428,58  | 921.888,43   | C |
| 3521 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                              | 1.910.000,00 | C | 223.571,43 | 223.571,43 | 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 | 223.571,43 | 223.571,43 | 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 | 223.571,43 | 223.571,43 | 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 | 170.516,59 | 170.516,59 | 955.000,00   | C |
| 8157 | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A   | 257.318,45   | C | 170.516,59 | 103.369,18 | 190.171,04   | C |
| 8158 | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL                   | 257.318,45   | C | 170.516,59 | 103.369,18 | 190.171,04   | C |
| 8159 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R   | 697.681,55   | C | -          | 67.147,41  | 764.828,96   | C |
| 8161 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO                     | 697.681,55   | C | -          | 67.147,41  | 764.828,96   | C |
| 8162 | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                    | 697.681,55   | C | -          | 67.147,41  | 764.828,96   | C |
| 8167 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS               | 955.000,00   | C | 53.054,84  | 53.054,84  | 955.000,00   | C |
| 8168 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER   | 243.681,14   | C | 53.054,84  | -          | 190.626,30   | C |
| 8169 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA    | 711.318,86   | C | -          | 53.054,84  | 764.373,70   | C |
| 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 |



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|             |                          |     |   |                                                                 |          |   |              |              |          |   |
|-------------|--------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|--------------|----------|---|
| 6559        | 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 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 |                          |     |   |                                                                 | -        |   | 1.409.641,44 | 1.409.641,44 | -        |   |