

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil        | CC  | S/A | Descrição                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual | D/C |
|----------|-----------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|-------------|-----|
| 1        | 1.0.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO                                                            | 80.166,71      | D   | 316.002,34 | 328.188,90 | 67.980,15   | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 11.605,35      | D   | 316.002,34 | 327.606,90 | 0,79        | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 11.605,35      | D   | 315.144,76 | 326.749,32 | 0,79        | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 11.605,35      | D   | 315.144,76 | 326.749,32 | 0,79        | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 11.605,35      | D   | 315.144,76 | 326.749,32 | 0,79        | D   |
| 6        | 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | 104 | S   | CAIXA                                                            | -              |     | 35.091,99  | 35.091,99  | -           |     |
| 3641     | 1.1.1.1.1.01.08.00.00 | 104 | A   | Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.                                  | -              |     | 16.785,05  | 16.785,05  | -           |     |
| 4466     | 1.1.1.1.1.01.38.00.00 | 104 | A   | Conta Trans. Rec. 8001 LEG.                                      | -              |     | 18.306,94  | 18.306,94  | -           |     |
| 12       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 3.463,56       | D   | 204.829,05 | 208.292,61 | -           |     |
| 15       | 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | 104 | S   | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 3.463,56       | D   | 204.829,05 | 208.292,61 | -           |     |
| 3798     | 1.1.1.1.1.19.12.02.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8                              | -              |     | 178.506,74 | 178.506,74 | -           |     |
| 3853     | 1.1.1.1.1.19.12.57.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8                        | 3.463,56       | D   | 26.322,31  | 29.785,87  | -           |     |
| 20       | 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | -   | S   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 8.141,79       | D   | 75.223,72  | 83.364,72  | 0,79        | D   |
| 24       | 1.1.1.1.1.50.99.00.00 | 104 | S   | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 8.141,79       | D   | 75.223,72  | 83.364,72  | 0,79        | D   |
| 4469     | 1.1.1.1.1.50.99.45.00 | 104 | A   | BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8                              | 8.141,79       | D   | 75.223,72  | 83.364,72  | 0,79        | D   |
| 183      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | -              |     | 857,58     | 857,58     | -           |     |
| 228      | 1.1.3.8.0.00.00.00.00 | -   | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | -              |     | 857,58     | 857,58     | -           |     |
| 229      | 1.1.3.8.1.00.00.00.00 | -   | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -              |     | 857,58     | 857,58     | -           |     |
| 237      | 1.1.3.8.1.09.00.00.00 | 104 | S   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | -              |     | 857,58     | 857,58     | -           |     |
| 3999     | 1.1.3.8.1.09.02.00.00 | 104 | A   | Salário Maternidade Leg.                                         | -              |     | 857,58     | 857,58     | -           |     |
| 362      | 1.2.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 68.561,36      | D   | -          | 582,00     | 67.979,36   | D   |
| 622      | 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | IMOBILIZADO                                                      | 68.561,36      | D   | -          | 582,00     | 67.979,36   | 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                | 52.084,78 | C | -          | 582,00     | 52.666,78 | C |
| 727  | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 52.084,78 | C | -          | 582,00     | 52.666,78 | C |
| 728  | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                           | 46.281,23 | C | -          | 493,00     | 46.774,23 | C |
| 5328 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                   | 46.281,23 | C | -          | 493,00     | 46.774,23 | C |
| 729  | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | -   | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                          | 5.803,55  | C | -          | 89,00      | 5.892,55  | C |
| 5335 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 | 102 | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                  | 5.803,55  | C | -          | 89,00      | 5.892,55  | C |
| 755  | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 89.747,88 | C | 116.134,87 | 100.841,24 | 74.454,25 | 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                                                 | 15.293,63 | C | 116.134,87 | 100.841,24 | - |  |
| 757  | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 9.969,16  | C | 87.486,60  | 77.517,44  | - |  |
| 758  | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 9.969,16  | C | 74.103,99  | 64.134,83  | - |  |
| 759  | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 9.969,16  | C | 74.103,99  | 64.134,83  | - |  |
| 760  | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                                    | 9.969,16  | C | 74.103,99  | 64.134,83  | - |  |
| 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                                            | 9.969,16  | C | 19.938,32  | 9.969,16   | - |  |
| 763  | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 104 | A | FÉRIAS                                                             | -         |   | 1.265,61   | 1.265,61   | - |  |
| 799  | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | -         |   | 13.382,61  | 13.382,61  | - |  |
| 844  | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                        | -         |   | 13.382,61  | 13.382,61  | - |  |
| 845  | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                      | -         |   | 13.382,61  | 13.382,61  | - |  |
| 846  | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | -         |   | 13.382,61  | 13.382,61  | - |  |
| 4259 | 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | 104 | A | INSS s/FOLHA a Recolher                                            | -         |   | 13.382,61  | 13.382,61  | - |  |
| 996  | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 1.860,91  | C | 7.399,28   | 5.538,37   | - |  |
| 997  | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 1.860,91  | C | 7.399,28   | 5.538,37   | - |  |
| 998  | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID   | 1.860,91  | C | 7.399,28   | 5.538,37   | - |  |
| 999  | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 1.860,91  | C | 7.399,28   | 5.538,37   | - |  |
| 5416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 1.860,91  | C | 7.399,28   | 5.538,37   | - |  |
| 1036 | 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | -         |   | 68,00      | 68,00      | - |  |
| 1037 | 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | -         |   | 68,00      | 68,00      | - |  |
| 5443 | 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO  | -         |   | 68,00      | 68,00      | - |  |
| 5456 | 2.1.4.1.3.99.00.00.00.00 | 104 | S | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | -         |   | 68,00      | 68,00      | - |  |
| 9411 | 2.1.4.1.3.99.01.00.00.00 | 104 | A | INSS s/PF e PJ 20% a Recolher                                      | -         |   | 68,00      | 68,00      | - |  |
| 1098 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 3.463,56  | C | 21.180,99  | 17.717,43  | - |  |
| 1109 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 3.463,56  | C | 21.180,99  | 17.717,43  | - |  |
| 1110 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.463,56  | C | 21.180,99  | 17.717,43  | - |  |
| 1111 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES                                                       | 3.463,56  | C | 21.180,99  | 17.717,43  | - |  |
| 1112 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                               | -         |   | 6.884,47   | 6.884,47   | - |  |
| 4232 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 104 | A | INSS ret.s/RPA Leg.                                                | -         |   | 74,80      | 74,80      | - |  |
| 4235 | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.00 | 104 | A | INSS ret.s/Folha Leg.                                              | -         |   | 6.809,67   | 6.809,67   | - |  |
| 1114 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 104 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       | -         |   | 3.289,71   | 3.289,71   | - |  |
| 6814 | 2.1.8.8.1.01.04.09.00.00 | 104 | S | IRRF                                                               | -         |   | 3.289,71   | 3.289,71   | - |  |
| 6815 | 2.1.8.8.1.01.04.09.01.00 | 104 | A | IRRF - S/FLA                                                       | -         |   | 3.289,71   | 3.289,71   | - |  |
| 5481 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 104 | S | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                 | -         |   | 249,50     | 249,50     | - |  |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                   |            |   |           |          |            |   |
|------|--------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|----------|------------|---|
| 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                                             | 3.463,56   | C | 10.757,31 | 7.293,75 | -          |   |
| 6941 | 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 | 104 | A | Cons. BERGS Leg                                                   | 3.463,56   | C | 7.145,71  | 3.682,15 | -          |   |
| 9472 | 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00 | 104 | A | Cons. SICREDI Leg                                                 | -          |   | 3.611,60  | 3.611,60 | -          |   |
| 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                                   | 773.954,87 | D | 73.736,65 | -        | 847.691,52 | D |
| 1641 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL E ENCARGOS                                                | 707.273,70 | D | 68.110,45 | -        | 775.384,15 | D |
| 1642 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                             | 581.667,47 | D | 54.165,67 | -        | 635.833,14 | D |
| 1648 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS          | 581.667,47 | D | 54.165,67 | -        | 635.833,14 | D |
| 1649 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 581.667,47 | D | 54.165,67 | -        | 635.833,14 | D |
| 1650 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | -   | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS              | 581.667,47 | D | 54.165,67 | -        | 635.833,14 | D |
| 5605 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 113.955,68 | D | 10.826,74 | -        | 124.782,42 | D |
| 5626 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101 | A | 13º SALÁRIO                                                       | 9.969,16   | D | -         | -        | 9.969,16   | D |
| 5635 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101 | A | SUBSÍDIOS                                                         | 456.953,65 | D | 42.073,32 | -        | 499.026,97 | D |
| 5638 | 3.1.1.2.1.01.35.00.00.00 | 101 | A | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                     | 788,98     | D | 1.265,61  | -        | 2.054,59   | D |
| 1656 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS                                                | 119.611,25 | D | 13.382,61 | -        | 132.993,86 | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                         | 119.611,25 | D | 13.382,61 | -        | 132.993,86 | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 119.611,25 | D | 13.382,61 | -        | 132.993,86 | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                              | 119.611,25 | D | 13.382,61 | -        | 132.993,86 | D |
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                              | 5.994,98   | D | 562,17    | -        | 6.557,15   | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                       | 5.994,98   | D | 562,17    | -        | 6.557,15   | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 5.994,98   | D | 562,17    | -        | 6.557,15   | D |
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                               | 5.994,98   | D | 562,17    | -        | 6.557,15   | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | 66.181,17  | D | 5.558,20  | -        | 71.739,37  | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                        | 3.431,56   | D | 375,03    | -        | 3.806,59   | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL                                               | 3.431,56   | D | 375,03    | -        | 3.806,59   | D |
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.431,56   | D | 375,03    | -        | 3.806,59   | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 101 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                               | 1.186,81   | D | 108,83    | -        | 1.295,64   | 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 | 240,00    | -        | 816,85     | D |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                           |           |   |          |   |           |   |
|------|--------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------|-----------|---|----------|---|-----------|---|
| 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            | 618,70    | D | 26,20    | - | 644,90    | 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                               | 58,50     | D | -        | - | 58,50     | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS                                                  | 55.688,76 | D | 4.601,17 | - | 60.289,93 | D |
| 1859 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS                                                   | 885,73    | D | -        | - | 885,73    | D |
| 1860 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 885,73    | D | -        | - | 885,73    | D |
| 1861 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 885,73    | D | -        | - | 885,73    | D |
| 1870 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 2.961,25  | D | 340,00   | - | 3.301,25  | D |
| 1871 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.961,25  | D | 340,00   | - | 3.301,25  | 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               | 2.669,00  | D | 340,00   | - | 3.009,00  | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 51.841,78 | D | 4.261,17 | - | 56.102,95 | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 51.841,78 | D | 4.261,17 | - | 56.102,95 | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 101 | A | COMUNICAÇÃO                                               | 3.782,41  | D | 279,59   | - | 4.062,00  | D |
| 1918 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 1.741,35  | D | 187,05   | - | 1.928,40  | 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                                                  | 16.628,48 | D | 1.274,23 | - | 17.902,71 | 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                                        | 97,50     | D | 10,00    | - | 107,50    | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 10.135,83 | D | 900,00   | - | 11.035,83 | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 18.527,41 | D | 1.610,30 | - | 20.137,71 | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 7.060,85  | D | 582,00   | - | 7.642,85  | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO                                               | 7.060,85  | D | 582,00   | - | 7.642,85  | D |
| 1961 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                | 7.060,85  | D | 582,00   | - | 7.642,85  | D |
| 1962 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                | 7.060,85  | D | 582,00   | - | 7.642,85  | D |
| 5754 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                | 5.920,97  | D | 493,00   | - | 6.413,97  | D |
| 5755 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | 101 | A | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 1.139,88  | D | 89,00    | - | 1.228,88  | D |
| 2222 | 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRIBUTÁRIAS                                               | 500,00    | D | 68,00    | - | 568,00    | D |
| 2242 | 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES                                             | 500,00    | D | 68,00    | - | 568,00    | D |
| 2243 | 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | 500,00    | D | 68,00    | - | 568,00    | D |
| 2252 | 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                | 500,00    | D | 68,00    | - | 568,00    | D |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                  |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 5929 | 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | 101 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                 | 500,00       | D | 68,00      | -          | 568,00       | D |
| 2376 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | 764.373,70   | C | -          | 76.843,72  | 841.217,42   | C |
| 2689 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | 764.373,70   | C | -          | 76.843,72  | 841.217,42   | C |
| 2690 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 764.373,70   | C | -          | 76.843,72  | 841.217,42   | C |
| 2691 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | 764.373,70   | C | -          | 76.843,72  | 841.217,42   | C |
| 2692 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR | 764.373,70   | C | -          | 76.843,72  | 841.217,42   | C |
| 2694 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 101 | A | REPASSE RECEBIDO                                                 | 764.373,70   | C | -          | 76.843,72  | 841.217,42   | C |
| 2888 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 1.719.828,96 | D | 82.869,54  | 6.481,83   | 1.796.216,67 | D |
| 2900 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ORÇAMENTO APROVADO                                               | 1.719.828,96 | D | 82.869,54  | 6.481,83   | 1.796.216,67 | D |
| 2908 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                               | 1.719.828,96 | D | 82.869,54  | 6.481,83   | 1.796.216,67 | 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                         | 764.828,96   | D | 82.869,54  | 6.481,83   | 841.216,67   | D |
| 2963 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 764.828,96   | D | 82.869,54  | 6.481,83   | 841.216,67   | D |
| 2964 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                          | 764.828,96   | D | 82.869,54  | 6.481,83   | 841.216,67   | D |
| 2965 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMISSAO DE EMPENHOS                                              | 795.288,16   | D | 82.869,54  | -          | 878.157,70   | D |
| 6182 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                         | 30.459,20    | C | -          | 6.481,83   | 36.941,03    | C |
| 2992 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 1.719.828,96 | C | 451.988,58 | 528.376,29 | 1.796.216,67 | C |
| 3001 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                            | 1.719.828,96 | C | 451.988,58 | 528.376,29 | 1.796.216,67 | C |
| 3006 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                              | 1.719.828,96 | C | 451.988,58 | 528.376,29 | 1.796.216,67 | C |
| 3007 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                      | 955.000,00   | C | 267.429,06 | 267.429,06 | 955.000,00   | C |
| 3008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 107 | S | CREDITO DISPONÍVEL                                               | 190.171,04   | C | 82.869,54  | 6.481,83   | 113.783,33   | C |
| 6188 | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107 | S | CRÉDITO DISPONIVEL                                               | 190.171,04   | C | 82.869,54  | 6.481,83   | 113.783,33   | C |
| 6189 | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 107 | A | CRÉDITO DISPONIVEL                                               | 190.171,04   | C | 82.869,54  | 6.481,83   | 113.783,33   | C |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | CREDITO UTILIZADO                                                | 764.828,96   | C | 184.559,52 | 260.947,23 | 841.216,67   | C |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 6.736,10     | C | 89.605,64  | 82.869,54  | -            |   |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                            |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 3016 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                            | -            |   | 9.969,16   | 9.969,16   | -            |   |
| 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        | 1.860,91     | C | 84.984,72  | 83.123,81  | -            |   |
| 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           | 756.231,95   | C | -          | 84.984,72  | 841.216,67   | C |
| 3033 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 764.828,96   | C | 184.559,52 | 260.947,23 | 841.216,67   | C |
| 3034 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -   | S | EMISSÃO DE EMPENHO                                         | 764.828,96   | C | 184.559,52 | 260.947,23 | 841.216,67   | C |
| 3035 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -   | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               | 764.828,96   | C | 184.559,52 | 260.947,23 | 841.216,67   | C |
| 3036 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                        | 6.736,10     | C | 89.605,64  | 82.869,54  | -            |   |
| 3037 | 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                     | -            |   | 9.969,16   | 9.969,16   | -            |   |
| 3038 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                | 1.860,91     | C | 84.984,72  | 83.123,81  | -            |   |
| 3039 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  | 756.231,95   | C | -          | 84.984,72  | 841.216,67   | C |
| 3116 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DEVEDORES                                        | 2.882.224,52 | D | 96.201,51  | 2.259,70   | 2.976.166,33 | D |
| 3117 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATOS POTENCIAIS                                            | 36.200,91    | D | -          | 1.278,61   | 34.922,30    | D |
| 3164 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 36.200,91    | D | -          | 1.278,61   | 34.922,30    | D |
| 3186 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     | 36.200,91    | D | -          | 1.278,61   | 34.922,30    | D |
| 3187 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 36.200,91    | D | -          | 1.278,61   | 34.922,30    | D |
| 4429 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 101 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 36.200,91    | D | -          | 1.278,61   | 34.922,30    | D |
| 4169 | 7.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | Contrato de Serviços                                       | 36.200,91    | D | -          | 1.278,61   | 34.922,30    | D |
| 3200 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 2.843.493,78 | D | 96.201,51  | 981,09     | 2.938.714,20 | D |
| 3201 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 933.493,78   | D | 96.201,51  | 981,09     | 1.028.714,20 | D |
| 3202 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 933.493,78   | D | 96.201,51  | 981,09     | 1.028.714,20 | D |
| 3203 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 764.350,14   | D | 76.843,72  | -          | 841.193,86   | D |
| 6229 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 169.143,64   | D | 19.357,79  | 981,09     | 187.520,34   | 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 |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|      |                          |     |   |                                                                 |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 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                                              | 2.882.224,52 | C | 480.992,55 | 574.934,36 | 2.976.166,33 | C |
| 3268 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                    | 36.200,91    | C | 3.238,61   | 1.960,00   | 34.922,30    | C |
| 3390 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 36.200,91    | C | 3.238,61   | 1.960,00   | 34.922,30    | C |
| 3480 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | 36.200,91    | C | 3.238,61   | 1.960,00   | 34.922,30    | C |
| 3481 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                            | 36.200,91    | C | 3.238,61   | 1.960,00   | 34.922,30    | C |
| 3483 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -   | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                           | 36.200,91    | C | 3.238,61   | 1.960,00   | 34.922,30    | C |
| 6387 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | S | A EXECUTAR                                                      | 14.558,61    | C | 3.238,61   | -          | 11.320,00    | C |
| 9382 | 8.1.2.3.1.02.01.32.00.00 | 101 | A | Maiquel F. Brose 25/2016 Vcto 28/02/2020                        | 780,00       | C | 260,00     | -          | 520,00       | 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   | -          | -            |   |
| 9426 | 8.1.2.3.1.02.01.49.00.00 | 101 | A | IGAM Contr. 1/2019 23/04/2020                                   | 4.500,00     | C | 900,00     | -          | 3.600,00     | C |
| 9488 | 8.1.2.3.1.02.01.59.00.00 | 101 | A | Dueto Tec.Ltda Contr. 2/2019 CMV Vcto 30/09/2020                | 8.000,00     | C | 800,00     | -          | 7.200,00     | C |
| 6388 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | EXECUTADOS                                                      | 21.642,30    | C | -          | 1.960,00   | 23.602,30    | C |
| 3505 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 2.843.493,78 | C | 477.753,94 | 572.974,36 | 2.938.714,20 | C |
| 3506 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 933.493,78   | C | 311.558,85 | 406.779,27 | 1.028.714,20 | C |
| 3507 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 933.493,78   | C | 311.558,85 | 406.779,27 | 1.028.714,20 | C |
| 3508 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                      | 455,22       | D | 105.657,65 | 106.113,66 | 0,79         | C |
| 7967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                           | 455,22       | D | 105.657,65 | 106.113,66 | 0,79         | C |
| 3509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 6.736,10     | C | 99.574,80  | 92.838,70  | -            |   |
| 7969 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 6.736,10     | C | 89.605,64  | 82.869,54  | -            |   |
| 7970 | 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | -            |   | 9.969,16   | 9.969,16   | -            |   |
| 3510 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 5.324,47     | C | 106.202,89 | 100.878,42 | -            |   |
| 6408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                     | 1.860,91     | C | 84.984,72  | 83.123,81  | -            |   |
| 6409 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                         | 3.463,56     | C | 21.218,17  | 17.754,61  | -            |   |
| 3511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA            | 921.888,43   | C | 123,51     | 106.948,49 | 1.028.713,41 | C |
| 3521 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                              | 1.910.000,00 | C | 166.195,09 | 166.195,09 | 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 | 166.195,09 | 166.195,09 | 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 | 166.195,09 | 166.195,09 | 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 | 89.351,37  | 89.351,37  | 955.000,00   | C |
| 8157 | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A   | 190.171,04   | C | 82.869,54  | 6.481,83   | 113.783,33   | C |
| 8158 | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL                   | 190.171,04   | C | 82.869,54  | 6.481,83   | 113.783,33   | C |
| 8159 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R   | 764.828,96   | C | 6.481,83   | 82.869,54  | 841.216,67   | C |
| 8161 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | 101 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO                     | 764.828,96   | C | 6.481,83   | 82.869,54  | 841.216,67   | C |

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas  
2019

|             |                          |     |   |                                                                        |            |   |              |              |            |   |
|-------------|--------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 8162        | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                           | 764.828,96 | C | 6.481,83     | 82.869,54    | 841.216,67 | C |
| 8167        | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                      | 955.000,00 | C | 76.843,72    | 76.843,72    | 955.000,00 | C |
| 8168        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER          | 190.626,30 | C | 76.843,72    | -            | 113.782,58 | C |
| 8169        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA           | 764.373,70 | C | -            | 76.843,72    | 841.217,42 | 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 |
| 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 |                          |     |   |                                                                        | -          |   | 1.617.926,04 | 1.617.926,04 | -          |   |