

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	15.890.890,14	D	16.897.411,24	16.551.280,11	16.237.021,27	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.635.852,41	D	16.081.603,74	15.511.403,61	4.206.052,54	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.393.794,39	D	14.773.358,49	14.478.314,58	1.688.838,30	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.393.794,39	D	14.773.358,49	14.478.314,58	1.688.838,30	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.393.794,39	D	14.773.358,49	14.478.314,58	1.688.838,30	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	CAIXA	1.181,71	D	1.780.807,99	1.781.308,95	680,75	D
3634	1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Caixa Geral	1.181,71	D	53.459,33	53.960,29	680,75	D
3635	1.1.1.1.1.01.02.00.00	104	A	Conta Trans.Rec. 2501 FMAS	-		10.900,48	10.900,48	-	
3637	1.1.1.1.1.01.04.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 40 ASPS	-		131.249,83	131.249,83	-	
3638	1.1.1.1.1.01.05.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 20 MDE	-		161.896,46	161.896,46	-	
3639	1.1.1.1.1.01.06.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE	-		593.537,81	593.537,81	-	
3640	1.1.1.1.1.01.07.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. EXE Rec 8001	-		791.196,73	791.196,73	-	
3648	1.1.1.1.1.01.15.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 2503 FUNDEMA	-		2.067,35	2.067,35	-	
3652	1.1.1.1.1.01.19.00.00	104	A	Conta Trans. Rec. 31 FUNDEB	-		36.500,00	36.500,00	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.955,77	D	11.239.038,27	11.345.022,19	267.971,85	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	13.003,48	D	2.951.003,09	2.962.742,17	1.264,40	D
3676	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	A	BB Mov - 70583 - 7	-		1.825.664,94	1.825.664,94	-	
3677	1.1.1.1.1.19.02.02.00	104	A	BB CEX mov - 11728 - 5	0,01	D	-	-	0,01	D
3678	1.1.1.1.1.19.02.03.00	104	A	BB ITR mov - 70813 - 5	0,01	D	77.001,00	77.000,93	0,08	D
3687	1.1.1.1.1.19.02.12.00	104	A	BB PNAE Mov. - 23004 - 9	-		5.147,92	5.147,92	-	
3692	1.1.1.1.1.19.02.17.00	104	A	BB FEP mov - 70729 - 5	-		10.481,96	10.481,96	-	
3701	1.1.1.1.1.19.02.26.00	104	A	BB Sal.Educação mov - 11676 - 9	-		49.520,95	49.520,95	-	
3702	1.1.1.1.1.19.02.27.00	104	A	BB PNATE mov - 11860 - 5	8.054,41	D	9.591,45	17.645,86	-	
3706	1.1.1.1.1.19.02.31.00	104	A	BB CIDE mov - 12000 - 6	4.927,27	D	-	4.927,13	0,14	D
3709	1.1.1.1.1.19.02.34.00	104	A	BB FUNDEB - Mov. - 17621 - 4	-		423.310,15	423.310,15	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3718	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	104	A	BB SNA - Simples Nacional Mov - 18112 - 9	21,70	D	15.379,07	14.202,65	1.198,12	D
4711	1.1.1.1.1.19.02.52.00.00	104	A	BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. Mov - 20730 - 6	0,08	D	66,63	0,66	66,05	D
4825	1.1.1.1.1.19.02.53.00.00	104	A	BB Proinf.Equip.Mov - 1255 - 6	-		297,90	297,90	-	
4829	1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Mov - 1255 - 6	-		1.110,34	1.110,34	-	
9979	1.1.1.1.1.19.02.67.00.00	104	A	BB Cessão Onerosa Mov - 70729 - 5	-		420.250,83	420.250,83	-	
7293	1.1.1.1.1.19.02.85.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-		76.287,62	76.287,62	-	
7295	1.1.1.1.1.19.02.85.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo Mov - 35473 - 2	-		18.003,00	18.003,00	-	
7296	1.1.1.1.1.19.02.85.02.00	104	A	BB PSB SCFV Mov - 35473 - 2	-		45.903,94	45.903,94	-	
8361	1.1.1.1.1.19.02.85.04.00	104	A	BB Equip. CRAS Mov - 36765 - 6	-		12.380,68	12.380,68	-	
7294	1.1.1.1.1.19.02.90.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	-		8.450,37	8.450,37	-	
7298	1.1.1.1.1.19.02.90.01.00	104	A	BB IGD SUAS Mov - 35469 - 4	-		8.450,37	8.450,37	-	
7299	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO	-		5.452,96	5.452,96	-	
7300	1.1.1.1.1.19.02.95.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam Mov - 35466 - x	-		5.452,96	5.452,96	-	
8010	1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	-		22.989,00	22.989,00	-	
8011	1.1.1.1.1.19.02.96.01.00	104	A	BB Criança Feliz Mov - 36403 - 7	-		22.989,00	22.989,00	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.298,79	D	1.211.695,95	1.213.993,80	0,94	D
3728	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CEF - LIVRE	2.298,79	D	14.385,25	16.683,10	0,94	D
3729	1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	104	A	CEF mov - 00600000216 - 0	2.298,79	D	14.385,25	16.683,10	0,94	D
3722	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS	-		99.340,00	99.340,00	-	
8366	1.1.1.1.1.19.03.19.25.00	104	A	CEF UBS 5 Butia Mov - 00600624037 - 3	-		81.600,00	81.600,00	-	
9960	1.1.1.1.1.19.03.19.27.00	104	A	CEF Estr.Atenção Saúde Bucal Mov - 00600624037 - 3	-		17.740,00	17.740,00	-	
3723	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA	-		714.110,16	714.110,16	-	
8319	1.1.1.1.1.19.03.20.17.00	104	A	CEF PAB Fixo Mov - 00600624036 - 5	-		440.969,02	440.969,02	-	
8323	1.1.1.1.1.19.03.20.18.00	104	A	CEF - PAB Variável Mov - 00600624036 - 5	-		164.430,06	164.430,06	-	
8324	1.1.1.1.1.19.03.20.19.00	104	A	CEF - PACS Mov - 00600624036 - 5	-		70.000,00	70.000,00	-	
9456	1.1.1.1.1.19.03.20.20.00	104	A	CEF - Apóio Man.Academias Mov - 00600624036 - 5	-		3.000,00	3.000,00	-	
9975	1.1.1.1.1.19.03.20.21.00	104	A	CEF Cadastro SISAB Mov - 00600624036 - 5	-		35.711,08	35.711,08	-	
3724	1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-		6.282,02	6.282,02	-	
8335	1.1.1.1.1.19.03.21.03.00	104	A	CEF - Farmácia Básica mov - 00600624036 - 5	-		6.282,02	6.282,02	-	
3725	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	-		16.798,47	16.798,47	-	
8331	1.1.1.1.1.19.03.23.07.00	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD mov - 00600624036 - 5	-		14.798,47	14.798,47	-	
8333	1.1.1.1.1.19.03.23.08.00	104	A	CEF - PAB visa Mov - 00600624036 - 5	-		2.000,00	2.000,00	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	104	S	CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP	-		26.250,00	26.250,00	-	
8329	1.1.1.1.1.19.03.25.05.00	104	A	CEF - SAMU UNIÃO Mov - 00600624036 - 5	-		26.250,00	26.250,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9418	1.1.1.1.1.19.03.70.00.00	104	S	CEF - Operações de Crédito	-		334.530,05	334.530,05	-	
9419	1.1.1.1.1.19.03.70.01.00	104	A	CEF - FINASA Mov - 00600071003 - 3	-		191.834,73	191.834,73	-	
9520	1.1.1.1.1.19.03.70.03.00	104	A	CEF - FINASA Mov - 00600071003 - 3	-		142.695,32	142.695,32	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	358.460,00	D	7.055.841,30	7.167.044,82	247.256,48	D
3797	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	A	BANRISUL mov - 040125540 - 4	9.922,94	D	3.885.034,12	3.894.339,87	617,19	D
3801	1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	104	A	BANRISUL Aquis.Fraldas Mov - 040125541 - 2	6.082,40	D	-	-	6.082,40	D
3803	1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. Mov - 048591910 - 3	4.612,14	D	15.324,11	19.908,57	27,68	D
3805	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas Mov - 041705060 - 6	-		309,65	309,65	-	
3806	1.1.1.1.1.19.12.10.00.00	104	A	BANRISUL PPV - Oficinas Terapauticas Mov - 048591910 - 3	6.000,00	D	0,41	5.997,48	2,93	D
3807	1.1.1.1.1.19.12.11.00.00	104	A	BANRISUL Transp. Esc. Educ. Basica Mov - 041682800 - 6	-		64.249,90	64.249,90	-	
3810	1.1.1.1.1.19.12.14.00.00	104	A	BANRISUL FUMTUR mov - 041701030 - 2	9.491,45	D	10.493,33	-	19.984,78	D
3817	1.1.1.1.1.19.12.21.00.00	104	A	BANRISUL Alienação de Bens - ASPS - 048591680 - 5	20.600,00	D	-	20.592,00	8,00	D
3818	1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	104	A	BANRISUL Alienação de Bens - MDE - 048591670 - 8	3.899,46	D	23.710,00	27.600,91	8,55	D
3819	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	104	A	BANRISUL Alienação Bens - LIVRE - 048591661 - 9	16.116,30	D	8.212,60	24.328,90	-	
3821	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	104	A	BANRISUL Multas Trans. Mov - 048591570 - 1	412,20	D	-	412,20	-	
3822	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	104	A	BANRISUL FMCA Mov - 048591370 - 9	-		12.418,20	3.278,40	9.139,80	D
3823	1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	104	A	BANRISUL Camp.Praiano 2017/2018 CP Mov - 041711620 - 8	32,13	D	-	-	32,13	D
3827	1.1.1.1.1.19.12.31.00.00	104	A	BANRISUL AGC VL Cord mov - 041702480 - 6	8.888,42	D	1.420,29	234,00	10.074,71	D
3832	1.1.1.1.1.19.12.36.00.00	104	A	BANRISUL TxS Fiscalização Fundema Mov - 041725200 - 4	0,01	D	-	-	0,01	D
3835	1.1.1.1.1.19.12.39.00.00	104	A	BANRISUL SMEC mov - 040301910 - 4	33.729,43	D	405.850,05	431.359,32	8.220,16	D
3836	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00	104	A	BANRISUL ASPS mov - 040313620 - 8	2.062,31	D	1.130.385,23	1.128.013,19	4.434,35	D
3839	1.1.1.1.1.19.12.43.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO mov - 040301900 - 7	7.746,20	D	1.624,05	-	9.370,25	D
3841	1.1.1.1.1.19.12.45.00.00	104	A	BANRISUL Farmácia Básica mov - 040125541 - 2	1.532,43	D	-	1.507,60	24,83	D
3842	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	104	A	BANRISUL FMAS mov - 040382700 - 6	2.988,12	D	62.757,57	52.793,38	12.952,31	D
3848	1.1.1.1.1.19.12.52.00.00	104	A	BANRISUL PIM Mov - 040352810 - 6	1,00	D	-	-	1,00	D
3851	1.1.1.1.1.19.12.55.00.00	104	A	BANRISUL FUNDEMA mov - 040402310 - 5	428,19	D	24.794,73	24.494,03	728,89	D
3852	1.1.1.1.1.19.12.56.00.00	104	A	BANRISUL Mov Extra EXE - 040125540 - 4	165.780,74	D	640.603,90	661.582,74	144.801,90	D
3856	1.1.1.1.1.19.12.60.00.00	104	A	BANRISUL FMSB mov. - 041677350 - 7	1.629,24	D	22.180,00	23.718,90	90,34	D
3857	1.1.1.1.1.19.12.61.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado Mov - 041677510 - 0	10.232,36	D	15.232,64	25.465,00	-	
3858	1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	104	A	BANRISUL - Arrecadação - Mov - 041676500 - 8	3.347,48	D	216.134,59	203.331,24	16.150,83	D
3859	1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	104	A	BANRISUL ESF Quilombolas Mov - 041694860 - 9	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
3861	1.1.1.1.1.19.12.65.00.00	104	A	BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp.mov - 041682680 - 5	10.596,39	D	-	9.800,00	796,39	D
3863	1.1.1.1.1.19.12.67.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre Mov - 041683990 - 7	-		211.000,57	211.000,57	-	
3864	1.1.1.1.1.19.12.68.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE Mov - 041683990 - 7	-		62.415,81	62.415,81	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3865	1.1.1.1.1.19.12.69.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS Mov - 041683990 - 7	-		193.898,63	193.898,63	-	
6993	1.1.1.1.1.19.12.72.00.00	104	A	BANRISUL ESF Indígena Mov - 041694860 - 9	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
7351	1.1.1.1.1.19.12.75.00.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Mov - 041705060 - 6	-		81,93	81,93	-	
4436	1.1.1.1.1.19.12.77.00.00	104	A	BANRISUL SIA Mov - 041687740 - 6	9.197,72	D	14.463,28	23.661,00	-	
4702	1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	104	A	BANRISUL Ilum. Pública Mov - 048589700 - 2	1.612,20	D	9.179,11	10.585,00	206,31	D
4763	1.1.1.1.1.19.12.86.00.00	104	A	BANRISUL - FEAS/PEAS Mov - 041691430 - 5	-		6.586,60	6.586,60	-	
4783	1.1.1.1.1.19.12.87.00.00	104	A	BANRISUL PSF Mov - 041694860 - 9	8.000,22	D	-	8.000,00	0,22	D
4888	1.1.1.1.1.19.12.96.00.00	104	A	BANRISUL Saude Bucal Mov - 041694860 - 9	10.000,52	D	-	10.000,00	0,52	D
4890	1.1.1.1.1.19.12.97.00.00	104	A	BANRISUL LRPD Mov - 041683970 - 2	18,00	D	17.480,00	17.498,00	-	
16	1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	104	S	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	193,50	D	20.497,93	1.241,40	19.450,03	D
9407	1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	104	A	SICREDI Mov - 26799 - 9	193,50	D	20.497,93	1.241,40	19.450,03	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.018.656,91	D	1.753.512,23	1.351.983,44	1.420.185,70	D
5003	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104	S	POUPANÇA	63.886,64	D	84,89	19.061,59	44.909,94	D
6671	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	104	S	POUPANÇA DIVERSAS	63.886,64	D	84,89	19.061,59	44.909,94	D
6678	1.1.1.1.1.50.02.01.07.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas CP Poup - 411705060 - 0	81,93	D	-	81,93	-	
6679	1.1.1.1.1.50.02.01.08.00	104	A	BANRISUL Apóio aos Quilombolas Poup - 411705060 - 0	309,65	D	-	309,65	-	
6718	1.1.1.1.1.50.02.01.47.00	104	A	CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup. - 01310647132 - 9	27.072,60	D	77,73	-	27.150,33	D
6742	1.1.1.1.1.50.02.01.71.00	104	A	BB Proinf.Equip.Poup - 1255 - 6	648,75	D	5,05	653,80	-	
6743	1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	104	A	BB Proinfancia.Mob Poup - 1255 - 6	1.110,34	D	-	1.110,34	-	
7274	1.1.1.1.1.50.02.01.81.00	104	A	BANRISUL - FEAS/PEAS Pop - 411691430 - 6	4.523,08	D	2,11	4.525,19	-	
8363	1.1.1.1.1.50.02.01.99.00	104	A	BB Equip. CRAS Poup - 36765 - 6	30.140,29	D	-	12.380,68	17.759,61	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.770,27	D	1.753.427,34	1.332.921,85	1.375.275,76	D
3922	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104	A	BB mov RF. - 70583 - 7	1.007,16	D	166.863,68	167.093,79	777,05	D
3923	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	104	A	BB FEP RF. - 70729 - 5	13.129,86	D	10.397,02	-	23.526,88	D
3924	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	A	BB Sal. Educação RF. - 11676 - 9	16.450,78	D	17.172,16	32.354,53	1.268,41	D
3926	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8537 - 5	13.658,00	D	22.959,93	36.606,94	10,99	D
7301	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	BB PSB Piso Básico Fixo RF - 35473 - 2	6.003,98	D	9,14	6.003,00	10,12	D
7302	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	104	A	BB PSB SCFV RF - 35473 - 2	7.654,02	D	22.950,79	30.603,94	0,87	D
3928	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	104	S	FNAS - PROGRAMAS	13.110,22	D	7,87	12.977,00	141,09	D
8012	1.1.1.1.1.50.99.07.01.00	104	A	BB Criança Feliz RF - 36403 - 7	13.110,22	D	7,87	12.977,00	141,09	D
3929	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	104	A	CEF mov RF. - 00600000216 - 0	1.643,13	D	8.649,55	5.100,09	5.192,59	D
3930	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	104	A	BB - FUNDEB RF. - 17621 - 4	73.479,47	D	50.335,27	123.814,74	-	
3932	1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	104	A	BANRISUL mov RF. - 040125540 - 4	2.352,66	D	505.253,47	146.067,31	361.538,82	D
3933	1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO SO SUAS - 4030299 - 08	993,19	D	2.988,19	992,47	2.988,91	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7304	1.1.1.1.1.50.99.12.01.00	104	A	BB IGD SUAS RF - 35469 - 4	993,19	D	2.988,19	992,47	2.988,91	D
3934	1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	104	A	BANRISUL SMEC RF. - 040301910 - 4	1.515,70	D	1,83	-	1.517,53	D
3936	1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	104	A	BANRISUL FUNDAGRO RF. - 040301900 - 7	99,65	D	0,12	-	99,77	D
3940	1.1.1.1.1.50.99.19.00.00	104	S	FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	1.791,53	D	1.834,66	3.620,00	6,19	D
7305	1.1.1.1.1.50.99.19.01.00	104	A	BB IGD Bolsa Fam RF - 35466 - x	1.791,53	D	1.834,66	3.620,00	6,19	D
3941	1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	104	A	BANRISUL Farm Basica RF. - 040125541 - 2	1.544,09	D	7,40	-	1.551,49	D
3942	1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	104	A	BANRISUL Alien. Bens - Livre RF. - 048591661 - 9	8.222,59	D	8,32	8.212,60	18,31	D
3945	1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	104	A	BANRISUL FMCA RF. - 048591370 - 9	7.420,53	D	6,31	2.418,20	5.008,64	D
3960	1.1.1.1.1.50.99.39.00.00	104	A	BANRISUL SAMU/SALVAR Estado RF. - 041677510 - 0	0,72	D	-	0,55	0,17	D
3961	1.1.1.1.1.50.99.40.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal Livre RF. - 041683990 - 7	83.844,97	D	60.042,01	143.886,98	-	
3962	1.1.1.1.1.50.99.41.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal MDE RF - 041683990 - 7	87.812,49	D	25.403,32	113.215,81	-	
3963	1.1.1.1.1.50.99.42.00.00	104	A	BANRISUL 13º Sal ASPS RF. - 041683990 - 7	54.665,51	D	50.400,27	105.065,78	-	
4524	1.1.1.1.1.50.99.49.00.00	104	A	BB PNAE RF. - 23004 - 9	5.238,12	D	3,77	5.147,92	93,97	D
4780	1.1.1.1.1.50.99.61.00.00	104	A	BANRISUL Inc.Atenção Bás. RF - 048591910 - 3	15.317,71	D	6,40	15.324,11	-	
4781	1.1.1.1.1.50.99.62.00.00	104	A	BANRISUL PPV - Oficinas Terapauticas RF. - 048591910 - 3	0,41	D	-	0,41	-	
4784	1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	104	A	BANRISUL PSF RF. - 041694860 - 9	3,60	D	62,46	-	66,06	D
6973	1.1.1.1.1.50.99.85.00.00	104	A	BANRISUL - Fraldas RF - 040125541 - 2	4.557,41	D	-	-	4.557,41	D
6994	1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	104	A	BANRISUL ESF Indígena RF - 041694860 - 9	19.000,00	D	-	-	19.000,00	D
7306	1.1.1.1.1.50.99.99.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	527.910,77	D	831.023,33	411.022,62	947.911,48	D
9420	1.1.1.1.1.50.99.99.09.00	104	A	CEF - FINASA RF - 00600071003 - 3	191.744,98	D	89,75	191.834,73	-	
9505	1.1.1.1.1.50.99.99.10.00	104	A	BANRISUL ESF Quilombolas RF - 041694860 - 9	32.500,00	D	-	-	32.500,00	D
9521	1.1.1.1.1.50.99.99.11.00	104	A	CEF - FINASA RF - 00600071003 - 3	-		142.695,32	-	142.695,32	D
9980	1.1.1.1.1.50.99.99.13.00	104	A	BB Cessão Onerosa RF - 70729 - 5	-		416.048,33	-	416.048,33	D
7308	1.1.1.1.1.50.99.99.50.00	104	S	CEF - INVESTIMENTOS FNS	156.583,23	D	17.818,85	-	174.402,08	D
8342	1.1.1.1.1.50.99.99.50.15	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 RF - 00600624030 - 6	16.114,23	D	7,93	-	16.122,16	D
8344	1.1.1.1.1.50.99.99.50.16	104	A	CEF - Estr. Rede Serv. A.B 1160-03 RF - 00600624034 - 9	66.933,93	D	32,90	-	66.966,83	D
8348	1.1.1.1.1.50.99.99.50.18	104	A	CEF Rede A.B.1170-09 Equip RF - 00600624037 - 3	61.143,94	D	38,02	-	61.181,96	D
8350	1.1.1.1.1.50.99.99.50.19	104	A	CEF T.C. 901736 Equip RF - 00600624037 - 3	12.391,13	D	-	-	12.391,13	D
9961	1.1.1.1.1.50.99.99.50.27	104	A	CEF Estr.Atenção Saúde Bucal RF - 00600624037 - 3	-		17.740,00	-	17.740,00	D
7309	1.1.1.1.1.50.99.99.60.00	104	S	CEF - ATENÇÃO BÁSICA FNS	18.315,10	D	228.522,13	195.984,29	50.852,94	D
8322	1.1.1.1.1.50.99.99.60.17	104	A	CEF - PAB Fixo RF - 00600624036 - 5	6.313,55	D	72.579,23	78.786,05	106,73	D
8325	1.1.1.1.1.50.99.99.60.18	104	A	CEF - PAB Variável RF - 00600624036 - 5	1,55	D	82.231,82	82.198,24	35,13	D
8326	1.1.1.1.1.50.99.99.60.19	104	A	CEF - PACS RF - 00600624036 - 5	-		35.000,00	35.000,00	-	
9457	1.1.1.1.1.50.99.99.60.20	104	A	CEF - Apóio Man.Academias RF - 00600624036 - 5	12.000,00	D	3.000,00	-	15.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9976	1.1.1.1.1.50.99.99.60.21	104	A	CEF Cadastro SISAB RF - 00600624036 - 5	-		35.711,08	-	35.711,08	D
7310	1.1.1.1.1.50.99.99.70.00	104	S	CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FNS	3.665,88	D	3.971,13	2.310,89	5.326,12	D
8336	1.1.1.1.1.50.99.99.70.03	104	A	CEF - Farmácia Básica RF - 00600624036 - 5	3.665,88	D	3.971,13	2.310,89	5.326,12	D
7311	1.1.1.1.1.50.99.99.75.00	104	S	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE FNS	14.287,22	D	8.751,24	7.767,71	15.270,75	D
8332	1.1.1.1.1.50.99.99.75.05	104	A	CEF Teto Fin Vig Saúde ECD RF - 00600624036 - 5	14.287,22	D	7.751,24	6.767,71	15.270,75	D
8334	1.1.1.1.1.50.99.99.75.06	104	A	CEF - PAB visa RF - 00600624036 - 5	-		1.000,00	1.000,00	-	
7312	1.1.1.1.1.50.99.99.80.00	104	S	CEF - GESTÃO SUS FNS	9.236,31	D	-	-	9.236,31	D
8338	1.1.1.1.1.50.99.99.80.03	104	A	CEF - Gestão do SUS RF - 00600624036 - 5	9.236,31	D	-	-	9.236,31	D
7313	1.1.1.1.1.50.99.99.85.00	104	S	CEF - MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE e HOSP FNS	100.323,72	D	13.125,00	13.125,00	100.323,72	D
8330	1.1.1.1.1.50.99.99.85.05	104	A	CEF - SAMU UNIÃO RF - 00600624036 - 5	-		13.125,00	13.125,00	-	
9326	1.1.1.1.1.50.99.99.85.06	104	A	CEF - Portaria 3861/2018 RF - 00600624036 - 5	100.323,72	D	-	-	100.323,72	D
7356	1.1.1.1.1.50.99.99.90.00	104	S	BB - Investimentos FNS	1.254,33	D	1,58	-	1.255,91	D
8340	1.1.1.1.1.50.99.99.90.02	104	A	BB - Estr. Rede Serv. A.B.1150-04 Equip RF - 1066 - 9	1.254,33	D	1,58	-	1.255,91	D
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	923.800,38	D	998.112,06	841.656,47	1.080.255,97	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	379.446,45	D	357.056,41	715.652,91	20.849,95	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	379.446,45	D	357.056,41	715.652,91	20.849,95	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	289.080,52	D	331.461,47	618.506,57	2.035,42	D
5006	1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	102	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		97.022,19	97.022,19	-	
5007	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	102	A	IPTU	224.723,67	D	20.538,58	245.262,25	-	
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	102	A	ITBI	55.536,87	D	28.551,87	83.488,74	600,00	D
5008	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	102	A	ISS	8.819,98	D	185.348,83	192.733,39	1.435,42	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	TAXAS	90.365,93	D	25.594,94	97.146,34	18.814,53	D
5010	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	102	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.515,76	D	10.945,21	6.391,24	11.069,73	D
5011	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	102	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.850,17	D	14.649,73	90.755,10	7.744,80	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	489.854,71	D	389.068,38	81.600,00	797.323,09	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	489.854,71	D	389.068,38	81.600,00	797.323,09	D
108	1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	-		245.000,00	-	245.000,00	D
5026	1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	102	A	COTA-PARTE DO FPM	-		245.000,00	-	245.000,00	D
5033	1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	-		77.145,74	-	77.145,74	D
7063	1.1.2.3.3.03.05.00.00.00	102	A	SAMU a Receber	-		13.125,00	-	13.125,00	D
7064	1.1.2.3.3.03.06.00.00.00	102	A	PAB Variável a Receber	-		46.520,74	-	46.520,74	D
7065	1.1.2.3.3.03.07.00.00.00	102	A	PACS a Receber	-		17.500,00	-	17.500,00	D
5034	1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	-		13.830,00	-	13.830,00	D
7068	1.1.2.3.3.04.02.00.00.00	102	A	BOLSA FAMÍLIA a Receber	-		1.830,00	-	1.830,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

8255	1.1.2.3.3.04.06.00.00.00	102	A	PPIS a Receber	-		12.000,00	-	12.000,00	D
5039	1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	489.854,71	D	53.092,64	81.600,00	461.347,35	D
7058	1.1.2.3.3.08.11.00.00.00	102	A	Contrução UBS Butia a Receber	81.600,00	D	-	81.600,00	-	
8056	1.1.2.3.3.08.20.00.00.00	102	A	Ampl.E.M.Antônio Curi a Receber	201.033,75	D	-	-	201.033,75	D
8060	1.1.2.3.3.08.21.00.00.00	102	A	Reforma E.M.Otto Becker a Receber	207.220,96	D	-	-	207.220,96	D
9964	1.1.2.3.3.08.29.00.00.00	102	A	QUALIFAR-SUS a Receber	-		53.092,64	-	53.092,64	D
118	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.246,96	D	251.778,03	43.503,40	253.521,59	D
5070	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	45.246,96	D	251.778,03	43.503,40	253.521,59	D
5071	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	37.444,34	D	175.312,61	33.482,68	179.274,27	D
5075	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.556,47	D	174.000,00	33.482,68	177.073,79	D
5076	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.556,47	D	174.000,00	33.482,68	177.073,79	D
5081	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	887,87	D	1.312,61	-	2.200,48	D
5082	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	887,87	D	1.312,61	-	2.200,48	D
5087	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.803,19	D	58.465,42	9.043,82	55.224,79	D
5088	1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	224,79	D	-	-	224,79	D
5089	1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	224,79	D	-	-	224,79	D
5091	1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.578,40	D	58.465,42	9.043,82	55.000,00	D
5092	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.578,40	D	58.465,42	9.043,82	55.000,00	D
5094	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.999,43	D	18.000,00	976,90	19.022,53	D
5095	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.999,43	D	18.000,00	976,90	19.022,53	D
5096	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.999,43	D	18.000,00	976,90	19.022,53	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.252,26	D	209,24	900,16	8.561,34	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.252,26	D	209,24	900,16	8.561,34	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.252,26	D	209,24	900,16	8.561,34	D
6929	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	102	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	9.252,26	D	209,24	900,16	8.561,34	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	990.784,30	D	219.509,10	58.303,14	1.151.990,26	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
209	1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIV	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
9302	1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	102	A	Sind.Inv.nº 1071/2012	60.718,00	D	-	-	60.718,00	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	930.066,30	D	219.509,10	58.303,14	1.091.272,26	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	855.066,30	D	24.102,63	58.303,14	820.865,79	D
236	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	426,40	D	541,41	967,81	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

3996	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	104	A	Salário Família exec.	426,40	D	541,41	967,81	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	854.639,90	D	23.561,22	57.335,33	820.865,79	D
4002	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	102	S	Créditos a Receber de Operações de Crédito já Contratadas	800.000,00	D	-	-	800.000,00	D
9422	1.1.3.8.1.99.01.01.00.00	102	A	FINISA a Receber	800.000,00	D	-	-	800.000,00	D
4004	1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	102	S	Sentenças Judiciais com Mandado de Sequestro a Apropriar	17.382,94	D	-	17.382,94	-	
9479	1.1.3.8.1.99.03.01.00.00	102	A	Irene Cardoso Ortiz	17.382,94	D	-	17.382,94	-	
4435	1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	102	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.256,96	D	23.561,22	39.952,39	20.865,79	D
7282	1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	104	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADUAIS	75.000,00	D	195.406,47	-	270.406,47	D
8197	1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	75.000,00	D	195.406,47	-	270.406,47	D
8198	1.1.3.8.4.29.04.00.00.00	104	A	PIES a Receber	-		36.345,00	-	36.345,00	D
8199	1.1.3.8.4.29.05.00.00.00	104	A	PSF a Receber	-		24.000,00	-	24.000,00	D
8200	1.1.3.8.4.29.06.00.00.00	104	A	Saude Bucal a Receber	-		30.000,00	-	30.000,00	D
8201	1.1.3.8.4.29.07.00.00.00	104	A	Saude Indigena a Receber	-		3.000,00	-	3.000,00	D
9435	1.1.3.8.4.29.08.00.00.00	104	A	FRALDAS a Receber	-		6.000,00	-	6.000,00	D
9982	1.1.3.8.4.29.09.00.00.00	104	A	ESF Quilombolas a Receber	-		7.500,00	-	7.500,00	D
8202	1.1.3.8.4.29.61.00.00.00	104	A	SAMU a Receber	-		20.464,18	-	20.464,18	D
8203	1.1.3.8.4.29.62.00.00.00	104	A	Farm Básica a Receber	-		4.597,29	-	4.597,29	D
8204	1.1.3.8.4.29.64.00.00.00	104	A	SIA SUS a Receber	-		20.000,00	-	20.000,00	D
8205	1.1.3.8.4.29.65.00.00.00	104	A	LRPD a Receber	-		7.500,00	-	7.500,00	D
8206	1.1.3.8.4.29.66.00.00.00	104	A	PIM a Receber	-		18.000,00	-	18.000,00	D
8207	1.1.3.8.4.29.67.00.00.00	104	A	Oficinas Terapeuticas a Receber	-		18.000,00	-	18.000,00	D
9483	1.1.3.8.4.29.80.00.00.00	104	A	Educ.Patr.SEDAC nº01/2019 a Receber	75.000,00	D	-	-	75.000,00	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	289.200,61	D	60.624,09	131.196,69	218.628,01	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	289.200,61	D	41.138,54	111.711,14	218.628,01	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	289.200,61	D	41.138,54	111.711,14	218.628,01	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		1.040,14	1.040,14	-	
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	102	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	289.200,61	D	40.098,40	110.671,00	218.628,01	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		19.485,55	19.485,55	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		19.485,55	19.485,55	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		19.485,55	19.485,55	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.272,73	D	30.000,00	1.932,73	66.340,00	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.272,73	D	-	1.932,73	36.340,00	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.272,73	D	-	1.932,73	36.340,00	D
5169	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.272,73	D	-	1.932,73	36.340,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

352	1.1.9.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	-		30.000,00	-	30.000,00	D
353	1.1.9.4.1.00.00.00.00.00	102	S	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		30.000,00	-	30.000,00	D
5171	1.1.9.4.1.01.00.00.00.00	102	A	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	-		30.000,00	-	30.000,00	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.255.037,73	D	815.807,50	1.039.876,50	12.030.968,73	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.595,24	D	695.683,68	897.123,16	931.155,76	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	514.182,72	D	673.181,01	897.123,16	290.240,57	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	514.182,72	D	673.181,01	897.123,16	290.240,57	D
371	1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.662,00	D	-	-	16.662,00	D
372	1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	102	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	16.662,00	D	-	-	16.662,00	D
373	1.2.1.1.1.03.01.01.00.00	102	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	16.662,00	D	-	-	16.662,00	D
374	1.2.1.1.1.03.01.01.01.00	102	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	16.662,00	D	-	-	16.662,00	D
6755	1.2.1.1.1.03.01.01.01.02	102	A	Eugênio Carlos dos Santos	12.852,00	D	-	-	12.852,00	D
6757	1.2.1.1.1.03.01.01.01.04	102	A	Celiandro Fonseca da Gama	3.810,00	D	-	-	3.810,00	D
388	1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.468.805,24	D	620.573,59	503.031,65	2.586.347,18	D
389	1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	102	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.468.805,24	D	620.573,59	503.031,65	2.586.347,18	D
5181	1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.983.323,69	D	466.697,82	367.729,12	2.082.292,39	D
5182	1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.983.323,69	D	466.697,82	367.729,12	2.082.292,39	D
5187	1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	34.336,38	D	10.488,98	10.014,19	34.811,17	D
5188	1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.336,38	D	10.488,98	10.014,19	34.811,17	D
5193	1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	295.591,12	D	131.262,50	95.971,80	330.881,82	D
6751	1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.426,38	D	13.165,44	2.563,17	26.028,65	D
6770	1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	102	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	280.164,74	D	118.097,06	93.408,63	304.853,17	D
6752	1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.554,05	D	12.124,29	29.316,54	138.361,80	D
6753	1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	102	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	155.554,05	D	12.124,29	29.316,54	138.361,80	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	102	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.923,87	D	52.607,42	27.628,11	179.903,18	D
6771	1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	102	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	154.923,87	D	52.607,42	27.628,11	179.903,18	D
405	1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.126.208,39	C	-	366.463,40	2.492.671,79	C
409	1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	102	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.989.976,04	C	-	329.240,51	2.319.216,55	C
5196	1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.828.050,59	C	-	265.071,53	2.093.122,12	C
5198	1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.035,29	C	-	4.444,75	16.480,04	C
5200	1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	98.255,00	C	-	42.109,86	140.364,86	C
7078	1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	102	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.635,16	C	-	17.614,37	69.249,53	C
410	1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	102	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	136.232,35	C	-	37.222,89	173.455,24	C
460	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	617.317,57	D	20.056,50	-	637.374,07	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

461	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	617.317,57	D	20.056,50	-	637.374,07	D
498	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	617.317,57	D	20.056,50	-	637.374,07	D
512	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	617.317,57	D	20.056,50	-	637.374,07	D
513	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	102	S	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	617.317,57	D	20.056,50	-	637.374,07	D
4629	1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 105/2000	19.681,28	D	575,04	-	20.256,32	D
4630	1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 235/1999	399.357,10	D	11.539,23	-	410.896,33	D
4631	1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 200/2004	114.028,74	D	3.526,10	-	117.554,84	D
4632	1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 077/1994	16.405,96	D	435,91	-	16.841,87	D
6986	1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0367/2015	18.430,55	D	1.025,16	-	19.455,71	D
7343	1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	102	A	Certidão Dec. Título Exec. nº 0699/2016	49.413,94	D	2.955,06	-	52.369,00	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.094,95	D	2.446,17	-	3.541,12	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.094,95	D	2.446,17	-	3.541,12	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.094,95	D	2.446,17	-	3.541,12	D
523	1.2.1.3.1.01.02.00.00.00	102	S	AÇÕES	749,80	D	-	-	749,80	D
6762	1.2.1.3.1.01.02.01.00.00	102	A	Ações Brasil Telecom SA	733,29	D	-	-	733,29	D
6763	1.2.1.3.1.01.02.02.00.00	102	A	Ações CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
528	1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	345,15	D	2.446,17	-	2.791,32	D
6761	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	102	A	TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRÁRIA	345,15	D	2.446,17	-	2.791,32	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	72.889,07	D	795,00	-	73.684,07	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	72.889,07	D	795,00	-	73.684,07	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	72.889,07	D	795,00	-	73.684,07	D
564	1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	72.889,07	D	795,00	-	73.684,07	D
5247	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	102	S	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.889,07	D	795,00	-	73.684,07	D
6764	1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	102	A	CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL	72.889,07	D	795,00	-	73.684,07	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	11.049.553,42	D	119.328,82	142.753,34	11.026.128,90	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	9.737.771,26	D	24.788,18	1.291,50	9.761.267,94	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.737.771,26	D	24.788,18	1.291,50	9.761.267,94	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.052.090,08	D	1.687,00	-	2.053.777,08	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.196,01	D	-	-	3.196,01	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.387,66	D	1.298,00	-	17.685,66	D
4517	1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	102	A	Aparelhos e Equip, Comunicação EXE	16.387,66	D	1.298,00	-	17.685,66	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	628.558,21	D	-	-	628.558,21	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	69.443,82	D	389,00	-	69.832,82	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	102	S	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

4086	1.2.3.1.1.01.09.01.00.00	102	A	Máquinas ferramentas e utens. exec	29.553,51	D	-	-	29.553,51	D
635	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
4092	1.2.3.1.1.01.12.01.00.00	102	A	Acessórios para automóveis exec.	4.807,53	D	-	-	4.807,53	D
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	887.971,76	D	-	-	887.971,76	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
4081	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00	102	A	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos Exe	412.171,58	D	-	-	412.171,58	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	519.096,53	D	15.702,12	1.291,50	533.507,15	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	519.096,53	D	-	-	519.096,53	D
4082	1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	102	A	Equip.de Proc. de dados exec.	519.096,53	D	-	-	519.096,53	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		15.702,12	1.291,50	14.410,62	D
4076	1.2.3.1.1.02.02.02.00.00	102	A	Apar. e Equip.Comunicação exec.	-		6.540,00	-	6.540,00	D
9518	1.2.3.1.1.02.02.03.00.00	102	A	Bens de Informática Exe	-		9.162,12	1.291,50	7.870,62	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	964.729,29	D	7.169,16	-	971.898,45	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	331.272,27	D	2.745,16	-	334.017,43	D
4077	1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	102	A	Apar. Utensílios Domésticos exec.	331.272,27	D	2.745,16	-	334.017,43	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.138,64	D	-	-	23.138,64	D
4084	1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	102	A	Máq., Instalações e Utens.de Escrit. exec.	23.138,64	D	-	-	23.138,64	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	610.318,38	D	4.424,00	-	614.742,38	D
4087	1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	102	A	Mobiliário em Geral exec.	610.318,38	D	4.424,00	-	614.742,38	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	148.347,56	D	-	-	148.347,56	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.648,82	D	-	-	18.648,82	D
655	1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	102	A	DISCOTECAS E FILMOTECAS	600,00	D	-	-	600,00	D
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	102	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	59.412,19	D	-	-	59.412,19	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.686,55	D	-	-	69.686,55	D
4079	1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	102	A	Equip.Aúdio,vídeo e foto exe.	69.686,55	D	-	-	69.686,55	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	5.988.372,56	D	-	-	5.988.372,56	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	S	VEÍCULOS EM GERAL	1.218,35	D	-	-	1.218,35	D
4089	1.2.3.1.1.05.01.01.00.00	102	A	Veículos Diversos Exec.	1.218,35	D	-	-	1.218,35	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	S	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.987.154,21	D	-	-	5.987.154,21	D
4091	1.2.3.1.1.05.03.01.00.00	102	A	Veículos de Tração Mecânica exec.	5.987.154,21	D	-	-	5.987.154,21	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.135,24	D	229,90	-	65.365,14	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	65.135,24	D	229,90	-	65.365,14	D
4094	1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	102	A	Outros Bens Móveis Exec.	65.135,24	D	229,90	-	65.365,14	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	7.298.278,46	D	94.540,64	94.540,64	7.298.278,46	D

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

676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.298.278,46	D	94.540,64	94.540,64	7.298.278,46	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	4.586.500,21	D	-	-	4.586.500,21	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	3.506.151,91	D	-	-	3.506.151,91	D
6765	1.2.3.2.1.01.03.01.00.00	102	A	Predios do Executivo	3.467.931,16	D	-	-	3.467.931,16	D
6767	1.2.3.2.1.01.03.03.00.00	102	A	Casas Populares	38.220,75	D	-	-	38.220,75	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	102	S	TERRENOS/GLEBAS	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
6768	1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	102	A	Terrenos do Executivo	1.080.348,30	D	-	-	1.080.348,30	D
711	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	-		60.905,64	60.905,64	-	
717	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-		60.905,64	60.905,64	-	
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.711.778,25	D	33.635,00	33.635,00	2.711.778,25	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	S	OBRAS EM ANDAMENTO	2.711.778,25	D	33.635,00	33.635,00	2.711.778,25	D
4716	1.2.3.2.1.06.01.09.00.00	102	A	Creche/Pre Escola	2.274.811,86	D	16.285,00	16.285,00	2.274.811,86	D
7015	1.2.3.2.1.06.01.14.00.00	102	A	Construção UBS Butia	436.966,39	D	17.350,00	17.350,00	436.966,39	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.986.496,30	C	-	46.921,20	6.033.417,50	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.986.496,30	C	-	46.921,20	6.033.417,50	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.642.240,36	C	-	43.971,00	5.686.211,36	C
5318	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	251.698,83	C	-	2.340,00	254.038,83	C
5319	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	320.106,80	C	-	2.210,00	322.316,80	C
5320	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	641.834,81	C	-	3.510,00	645.344,81	C
5321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	37.574,71	C	-	81,00	37.655,71	C
5322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.027.222,86	C	-	32.300,00	4.059.522,86	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	363.802,35	C	-	3.530,00	367.332,35	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	344.255,94	C	-	2.950,20	347.206,14	C
5329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	199.001,84	C	-	2.185,00	201.186,84	C
5330	1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	40.827,96	C	-	765,20	41.593,16	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	104.426,14	C	-	-	104.426,14	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.464.069,15	C	6.597.517,24	5.252.854,71	16.119.406,62	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.875.439,37	C	6.431.870,60	5.187.063,07	2.630.631,84	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.148.911,28	C	2.657.292,40	2.167.070,19	1.658.689,07	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	2.067.492,94	C	2.290.619,35	1.747.910,22	1.524.783,81	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.067.492,94	C	2.290.619,35	1.747.910,22	1.524.783,81	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	2.067.492,94	C	2.290.619,35	1.747.910,22	1.524.783,81	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		901.586,62	901.586,62	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	302.251,27	C	972.392,15	670.140,88	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	666.547,41	C	414.546,75	174.088,89	426.089,55	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	1.098.694,26	C	2.093,83	2.093,83	1.098.694,26	C
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.176,24	C	34.269,32	34.143,34	34.050,26	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.176,24	C	34.269,32	34.143,34	34.050,26	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.176,24	C	34.269,32	34.143,34	34.050,26	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.242,10	C	332.403,73	385.016,63	99.855,00	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.795,00	C	211.694,68	303.754,68	99.855,00	C
7543	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		203.899,68	203.899,68	-	
8470	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	7.795,00	C	7.795,00	99.855,00	99.855,00	C
8471	2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	108	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	7.795,00	C	7.795,00	99.855,00	99.855,00	C
9324	2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	108	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 Curto Prazo	7.795,00	C	7.795,00	99.855,00	99.855,00	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	39.447,10	C	119.519,60	80.072,50	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.447,10	C	117.181,12	77.734,02	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.447,10	C	117.181,12	77.734,02	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	104	A	INSS s/FOLHA a Recolher	39.447,10	C	117.181,12	77.734,02	-	
5356	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	S	FGTS	-		2.338,48	2.338,48	-	
6801	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	104	S	FGTS - DO EXERCÍCIO	-		2.338,48	2.338,48	-	
6802	2.1.1.4.3.05.01.01.00.00	104	A	FGTS a Recolher	-		2.338,48	2.338,48	-	
874	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		1.189,45	1.189,45	-	
877	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		1.189,45	1.189,45	-	
878	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		1.189,45	1.189,45	-	
881	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		5.086,88	5.086,88	-	
946	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		5.086,88	5.086,88	-	
947	2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		5.086,88	5.086,88	-	
955	2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	108	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-		5.086,88	5.086,88	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	712.639,32	C	2.652.006,70	1.941.539,02	2.171,64	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	712.639,32	C	2.652.006,70	1.941.539,02	2.171,64	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	712.639,32	C	2.652.006,70	1.941.539,02	2.171,64	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	712.639,32	C	2.652.006,70	1.941.539,02	2.171,64	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	712.639,32	C	2.652.006,70	1.941.539,02	2.171,64	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.947,69	C	62.300,08	59.321,62	24.969,23	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.947,69	C	62.300,08	59.321,62	24.969,23	C
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	27.947,69	C	62.300,08	59.321,62	24.969,23	C
5453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	11.051,17	C	27.698,29	41.616,35	24.969,23	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	104	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	16.896,52	C	34.601,79	17.705,27	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	104	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	16.896,52	C	34.601,79	17.705,27	-	
1074	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
1096	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
1097	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
7606	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	102	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.941,08	C	1.055.184,54	1.014.045,36	144.801,90	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	165.780,74	C	993.579,99	972.601,15	144.801,90	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.780,74	C	993.579,99	972.601,15	144.801,90	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	165.780,74	C	449.536,77	428.557,93	144.801,90	C
5480	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		56.867,75	56.867,75	-	
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.452,86	C	71.267,56	48.814,70	-	
4231	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS Ret.s/RPA Exec.	5.495,30	C	21.262,36	15.767,06	-	
4233	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS ret.s/Serv.Terc.P.J. Exec.	-		979,14	979,14	-	
4234	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	104	A	INSS ret.s/Folha Exec.	16.957,56	C	48.743,16	31.785,60	-	
4237	2.1.8.8.1.01.02.07.00.00	104	A	INSS Ret. Prod. Rural	-		282,90	282,90	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		104.203,02	104.203,02	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	104	S	IRRF	-		104.203,02	104.203,02	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	104	A	IRRF - S/FLA	-		83.261,94	83.261,94	-	
6816	2.1.8.8.1.01.04.09.02.00	104	A	IRRF - S/ PF	-		20.649,16	20.649,16	-	
6817	2.1.8.8.1.01.04.09.03.00	104	A	IRRF - S/ PJ	-		291,92	291,92	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	-		5.868,82	5.868,82	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		14.174,62	14.174,62	-	
6818	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	104	A	Pensão Alimenticia EXE	-		14.174,62	14.174,62	-	
5482	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.681,55	C	29.681,55	29.688,09	29.688,09	C
6820	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	IPE s/Fla a Recolher	29.681,55	C	29.681,55	29.688,09	29.688,09	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		32.617,57	32.617,57	-	
6825	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	104	A	SIMUCRISTAL a Recolher	-		22.856,14	22.856,14	-	
6826	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	104	A	AFUMUCRI a Recolher	-		9.761,43	9.761,43	-	
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	821,11	C	1.677,70	856,59	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	112.825,22	C	133.178,18	135.466,77	115.113,81	C
6938	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	104	A	Cons. BERGS EXE	66.387,03	C	66.387,03	68.593,20	68.593,20	C
6939	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	104	A	Tefefonica Brasil EXE a Recolher	2.417,49	C	22.463,90	22.463,90	2.417,49	C
8020	2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	104	A	Cons. SICREDI EXE	43.491,23	C	43.491,23	43.573,65	43.573,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9391	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	104	A	Cons. BRADESCO	529,47	C	529,47	529,47	529,47	C
9458	2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	104	A	IPASEM - CB a Recolher	-		306,55	306,55	-	
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		544.043,22	544.043,22	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.160,34	C	61.604,55	41.444,21	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.160,34	C	61.604,55	41.444,21	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,91	C	878,44	330,53	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	547,91	C	878,44	330,53	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	5.307,48	C	28.493,81	23.186,33	-	
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	104	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	14.304,95	C	32.232,30	17.927,35	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	890.895,02	C	165.646,64	65.791,64	791.040,02	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	210.895,02	C	150.341,00	50.486,00	111.040,02	C
1221	2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
1222	2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
7621	2.2.1.1.1.04.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
7624	2.2.1.1.1.04.03.00.00.00	104	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.199,00	C	150.341,00	50.486,00	50.344,00	C
1242	2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	150.199,00	C	150.341,00	50.486,00	50.344,00	C
5499	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	150.199,00	C	150.341,00	142,00	-	
6827	2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	104	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 Longo Prazo	150.199,00	C	150.341,00	142,00	-	
1243	2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-		-	50.344,00	50.344,00	C
4633	2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	-		-	50.344,00	50.344,00	C
9522	2.2.1.4.2.02.01.01.00.00	104	A	Parc. FAPS Lei 677/2001 Longo Prazo	-		-	50.344,00	50.344,00	C
1254	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	680.000,00	C	15.260,64	15.260,64	680.000,00	C
1268	2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
1269	2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
1270	2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
7669	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	104	S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
9416	2.2.2.3.1.01.98.01.00.00	104	A	CEF FINISA L/P	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
1279	2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	811.727,52	C	10.173,76	5.086,88	806.640,64	C
1280	2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	811.727,52	C	10.173,76	5.086,88	806.640,64	C
1283	2.2.2.5.1.03.00.00.00.00	-	S	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	811.727,52	C	10.173,76	5.086,88	806.640,64	C
7673	2.2.2.5.1.03.01.00.00.00	108	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	811.727,52	C	10.173,76	5.086,88	806.640,64	C
1306	2.2.2.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	811.727,52	D	5.086,88	10.173,76	806.640,64	D
1307	2.2.2.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	811.727,52	D	5.086,88	10.173,76	806.640,64	D

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

7678	2.2.2.8.1.02.00.00.00.00	108	A	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	811.727,52	D	5.086,88	10.173,76	806.640,64	D
1429	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO DIFERIDO	-		45,00	45,00	-	
1430	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		45,00	45,00	-	
1431	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		45,00	45,00	-	
6961	2.2.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	-		45,00	45,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.697.734,76	C	-	-	12.697.734,76	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.109.354,59	D	3.770.345,19	750.649,47	30.129.050,31	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.039.553,79	D	1.260.820,29	314.069,73	12.986.304,35	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.819.883,20	D	930.687,86	305.270,24	9.445.300,82	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.151.167,02	D	792.429,83	255.279,12	7.688.317,73	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	7.151.167,02	D	792.429,83	255.279,12	7.688.317,73	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.812.554,11	D	762.387,70	255.279,12	7.319.662,69	D
5558	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.601.994,44	D	416.050,69	69.942,31	3.948.102,82	D
5559	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	34.555,99	D	3.599,66	-	38.155,65	D
5560	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	198.684,04	D	45.579,81	-	244.263,85	D
5561	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.108,93	D	2.219,14	-	32.328,07	D
5562	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.861,52	D	2.849,72	-	30.711,24	D
5563	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	314.781,61	D	29.154,23	-	343.935,84	D
5571	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	365.765,61	D	13.159,57	-	378.925,18	D
5573	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	868.878,07	D	80.429,55	-	949.307,62	D
5574	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	94.651,21	D	5.785,37	-	100.436,58	D
5576	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	408.437,83	D	-	105.158,10	303.279,73	D
5577	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	526.858,46	D	126.777,95	80.178,71	573.457,70	D
5579	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.591,95	D	7.909,05	-	11.501,00	D
5580	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	119.371,38	D	2.093,83	-	121.465,21	D
5586	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	204.714,93	D	17.494,25	-	222.209,18	D
5590	3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	101	A	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	5.323,20	D	6.387,84	-	11.711,04	D
5591	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.974,94	D	2.897,04	-	9.871,98	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	277.916,89	D	30.042,13	-	307.959,02	D
5594	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	277.916,89	D	30.042,13	-	307.959,02	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1647	3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	SENTENCAS JUDICIAIS	60.696,02	D	-	-	60.696,02	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.668.716,18	D	138.258,03	49.991,12	1.756.983,09	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.668.716,18	D	138.258,03	49.991,12	1.756.983,09	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.287.758,60	D	102.063,78	49.991,12	1.339.831,26	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.771,26	D	47.481,91	7.360,64	564.892,53	D
5610	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.059,30	D	-	-	1.059,30	D
5625	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110.238,88	D	-	36.583,17	73.655,71	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	128.114,99	D	6.123,36	6.047,31	128.191,04	D
5628	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.281,61	D	-	-	6.281,61	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	517.292,56	D	48.458,51	-	565.751,07	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.842,88	D	-	-	3.842,88	D
5642	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.842,88	D	-	-	3.842,88	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377.114,70	D	36.194,25	-	413.308,95	D
5650	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	77.918,38	D	6.463,25	-	84.381,63	D
5666	3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	299.196,32	D	29.731,00	-	328.927,32	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.757.570,90	D	285.161,63	8.799,49	3.033.933,04	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.295.502,68	D	203.899,68	-	2.499.402,36	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.295.502,68	D	203.899,68	-	2.499.402,36	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	719.108,81	D	63.847,90	-	782.956,71	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.576.393,87	D	140.051,78	-	1.716.445,65	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	441.266,14	D	77.734,02	8.799,49	510.200,67	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	441.266,14	D	77.734,02	8.799,49	510.200,67	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	441.266,14	D	77.734,02	8.799,49	510.200,67	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.732,15	D	2.338,48	-	20.070,63	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.732,15	D	2.338,48	-	20.070,63	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	17.732,15	D	2.338,48	-	20.070,63	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.069,93	D	1.189,45	-	4.259,38	D
1691	3.1.2.9.5.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.069,93	D	1.189,45	-	4.259,38	D
9474	3.1.2.9.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. ao IPASEM CB	3.069,93	D	1.189,45	-	4.259,38	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	462.099,69	D	44.970,80	-	507.070,49	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	320.816,57	D	31.261,27	-	352.077,84	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	320.816,57	D	31.261,27	-	352.077,84	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.816,57	D	31.261,27	-	352.077,84	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	141.283,12	D	13.709,53	-	154.992,65	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.283,12	D	13.709,53	-	154.992,65	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.283,12	D	13.709,53	-	154.992,65	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379.713,95	D	34.143,34	-	413.857,29	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379.713,95	D	34.143,34	-	413.857,29	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	65,60	D	93,08	-	158,68	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65,60	D	93,08	-	158,68	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,60	D	93,08	-	158,68	D
5728	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65,60	D	93,08	-	158,68	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	379.648,35	D	34.050,26	-	413.698,61	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.648,35	D	34.050,26	-	413.698,61	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	379.648,35	D	34.050,26	-	413.698,61	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.365.722,35	D	1.513.506,09	436.579,74	10.442.648,70	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.895.217,31	D	353.643,42	10.820,66	2.238.040,07	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.519.641,06	D	219.893,59	10.820,66	1.728.713,99	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.519.641,06	D	219.893,59	10.820,66	1.728.713,99	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	655.352,85	D	80.824,35	9.508,51	726.668,69	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.768,92	D	1.855,94	-	28.624,86	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	128.220,92	D	23.376,61	1.312,15	150.285,38	D
1811	3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	101	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.178,40	D	5.452,00	-	14.630,40	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120,00	D	-	-	120,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.648,95	D	2.254,84	-	46.903,79	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.150,77	D	7.397,38	-	38.548,15	D
1817	3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.835,10	D	-	-	1.835,10	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.698,60	D	291,50	-	6.990,10	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.034,00	D	6.057,30	-	65.091,30	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	101	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.418,53	D	-	-	2.418,53	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	36.512,11	D	8.865,89	-	45.378,00	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.480,00	D	-	-	15.480,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.133,41	D	1.588,07	-	26.721,48	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.130,85	D	369,51	-	6.500,36	D
1828	3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	101	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	200,00	D	-	-	200,00	D
1833	3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	101	A	MATERIAL HOSPITALAR	2.105,50	D	470,40	-	2.575,90	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	307.805,01	D	28.370,73	-	336.175,74	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	2.890,25	D	342,78	-	3.233,03	D

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

1843	3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	101	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	8.134,00	D	-	-	8.134,00	D
1847	3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	7.031,80	D	-	-	7.031,80	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.791,09	D	52.376,29	-	195.167,38	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	375.576,25	D	133.749,83	-	509.326,08	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	375.576,25	D	133.749,83	-	509.326,08	D
1852	3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.222,94	D	20.452,05	-	58.674,99	D
1857	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.353,31	D	113.297,78	-	450.651,09	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	6.952.169,86	D	1.112.941,47	425.759,08	7.639.352,25	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	194.650,47	D	18.105,39	-	212.755,86	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	194.650,47	D	18.105,39	-	212.755,86	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	194.650,47	D	18.105,39	-	212.755,86	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.088.659,83	D	301.095,23	204.600,00	1.185.155,06	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.088.659,83	D	301.095,23	204.600,00	1.185.155,06	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	735.140,10	D	256.618,33	106.920,00	884.838,43	D
1885	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.520,00	D	-	-	2.520,00	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.275,42	D	44,10	-	6.319,52	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	344.724,31	D	44.432,80	97.680,00	291.477,11	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.668.859,56	D	793.740,85	221.159,08	6.241.441,33	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.668.859,56	D	793.740,85	221.159,08	6.241.441,33	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.140,61	D	2.545,30	-	29.685,91	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	73.904,57	D	7.354,38	-	81.258,95	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	11.390,17	D	2.225,90	-	13.616,07	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.103,27	D	26.002,20	-	239.105,47	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	357.982,86	D	24.883,68	11.885,00	370.981,54	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.159,06	D	247,43	-	6.406,49	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	252.784,81	D	51.157,08	6.215,00	297.726,89	D
1928	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	101	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.060,00	D	-	-	1.060,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	96.932,54	D	1.932,73	-	98.865,27	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.873,38	D	798,00	-	10.671,38	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.440,83	D	1.323,46	-	16.764,29	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		3.700,00	-	3.700,00	D
5753	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.785,65	D	11.513,75	-	40.299,40	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203.267,24	D	38.415,39	7.000,00	234.682,63	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.369.394,57	D	621.641,55	196.059,08	4.794.977,04	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	518.335,18	D	46.921,20	-	565.256,38	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	518.335,18	D	46.921,20	-	565.256,38	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	518.335,18	D	46.921,20	-	565.256,38	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	518.335,18	D	46.921,20	-	565.256,38	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	482.431,44	D	43.971,00	-	526.402,44	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.903,74	D	2.950,20	-	38.853,94	D
1977	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.131,63	D	5.086,88	-	35.218,51	D
1978	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.131,63	D	5.086,88	-	35.218,51	D
1979	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	30.131,63	D	5.086,88	-	35.218,51	D
1980	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	30.131,63	D	5.086,88	-	35.218,51	D
1981	3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	30.131,63	D	5.086,88	-	35.218,51	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.702.889,17	D	463.700,67	-	4.166.589,84	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	764.373,70	D	76.843,72	-	841.217,42	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	764.373,70	D	76.843,72	-	841.217,42	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	764.373,70	D	76.843,72	-	841.217,42	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	764.373,70	D	76.843,72	-	841.217,42	D
2121	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.925.525,47	D	381.156,95	-	3.306.682,42	D
2122	3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	23.873,58	D	-	-	23.873,58	D
2124	3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	101	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	20.620,17	D	-	-	20.620,17	D
6975	3.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	Outras Restituições de Trásf. e Conv. Recebidos da União	20.620,17	D	-	-	20.620,17	D
2130	3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	101	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.253,41	D	-	-	3.253,41	D
2134	3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	101	A	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO	3.253,41	D	-	-	3.253,41	D
2142	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.901.651,89	D	381.156,95	-	3.282.808,84	D
2143	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.901.651,89	D	381.156,95	-	3.282.808,84	D
7237	3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.901.651,89	D	381.156,95	-	3.282.808,84	D
2154	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.000,00	D	3.000,00	-	12.000,00	D
2155	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00	D	3.000,00	-	12.000,00	D
2156	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	9.000,00	D	3.000,00	-	12.000,00	D
2157	3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	D	3.000,00	-	12.000,00	D
2160	3.5.3.1.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00	D	3.000,00	-	12.000,00	D
5797	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.990,00	D	2.700,00	-	6.690,00	D
5798	3.5.9.0.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.990,00	D	2.700,00	-	6.690,00	D
6965	3.5.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.990,00	D	2.700,00	-	6.690,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	162.814,07	D	377.062,66	-	539.876,73	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.967,36	D	366.463,40	-	371.430,76	D
2178	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.967,36	D	-	-	4.967,36	D
2179	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.967,36	D	-	-	4.967,36	D
5799	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.967,36	D	-	-	4.967,36	D
5804	3.6.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	4.967,36	D	-	-	4.967,36	D
5828	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	-		366.463,40	-	366.463,40	D
5829	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	-		366.463,40	-	366.463,40	D
5834	3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	101	S	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		366.463,40	-	366.463,40	D
6963	3.6.1.7.1.05.90.00.00.00	101	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-		366.463,40	-	366.463,40	D
5921	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	157.846,71	D	10.599,26	-	168.445,97	D
5922	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	157.846,71	D	10.599,26	-	168.445,97	D
7831	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.920,92	D	6.992,15	-	54.913,07	D
7844	3.6.5.0.1.01.13.00.00.00	101	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	47.920,92	D	6.992,15	-	54.913,07	D
7860	3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.846,85	D	1,66	-	4.848,51	D
7861	3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	12.119,38	D	3.605,45	-	15.724,83	D
7865	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	92.959,56	D	-	-	92.959,56	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	420.609,31	D	59.321,62	-	479.930,93	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	420.609,31	D	59.321,62	-	479.930,93	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.609,31	D	59.321,62	-	479.930,93	D
2244	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.882,80	D	41.616,35	-	256.499,15	D
2246	3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	214.882,80	D	41.616,35	-	256.499,15	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	196.276,51	D	17.705,27	-	213.981,78	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	195.546,51	D	17.595,27	-	213.141,78	D
5930	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	730,00	D	110,00	-	840,00	D
2254	3.7.2.1.5.00.00.00.00.00	101	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.450,00	D	-	-	9.450,00	D
6949	3.7.2.1.5.01.00.00.00.00	101	A	Transf. Mun. Dom Feliciano	9.450,00	D	-	-	9.450,00	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.007.920,32	D	56.703,64	-	1.064.623,96	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	31.548,50	D	568,00	-	32.116,50	D
2284	3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	234,00	D	-	-	234,00	D
2285	3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	234,00	D	-	-	234,00	D
6972	3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações	234,00	D	-	-	234,00	D
2290	3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29.102,00	D	468,00	-	29.570,00	D
2291	3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	101	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.102,00	D	468,00	-	29.570,00	D

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

6974	3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	101	A	Premiações Desportivas	29.102,00	D	468,00	-	29.570,00	D
2294	3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.212,50	D	100,00	-	2.312,50	D
2295	3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.212,50	D	100,00	-	2.312,50	D
6947	3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	101	A	Outras Premiações	2.212,50	D	100,00	-	2.312,50	D
2319	3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.892,26	D	-	-	3.892,26	D
2320	3.9.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.892,26	D	-	-	3.892,26	D
5965	3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.892,26	D	-	-	3.892,26	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	972.479,56	D	56.135,64	-	1.028.615,20	D
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	972.479,56	D	56.135,64	-	1.028.615,20	D
4422	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	972.479,56	D	56.135,64	-	1.028.615,20	D
8009	3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	101	A	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	972.479,56	D	56.135,64	-	1.028.615,20	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.536.175,58	C	401.552,33	5.112.041,71	30.246.664,96	C
2377	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.931.270,98	C	56.105,76	477.334,90	4.352.500,12	C
2378	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	3.665.517,51	C	56.105,73	413.615,85	4.023.027,63	C
2381	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.851.172,01	C	54.936,87	217.515,25	2.013.750,39	C
2382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.851.172,01	C	54.936,87	217.515,25	2.013.750,39	C
2383	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	423.193,53	C	-	59.690,70	482.884,23	C
2384	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	101	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	677.307,59	C	-	32.250,49	709.558,08	C
2385	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	573.157,04	C	-	97.022,19	670.179,23	C
5969	4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	458.309,59	C	-	86.551,65	544.861,24	C
5970	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	101	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	114.847,45	C	-	10.470,54	125.317,99	C
2386	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	101	A	ITBI	240.981,89	C	54.936,87	28.551,87	214.596,89	C
2387	4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	63.468,04	D	-	-	63.468,04	D
2392	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.814.345,50	C	1.168,86	196.100,60	2.009.277,24	C
2393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.814.345,50	C	1.168,86	196.100,60	2.009.277,24	C
2395	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	101	A	ISS	1.816.671,25	C	364,50	196.100,60	2.012.407,35	C
2396	4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÃO	2.325,75	D	804,36	-	3.130,11	D
2403	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS	264.631,65	C	0,03	31.502,39	296.134,01	C
2404	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.687,66	C	0,03	10.403,13	56.090,76	C
2405	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	45.687,66	C	0,03	10.403,13	56.090,76	C
2416	4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	-	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.715,48	C	-	2.133,60	13.849,08	C
5972	4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	101	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	11.715,48	C	-	2.133,60	13.849,08	C
2419	4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.972,18	C	0,03	8.269,53	42.241,68	C
2421	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.943,99	C	-	21.099,26	240.043,25	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

2422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	218.943,99	C	-	21.099,26	240.043,25	C
2427	4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	101	A	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	226.687,84	C	-	20.667,36	247.355,20	C
5988	4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	101	A	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	8.725,25	C	-	431,90	9.157,15	C
2434	4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	16.469,10	D	-	-	16.469,10	D
8215	4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.469,10	D	-	-	16.469,10	D
2435	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.121,82	C	-	32.216,66	33.338,48	C
2442	4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	1.121,82	C	-	32.216,66	33.338,48	C
2443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	1.121,82	C	-	32.216,66	33.338,48	C
6008	4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.121,82	C	-	32.216,66	33.338,48	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	102.828,72	C	-	9.179,11	112.007,83	C
2505	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.828,72	C	-	9.179,11	112.007,83	C
2506	4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	102.828,72	C	-	9.179,11	112.007,83	C
6016	4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.828,72	C	-	9.179,11	112.007,83	C
2509	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	290.218,88	C	-	47.342,09	337.560,97	C
2520	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.218,88	C	-	47.342,09	337.560,97	C
2521	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	290.252,48	C	-	47.342,09	337.594,57	C
2522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	290.252,48	C	-	47.342,09	337.594,57	C
2555	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVICOS DE SAUDE	80.683,49	C	-	30.089,01	110.772,50	C
2559	4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.678,99	C	-	17.253,08	147.932,07	C
6019	4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	101	A	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	78.890,00	C	-	-	78.890,00	C
2571	4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	33,60	D	-	-	33,60	D
2572	4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	33,60	D	-	-	33,60	D
6026	4.3.3.9.1.01.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	33,60	D	-	-	33,60	D
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	317.433,57	C	263.464,07	297.550,97	351.520,47	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	144.641,25	C	112.425,88	248.964,26	281.179,63	C
2597	4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.354,93	C	0,64	12.471,74	13.826,03	C
2598	4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	101	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.354,93	C	0,64	12.471,74	13.826,03	C
2603	4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	167,67	C	-	11.449,23	11.616,90	C
8069	4.4.2.3.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	98,32	D	0,64	-	98,96	D
2605	4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SER	1.285,58	C	-	1.022,51	2.308,09	C
2606	4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	119.047,13	C	105.473,89	213.024,02	226.597,26	C
2607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇ	119.047,13	C	105.473,89	213.024,02	226.597,26	C
2623	4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	39.351,82	C	-	8.104,48	47.456,30	C
2628	4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	422,52	C	-	141,94	564,46	C

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

6028	4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	134,16	C	-	843,02	977,18	C
6029	4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.973,46	C	12.337,61	3.758,42	15.394,27	C
6030	4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.824,15	C	3.193,35	369,20	-	C
6034	4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	101	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.475,18	C	78.036,45	199.806,96	228.245,69	C
2632	4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	54.134,16	D	11.906,48	-	66.040,64	D
2633	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.239,19	C	6.951,35	23.468,50	40.756,34	C
2634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	24.239,19	C	6.951,35	23.468,50	40.756,34	C
6983	4.4.2.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,18	C	-	88,79	120,97	C
2639	4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.207,01	C	6.951,35	23.379,71	40.635,37	C
2640	4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	156.793,97	C	150.673,21	47.950,36	54.071,12	C
2663	4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	156.793,97	C	150.673,21	47.950,36	54.071,12	C
2664	4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.793,97	C	150.673,21	47.950,36	54.071,12	C
8555	4.4.3.9.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	156.793,97	C	150.673,21	47.950,36	54.071,12	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.005,74	C	364,98	437,40	11.078,16	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.005,74	C	364,98	437,40	11.078,16	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.005,74	C	364,98	437,40	11.078,16	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.470,80	C	-	279,67	7.750,47	C
2676	4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.658,10	C	-	157,73	3.815,83	C
2679	4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	101	A	(-) DEDUÇÕES	123,16	D	364,98	-	488,14	D
2687	4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.992,61	C	-	198,95	5.191,56	C
2688	4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.992,61	C	-	198,95	5.191,56	C
6036	4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.992,61	C	-	198,95	5.191,56	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.451.636,07	C	81.626,60	4.276.859,01	24.646.868,48	C
2718	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.438.703,47	C	81.626,60	4.266.859,01	24.623.935,88	C
2719	4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.946.614,35	C	-	3.776.828,81	20.723.443,16	C
2721	4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UN	9.372.674,46	C	-	2.554.090,28	11.926.764,74	C
2723	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE FPM	7.342.247,68	C	-	1.431.167,64	8.773.415,32	C
2724	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ITR	-		-	2.446,17	2.446,17	C
2727	4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	148.491,87	C	-	10.548,59	159.040,46	C
2728	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.119.067,28	C	-	417.186,32	1.536.253,60	C
2729	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.210,23	C	-	55.732,86	243.943,09	C
2730	4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	345.540,40	C	-	26.757,87	372.298,27	C
2738	4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	229.117,00	C	-	610.250,83	839.367,83	C
2739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	7.573.939,89	C	-	1.222.738,53	8.796.678,42	C

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

2740	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE ICMS	6.231.301,72	C	-	935.422,21	7.166.723,93	C
2741	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPVA	551.210,87	C	-	69.833,87	621.044,74	C
2742	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	96.814,39	C	-	9.363,89	106.178,28	C
2743	4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.098,41	C	-	-	10.098,41	C
2745	4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RE	683.970,74	C	-	208.118,56	892.089,30	C
2746	4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	101	A	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	543,76	C	-	-	543,76	C
2750	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.649.506,79	C	-	297.347,66	2.946.854,45	C
2752	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.649.506,79	C	-	297.347,66	2.946.854,45	C
6984	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.649.506,79	C	-	297.347,66	2.946.854,45	C
2753	4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	842.582,33	C	81.626,60	192.682,54	953.638,27	C
2755	4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	81.600,00	128.432,64	196.832,64	C
6059	4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	C	81.600,00	128.432,64	196.832,64	C
2756	4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	692.582,33	C	26,60	64.249,90	756.805,63	C
6064	4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	101	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	692.582,33	C	26,60	64.249,90	756.805,63	C
2763	4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.400,00	C	-	10.000,00	20.400,00	C
2764	4.5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	C	-	10.000,00	20.400,00	C
2765	4.5.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	10.400,00	C	-	10.000,00	20.400,00	C
6075	4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.400,00	C	-	10.000,00	20.400,00	C
2783	4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.732,60	C	-	-	1.732,60	C
2784	4.5.8.0.1.00.00.00.00.00	101	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.732,60	C	-	-	1.732,60	C
6082	4.5.8.0.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.732,60	C	-	-	1.732,60	C
6083	4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	800,00	C	-	-	800,00	C
6084	4.5.9.0.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	C	-	-	800,00	C
8607	4.5.9.0.1.01.00.00.00.00	101	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	800,00	C	-	-	800,00	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	389.500,37	C	-	-	389.500,37	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.912,29	C	-	-	6.912,29	C
6133	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.912,29	C	-	-	6.912,29	C
6134	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.912,29	C	-	-	6.912,29	C
7265	4.6.3.9.1.00.01.00.00.00	101	A	Troca Troca de Sementes	1.720,00	C	-	-	1.720,00	C
6944	4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.192,29	C	-	-	5.192,29	C
6137	4.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	382.588,08	C	-	-	382.588,08	C
6144	4.6.5.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	382.588,08	C	-	-	382.588,08	C
6145	4.6.5.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLI	382.588,08	C	-	-	382.588,08	C
7907	4.6.5.2.1.01.00.00.00.00	-	S	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	382.588,08	C	-	-	382.588,08	C

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

7908	4.6.5.2.1.01.01.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS,	16.401,00	C	-	-	16.401,00	C
7909	4.6.5.2.1.01.02.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	19.669,80	C	-	-	19.669,80	C
7910	4.6.5.2.1.01.03.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.404,20	C	-	-	6.404,20	C
7911	4.6.5.2.1.01.04.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	2.140,00	C	-	-	2.140,00	C
7912	4.6.5.2.1.01.05.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	328.599,08	C	-	-	328.599,08	C
7918	4.6.5.2.1.01.99.00.00.00	101	A	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.374,00	C	-	-	9.374,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.286,99	C	355,90	3.775,63	56.706,72	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.286,99	C	355,90	3.775,63	56.706,72	C
2853	4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	633,00	C	-	-	633,00	C
2854	4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	101	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	633,00	C	-	-	633,00	C
2861	4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	101	A	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	633,00	C	-	-	633,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	52.653,99	C	355,90	3.775,63	56.073,72	C
4476	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	52.653,99	C	355,90	3.775,63	56.073,72	C
2883	4.9.9.9.1.08.00.00.00.00	101	A	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.375,66	C	-	24,32	3.399,98	C
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	210,00	C	-	1.378,36	1.588,36	C
7022	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	49.068,33	C	355,90	2.372,95	51.085,38	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.503.564,08	D	5.913.567,12	3.098.086,86	85.319.044,34	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	82.036.336,37	D	5.913.567,12	3.098.086,86	84.851.816,63	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	28.517.692,81	D	499.657,27	-	29.017.350,08	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.440.000,00	D	-	-	22.440.000,00	D
6164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.684.682,00	D	-	-	25.684.682,00	D
6165	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.244.682,00	C	-	-	3.244.682,00	C
6166	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.153.682,00	C	-	-	3.153.682,00	C
6167	5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	3.153.682,00	C	-	-	3.153.682,00	C
6168	5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
6169	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	81.000,00	C	-	-	81.000,00	C
2905	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.077.692,81	D	499.657,27	-	6.577.350,08	D
2906	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.077.692,81	D	499.657,27	-	6.577.350,08	D
6170	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	106	A	REESTIMATIVA	6.077.692,81	D	499.657,27	-	6.577.350,08	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.518.643,56	D	5.413.909,85	3.098.086,86	55.834.466,55	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.180.987,53	D	2.446.295,54	1.946.638,27	29.680.644,80	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D

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

2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.486.285,13	D	981.984,27	-	11.468.269,40	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.467.777,13	D	948.484,27	-	11.416.261,40	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.508,00	D	33.500,00	-	52.008,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.508,00	D	33.500,00	-	52.008,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.464.311,27	1.464.311,27	-	
2924	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.515.070,72	D	-	-	1.515.070,72	D
2932	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.882.495,00	D	38.884,00	-	2.921.379,00	D
6172	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.790.297,60	D	482.327,00	-	3.272.624,60	D
6173	5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.480.000,00	D	-	-	1.480.000,00	D
6175	5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	107	A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.818.421,81	D	460.773,27	-	2.279.195,08	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.790.297,60	C	-	482.327,00	3.272.624,60	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.695.987,53	C	482.327,00	981.984,27	8.195.644,80	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.790.297,60	C	-	482.327,00	3.272.624,60	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.790.297,60	C	-	482.327,00	3.272.624,60	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.337.656,03	D	2.967.614,31	1.151.448,59	26.153.821,75	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.337.656,03	D	2.967.614,31	1.151.448,59	26.153.821,75	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.337.656,03	D	2.967.614,31	1.151.448,59	26.153.821,75	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	25.260.623,69	D	2.967.614,31	-	28.228.238,00	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	922.967,66	C	-	1.151.448,59	2.074.416,25	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.227,71	D	-	-	467.227,71	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	467.227,71	D	-	-	467.227,71	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	467.227,71	D	-	-	467.227,71	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.503.564,08	C	28.089.664,47	30.905.144,73	85.319.044,34	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.036.336,37	C	28.089.664,47	30.905.144,73	84.851.816,63	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.517.692,81	C	4.607.470,18	5.107.127,45	29.017.350,08	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	5.363.417,03	C	4.212.854,27	894.273,18	2.044.835,94	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	26.203.179,47	C	-	4.212.854,27	30.416.033,74	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.048.903,69	D	394.615,91	-	3.443.519,60	D
6183	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.901.651,89	D	381.156,95	-	3.282.808,84	D
6184	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	106	A	(-) FUNDEB	2.901.651,89	D	381.156,95	-	3.282.808,84	D
6186	6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	106	A	(-) RENÚNCIA	10.848,76	D	-	-	10.848,76	D
6187	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	106	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	136.403,04	D	13.458,96	-	149.862,00	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.518.643,56	C	23.482.194,29	25.798.017,28	55.834.466,55	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.180.987,53	C	13.482.675,41	13.982.332,68	29.680.644,80	C

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

3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.810.116,28	C	3.449.941,31	2.166.648,08	3.526.823,05	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.810.116,28	C	3.449.941,31	2.166.648,08	3.526.823,05	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.810.116,28	C	3.449.941,31	2.166.648,08	3.526.823,05	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	33.215,22	C	33.215,22	-	-	
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	33.215,22	C	33.215,22	-	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	24.337.656,03	C	9.999.518,88	11.815.684,60	26.153.821,75	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	828.729,01	C	4.408.579,29	3.579.850,28	-	
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.724,00	C	448.886,15	441.162,15	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	834.370,69	C	4.590.079,35	3.816.899,79	61.191,13	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.666.832,33	C	551.974,09	3.977.772,38	26.092.630,62	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.337.656,03	C	9.999.518,88	11.815.684,60	26.153.821,75	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	24.337.656,03	C	9.999.518,88	11.815.684,60	26.153.821,75	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.337.656,03	C	9.999.518,88	11.815.684,60	26.153.821,75	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	828.729,01	C	4.408.579,29	3.579.850,28	-	
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	101	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.724,00	C	448.886,15	441.162,15	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	834.370,69	C	4.590.079,35	3.816.899,79	61.191,13	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.666.832,33	C	551.974,09	3.977.772,38	26.092.630,62	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.227,71	C	-	-	467.227,71	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	467.227,71	C	-	-	467.227,71	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	467.227,71	C	-	-	467.227,71	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	102.257.575,98	D	6.704.114,86	1.303.159,13	107.658.531,71	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	17.000.245,40	D	449.362,78	85.757,14	17.363.851,04	D
3118	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.679.417,30	D	206.737,72	-	8.886.155,02	D
3119	7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.816.600,00	D	-	-	4.816.600,00	D
3120	7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.816.600,00	D	-	-	4.816.600,00	D
3121	7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.816.600,00	D	-	-	4.816.600,00	D
6200	7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	101	S	APÓLICES DE SEGUROS	4.816.600,00	D	-	-	4.816.600,00	D
6829	7.1.1.1.1.01.08.01.00.00	101	A	Porto Seguro Vcto 18/01/2020	66.000,00	D	-	-	66.000,00	D
6830	7.1.1.1.1.01.08.02.00.00	101	A	Porto Seguro Vcto 22/01/2020	79.000,00	D	-	-	79.000,00	D
6832	7.1.1.1.1.01.08.04.00.00	101	A	Porto seg Vcto 09/02/2020	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
6833	7.1.1.1.1.01.08.05.00.00	101	A	Porto seg Vcto 14/02/2020	165.000,00	D	-	-	165.000,00	D
6834	7.1.1.1.1.01.08.06.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/03/2020	214.000,00	D	-	-	214.000,00	D
6835	7.1.1.1.1.01.08.07.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 20/03/2020	220.000,00	D	-	-	220.000,00	D
6836	7.1.1.1.1.01.08.08.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 03/04/2020	29.000,00	D	-	-	29.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6837	7.1.1.1.1.01.08.09.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 08/04/2020	29.400,00	D	-	-	29.400,00	D
6838	7.1.1.1.1.01.08.10.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 12/04/2020	55.600,00	D	-	-	55.600,00	D
6839	7.1.1.1.1.01.08.11.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 25/04/2020	22.600,00	D	-	-	22.600,00	D
6840	7.1.1.1.1.01.08.12.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 14/05/2020	130.000,00	D	-	-	130.000,00	D
6841	7.1.1.1.1.01.08.13.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/05/2020	58.000,00	D	-	-	58.000,00	D
6842	7.1.1.1.1.01.08.14.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/06/2020 IVO 9680	43.000,00	D	-	-	43.000,00	D
6843	7.1.1.1.1.01.08.15.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/06/2020 IVO5909	35.000,00	D	-	-	35.000,00	D
6844	7.1.1.1.1.01.08.16.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 07/06/2020	113.400,00	D	-	-	113.400,00	D
6845	7.1.1.1.1.01.08.17.00.00	101	A	Porto Seg. IMV6607 Vcto 06/07/2020	17.000,00	D	-	-	17.000,00	D
6846	7.1.1.1.1.01.08.18.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 16/07/2020	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
6847	7.1.1.1.1.01.08.19.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2281 Vcto 12/07/2020	46.000,00	D	-	-	46.000,00	D
6848	7.1.1.1.1.01.08.20.00.00	101	A	Porto Seg.Gol IYP2259 Vcto 12/07/2020	46.000,00	D	-	-	46.000,00	D
6849	7.1.1.1.1.01.08.21.00.00	101	A	Caixa Seg CrecheVcto 11/07/2020	1.350.000,00	D	-	-	1.350.000,00	D
6872	7.1.1.1.1.01.08.44.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 21/09/2020	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
6878	7.1.1.1.1.01.08.50.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 01/08/2020	47.200,00	D	-	-	47.200,00	D
6879	7.1.1.1.1.01.08.51.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 15/08/2020	24.000,00	D	-	-	24.000,00	D
6880	7.1.1.1.1.01.08.52.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/09/2020	95.000,00	D	-	-	95.000,00	D
6881	7.1.1.1.1.01.08.53.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 29/10/2020	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
6882	7.1.1.1.1.01.08.54.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/09/2020 IZN 3J35	46.800,00	D	-	-	46.800,00	D
9499	7.1.1.1.1.01.08.56.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/09/2020 IZN 3J38	46.800,00	D	-	-	46.800,00	D
9500	7.1.1.1.1.01.08.57.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 13/09/2020 IZN 7B85	46.800,00	D	-	-	46.800,00	D
9502	7.1.1.1.1.01.08.58.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 05/11/2020	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
9503	7.1.1.1.1.01.08.59.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 09/11/2020	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
9507	7.1.1.1.1.01.08.60.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 22/11/2020	110.000,00	D	-	-	110.000,00	D
9508	7.1.1.1.1.01.08.61.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 24/11/2020	250.000,00	D	-	-	250.000,00	D
9512	7.1.1.1.1.01.08.62.00.00	101	A	Porto Seg Vcto 01/12/2020	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
3148	7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.862.817,30	D	206.737,72	-	4.069.555,02	D
3149	7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOL	3.862.817,30	D	206.737,72	-	4.069.555,02	D
4117	7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	101	S	DIREITOS CONVENIADOS	3.862.817,30	D	206.737,72	-	4.069.555,02	D
6888	7.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	Contr. 0370075-12/2011 Quadra Junto Campo Futebol	146.250,00	D	-	-	146.250,00	D
6894	7.1.1.2.1.01.11.00.00.00	101	A	PAC 2 Creche/Pré-Escola	1.802.473,77	D	-	-	1.802.473,77	D
6905	7.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	FNDE Proinf.Equip	67.105,56	D	-	-	67.105,56	D
6906	7.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	Proinfancia.Mobiliário	64.035,03	D	-	-	64.035,03	D
7088	7.1.1.2.1.01.28.00.00.00	101	A	Construção UBS Butia	408.000,00	D	-	-	408.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

7090	7.1.1.2.1.01.30.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B.1140-01 a Receber	99.950,00	D	-	-	99.950,00	D
7359	7.1.1.2.1.01.35.00.00.00	101	A	Estr. Rede Serv. A.B 1150-04	249.100,00	D	-	-	249.100,00	D
8024	7.1.1.2.1.01.39.00.00.00	101	A	Rede de Atenção Básica 1160-03 a Receber	196.765,00	D	-	-	196.765,00	D
8053	7.1.1.2.1.01.43.00.00.00	101	A	Equip. CRAS	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8057	7.1.1.2.1.01.44.00.00.00	101	A	Ampl.E.M.Antônio Curi FNDE	201.033,75	D	-	-	201.033,75	D
8061	7.1.1.2.1.01.45.00.00.00	101	A	Reforma E.M.Otto Becker	207.220,96	D	-	-	207.220,96	D
8275	7.1.1.2.1.01.50.00.00.00	101	A	Rede A.B.1170-09	99.750,00	D	-	-	99.750,00	D
8280	7.1.1.2.1.01.51.00.00.00	101	A	Reestr.Educação Básica	91.800,00	D	-	-	91.800,00	D
8299	7.1.1.2.1.01.54.00.00.00	101	A	T.C. 901736 Equip Odontologico	25.000,00	D	-	-	25.000,00	D
8304	7.1.1.2.1.01.56.00.00.00	101	A	Convênio FPE 582/2018	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
9482	7.1.1.2.1.01.59.00.00.00	101	A	FEAS/2018	9.333,23	D	-	-	9.333,23	D
9484	7.1.1.2.1.01.60.00.00.00	101	A	Educ.Patr.SEDAC nº01/2019	75.000,00	D	-	-	75.000,00	D
9962	7.1.1.2.1.01.66.00.00.00	101	A	Estr.Atenção Saúde Bucal Port.3034/2019	-		17.740,00	-	17.740,00	D
9963	7.1.1.2.1.01.67.00.00.00	101	A	Port.3861/2019 MS	-		100.224,00	-	100.224,00	D
9965	7.1.1.2.1.01.68.00.00.00	101	A	QUALIFAR-SUS	-		53.062,64	-	53.062,64	D
9977	7.1.1.2.1.01.70.00.00.00	101	A	Cadastro SISAB	-		35.711,08	-	35.711,08	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.320.828,10	D	242.625,06	85.757,14	8.477.696,02	D
3185	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
6222	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
6223	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.000,00	D	-	-	9.000,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.251.132,08	D	242.625,06	85.757,14	8.408.000,00	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.251.132,08	D	242.625,06	85.757,14	8.408.000,00	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.115.081,05	D	205.820,42	19.867,00	5.301.034,47	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	Contrato de Serviços	5.115.081,05	D	205.820,42	19.867,00	5.301.034,47	D
4431	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	125.679,60	D	36.804,64	7.005,00	155.479,24	D
4197	7.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	A	Contratos de Alugueis	125.679,60	D	36.804,64	7.005,00	155.479,24	D
4432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.502.857,00	D	-	58.885,14	1.443.971,86	D
4200	7.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	Contratos de Fornecimento de Bens	1.502.857,00	D	-	58.885,14	1.443.971,86	D
3192	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.000,00	D	-	-	1.480.000,00	D
7253	7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.514,43	D	-	-	27.514,43	D
7344	7.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	A	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	27.514,43	D	-	-	27.514,43	D
3197	7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.696,02	D	-	-	60.696,02	D
3198	7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	101	A	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	60.696,02	D	-	-	60.696,02	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.261.198,21	D	5.581.066,69	928.630,99	85.913.633,91	D

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

3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.998.210,68	D	4.599.082,42	446.303,99	33.150.989,11	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.998.210,68	D	4.599.082,42	446.303,99	33.150.989,11	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.933.473,25	D	1.408.608,27	7.756,40	13.334.325,12	D
6228	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS VINCULADOS	13.335.645,84	D	2.804.246,00	386.859,51	15.753.032,33	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.729.091,59	D	386.228,15	51.688,08	4.063.631,66	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.180.987,53	D	981.984,27	482.327,00	29.680.644,80	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.180.987,53	D	981.984,27	482.327,00	29.680.644,80	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.180.987,53	D	981.984,27	482.327,00	29.680.644,80	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.180.987,53	D	981.984,27	482.327,00	29.680.644,80	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.485.000,00	D	-	-	21.485.000,00	D
8133	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	10.486.285,13	D	981.984,27	-	11.468.269,40	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	2.790.297,60	C	-	482.327,00	3.272.624,60	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.082.000,00	D	-	-	23.082.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8141	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8142	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	955.000,00	D	-	-	955.000,00	D
8145	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
8146	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
8147	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	22.127.000,00	D	-	-	22.127.000,00	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	2.920.542,61	D	672.890,39	271.388,06	3.322.044,94	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.920.542,61	D	672.890,39	271.388,06	3.322.044,94	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.920.542,61	D	672.890,39	271.388,06	3.322.044,94	D
6235	7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.148,32	D	620.282,97	243.970,85	3.124.460,44	D
6236	7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.229.211,30	D	476.896,18	196.451,98	2.509.655,50	D
6237	7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	345.167,84	D	131.262,50	36.202,33	440.228,01	D
6930	7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE M	173.769,18	D	12.124,29	11.316,54	174.576,93	D
6238	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	172.394,29	D	52.607,42	27.417,21	197.584,50	D
7994	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	172.394,29	D	52.607,42	27.417,21	197.584,50	D
9323	7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	101	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	172.394,29	D	52.607,42	27.417,21	197.584,50	D
3238	7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RISCOS FISCAIS	152.234,84	D	-	-	152.234,84	D
3239	7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	152.234,84	D	-	-	152.234,84	D
3240	7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVOS CONTINGENTES	152.234,84	D	-	-	152.234,84	D
6239	7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	DEMANDAS JUDICIAIS	152.234,84	D	-	-	152.234,84	D
6249	7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.719,43	D	795,00	-	27.514,43	D

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

6251	7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	101	S	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.719,43	D	795,00	-	27.514,43	D
8008	7.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	Consórcio Inter Centro-Sul	26.719,43	D	795,00	-	27.514,43	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	896.635,49	D	-	17.382,94	879.252,55	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	896.635,49	D	-	17.382,94	879.252,55	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	518.259,58	D	-	-	518.259,58	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	518.259,58	D	-	-	518.259,58	D
6921	7.9.1.1.3.01.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm. Exec.	518.259,58	D	-	-	518.259,58	D
6262	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	378.375,91	D	-	17.382,94	360.992,97	D
6265	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.375,91	D	-	17.382,94	360.992,97	D
6910	7.9.1.2.9.03.00.00.00.00	101	A	Assoc. São Geraldo	77.910,41	D	-	-	77.910,41	D
6911	7.9.1.2.9.04.00.00.00.00	101	A	Assoc. BUTIA e SÃO GERALDO	54.511,03	D	-	-	54.511,03	D
6912	7.9.1.2.9.05.00.00.00.00	101	A	BRADESCO Ações Brasil Telecom	733,29	D	-	-	733,29	D
6913	7.9.1.2.9.06.00.00.00.00	101	A	Banco Itaú Ações Celular CRT	16,51	D	-	-	16,51	D
6914	7.9.1.2.9.07.00.00.00.00	101	A	Assoc. P.Mendonça	20.714,21	D	-	-	20.714,21	D
6915	7.9.1.2.9.08.00.00.00.00	101	A	Assoc.Alto Alegre	50.138,48	D	-	-	50.138,48	D
6916	7.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Assis Brasil	43.052,18	D	-	-	43.052,18	D
6917	7.9.1.2.9.10.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Bom Será	51.341,44	D	-	-	51.341,44	D
6918	7.9.1.2.9.11.00.00.00.00	101	A	Assoc.Prod. Palanque	19.819,98	D	-	-	19.819,98	D
6919	7.9.1.2.9.12.00.00.00.00	101	A	COOPCRISTAL	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
9480	7.9.1.2.9.14.00.00.00.00	101	A	Irene Cardoso Ortiz	17.382,94	D	-	17.382,94	-	
9497	7.9.1.2.9.15.00.00.00.00	101	A	Assoc. Prod Rurais Colonia Nova	22.755,44	D	-	-	22.755,44	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	102.257.575,98	C	21.226.940,63	26.627.896,36	107.658.531,71	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.000.245,40	C	840.766,05	1.204.371,69	17.363.851,04	C
3269	8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.679.417,30	C	235.275,08	442.012,80	8.886.155,02	C
3270	8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.816.600,00	C	-	-	4.816.600,00	C
3271	8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.816.600,00	C	-	-	4.816.600,00	C
3272	8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.816.600,00	C	-	-	4.816.600,00	C
6272	8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	101	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	4.816.600,00	C	-	-	4.816.600,00	C
3347	8.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	3.862.817,30	C	235.275,08	442.012,80	4.069.555,02	C
3348	8.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	3.862.817,30	C	235.275,08	442.012,80	4.069.555,02	C
3349	8.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.862.817,30	C	235.275,08	442.012,80	4.069.555,02	C
6292	8.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A RECEBER	355.949,61	C	235.275,08	206.737,72	327.412,25	C
6293	8.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.506.867,69	C	-	235.275,08	3.742.142,77	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.320.828,10	C	605.490,97	762.358,89	8.477.696,02	C

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

3462	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
3463	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
3464	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
6352	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	101	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.251.132,08	C	605.490,97	762.358,89	8.408.000,00	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.251.132,08	C	605.490,97	762.358,89	8.408.000,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.115.081,05	C	416.637,61	602.591,03	5.301.034,47	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	1.267.935,48	C	372.017,61	250.440,42	1.146.358,29	C
9328	8.1.2.3.1.02.01.01.00.00	101	A	DUETO Tecnologia Contr. 64/2015	-		3.779,11	3.779,11	-	
9329	8.1.2.3.1.02.01.02.00.00	101	A	Construtora Gomes Dull Contr. 5/2018	-		16.285,00	16.285,00	-	
9333	8.1.2.3.1.02.01.06.00.00	101	A	CONTEL Tecom Ltda 72/2017 Vcto 27/10/2020	7.150,00	C	650,00	-	6.500,00	C
9334	8.1.2.3.1.02.01.07.00.00	101	A	Construtora CASAC Contr. 41/2018	-		17.350,00	17.350,00	-	
9337	8.1.2.3.1.02.01.10.00.00	101	A	BORBA,PAUSE E PERIN Contr. 68/2018 Vcto 01/10/2020	25.452,99	C	2.545,30	-	22.907,69	C
9338	8.1.2.3.1.02.01.11.00.00	101	A	Telefonica Brasil SA Contr. 42/2016 Vcto 30/06/2020	18.490,45	C	4.029,32	-	14.461,13	C
9339	8.1.2.3.1.02.01.12.00.00	101	A	Mediare Contr. 62/2018	120,00	C	120,00	-	-	
9340	8.1.2.3.1.02.01.13.00.00	101	A	Luciando Silva Lacerda Contr. 72/2018 Vcto 31/10/2020	15.345,00	C	1.395,00	-	13.950,00	C
9342	8.1.2.3.1.02.01.15.00.00	101	A	CEMTEC Contr. 74/2018 Vcto 03/03/2020	50.744,99	C	54.066,54	48.577,86	45.256,31	C
9344	8.1.2.3.1.02.01.17.00.00	101	A	Mauro S.Moraes Contr. 26/2018 Vcto 18/04/2020	29.736,00	C	8.048,00	-	21.688,00	C
9345	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	101	A	Webde Host Ltda Contr. 89/2018 Vcto 31/10/2020	7.468,96	C	666,34	-	6.802,62	C
9346	8.1.2.3.1.02.01.19.00.00	101	A	Sandro B. da Rosa Contr. 14/2019	31.000,00	C	2.000,00	-	29.000,00	C
9347	8.1.2.3.1.02.01.20.00.00	101	A	SIMIX Contr. 93/2018 Vcto 02/12/2020	-		439,00	5.268,00	4.829,00	C
9348	8.1.2.3.1.02.01.21.00.00	101	A	UILER Contr. 94/2018	5.915,00	C	5.915,00	-	-	
9350	8.1.2.3.1.02.01.23.00.00	101	A	SETRESA Contr. 65/2018 Vcto 03/09/2020	268.520,76	C	29.835,64	-	238.685,12	C
9352	8.1.2.3.1.02.01.25.00.00	101	A	AMBIENTUUS Contr. 28/2018 Vcto 30/04/2020	5.849,45	C	950,68	-	4.898,77	C
9356	8.1.2.3.1.02.01.29.00.00	101	A	Coreixas Contr. 31/2016 Vcto 14/03/2020	16.437,56	C	1.587,44	-	14.850,12	C
9398	8.1.2.3.1.02.01.36.00.00	101	A	Cristal Tur Contr.42/2018 MANHA Vcto 30/06/2020	12.252,00	C	18.252,00	36.000,00	30.000,00	C
9399	8.1.2.3.1.02.01.37.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 43/2018 NOITE Vcto 30/06/2020	11.653,72	C	5.553,40	24.000,00	30.100,32	C
9400	8.1.2.3.1.02.01.38.00.00	101	A	Telmo Timm Contr.37/2018 LINHA ROSA Vcto 21/05/2020	31.661,81	C	4.909,09	-	26.752,72	C
9401	8.1.2.3.1.02.01.39.00.00	101	A	A B Serv.Guinchos Contr. 38/2018 Linha AZUL Vcto 21/05/2020	25.515,87	C	5.167,80	6.000,00	26.348,07	C
9402	8.1.2.3.1.02.01.40.00.00	101	A	Luis F.K.Becker Contr. 39/2018 Linha VERDE/VERMELHO Vcto 21/05/2020	32.253,21	C	9.973,25	11.000,00	33.279,96	C
9403	8.1.2.3.1.02.01.41.00.00	101	A	Claudia Richter Contr. 42/2017 Camaqua TARDE Vcto 07/05/2020	7.431,98	C	5.778,20	15.000,00	16.653,78	C
9412	8.1.2.3.1.02.01.45.00.00	101	A	A B Serv.Guincho Contr. 15/2019 TRANSP ESCOLAR	26.416,50	C	26.949,31	532,81	-	
9413	8.1.2.3.1.02.01.46.00.00	101	A	Luis F.K. Becker Contr. 16/2019 TRANSP ESCOLAR	48.729,60	C	59.993,60	11.264,00	-	
9414	8.1.2.3.1.02.01.47.00.00	101	A	OI S.A. Contr.75/2018 IP Dedicado Vcto 26/10/2020	41.519,35	C	3.599,99	-	37.919,36	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

9453	8.1.2.3.1.02.01.51.00.00	101	A	Legalle Concursos e Soluções Integradas Cont. 34/2019	1.100,00	C	1.100,00	-	-	
9462	8.1.2.3.1.02.01.52.00.00	101	A	Notábili Estágios e Rec. Humanos Cont. 48/2019 Vcto 11/08/2020	9.249,89	C	1.030,68	-	8.219,21	C
9473	8.1.2.3.1.02.01.53.00.00	101	A	Sebrae Cont. 49/2019 Vcto 20/01/2020	6.000,00	C	2.000,00	-	4.000,00	C
9476	8.1.2.3.1.02.01.55.00.00	101	A	Dueto Tecnologia Cont. 51/2019.	-		2.435,89	2.435,89	-	
9478	8.1.2.3.1.02.01.56.00.00	101	A	Pro-Rad Consultores Cont. 52/2019 Vcto 31/08/2020	447,75	C	49,75	-	398,00	C
9485	8.1.2.3.1.02.01.57.00.00	101	A	Cemtec Com e Const. Ltda Cont. 53/2019 Vcto 18/01/2020	201.545,31	C	-	-	201.545,31	C
9486	8.1.2.3.1.02.01.58.00.00	101	A	Steger & Dias Serv Med Cont. nº 54/2019 Vcto 31/08/2020	31.500,00	C	3.500,00	-	28.000,00	C
9490	8.1.2.3.1.02.01.61.00.00	101	A	Br Prev Consult e Aud Atuarial Cont. 56/2019 Vcto 28/02/2020	39,75	C	-	-	39,75	C
9498	8.1.2.3.1.02.01.62.00.00	101	A	Natúbio Transp.G.Res. Contr. 57/2019	32.162,38	C	32.162,38	-	-	
9501	8.1.2.3.1.02.01.63.00.00	101	A	Dueto Tecnologia Ltda Contr. nº 58/2019 Vcto 31/10/2020	231.775,30	C	30.600,00	-	201.175,30	C
9504	8.1.2.3.1.02.01.64.00.00	101	A	97K Comunicação e Marketing Cont. 59/2019	2.189,90	C	2.189,90	-	-	
9509	8.1.2.3.1.02.01.65.00.00	101	A	M. A. Figueiredo Nunes Contr. nº 60/2019 Vcto 20/12/2019	32.260,00	C	-	-	32.260,00	C
9513	8.1.2.3.1.02.01.66.00.00	101	A	FAHM Cont. 61/2019 Vcto 30/11/2020	-		750,00	873,75	123,75	C
9531	8.1.2.3.1.02.01.67.00.00	101	A	Maria Rosane Nunes Cont. 63/2019 Vcto 31/03/2020	-		2.136,00	17.622,00	15.486,00	C
9532	8.1.2.3.1.02.01.68.00.00	101	A	Uiler Garcia Dillmann Cont. 62/2019 Vcto 31/03/2020	-		4.224,00	34.320,00	30.096,00	C
9978	8.1.2.3.1.02.01.70.00.00	101	A	Enseg Eng. de Seg Cont. nº 64/2019 Vcto 20/02/2020	-		-	132,00	132,00	C
6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	3.847.145,57	C	44.620,00	352.150,61	4.154.676,18	C
6389	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	125.679,60	C	15.479,80	45.279,44	155.479,24	C
6390	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	21.261,80	C	15.479,80	36.804,64	42.586,64	C
9359	8.1.2.3.1.03.01.02.00.00	101	A	Leandro M.V. da Rosa Contr. 77/2015	780,00	C	780,00	-	-	
9360	8.1.2.3.1.03.01.03.00.00	101	A	Iara mª W.Kruger Contr. 81/2017 Vcto 30/11/2020	770,00	C	850,00	9.430,00	9.350,00	C
9361	8.1.2.3.1.03.01.04.00.00	101	A	Gilmar Carvalho Dutra Contr. 82/2017 Vcto 21/12/2020	2.193,80	C	2.193,80	27.374,64	27.374,64	C
9362	8.1.2.3.1.03.01.05.00.00	101	A	José Carlos Nunes Contr. 69/2018	700,00	C	700,00	-	-	
9363	8.1.2.3.1.03.01.06.00.00	101	A	Gilmar Dutra da Silva Contr. 17/2017 Vcto 01/03/2020	8.400,00	C	5.800,00	-	2.600,00	C
9384	8.1.2.3.1.03.01.07.00.00	101	A	Erinaldo Peglow Contr. 33/2017 Vcto 08/03/2020	4.893,00	C	1.631,00	-	3.262,00	C
9385	8.1.2.3.1.03.01.08.00.00	101	A	Maria Alete Richter Bortoloti Contr. 68/2017	2.525,00	C	2.525,00	-	-	
9461	8.1.2.3.1.03.01.09.00.00	101	A	Evani Zuge Hense Cont. 38/2019.	1.000,00	C	1.000,00	-	-	
6391	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	104.417,80	C	-	8.474,80	112.892,60	C
6392	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.502.857,00	C	171.783,56	112.898,42	1.443.971,86	C
6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	159.592,81	C	160.962,90	10.820,66	9.450,57	C
9327	8.1.2.3.1.04.01.01.00.00	101	A	Coqueiro Comb.Serv.Ltda Contr. 1/2019	116.010,24	C	125.518,75	9.508,51	-	
9439	8.1.2.3.1.04.01.23.00.00	101	A	Brásidas Eireli Cont. 20/2019	1.851,00	C	1.851,00	-	-	
9449	8.1.2.3.1.04.01.33.00.00	101	A	Kenya Oliveira Fernandes Lima Soares - Me Cont. 30/2019	9.450,57	C	-	-	9.450,57	C
9452	8.1.2.3.1.04.01.36.00.00	101	A	Sandro Vilmar Pires - Me Cont. 33/2019	6.540,00	C	6.540,00	-	-	

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

9459	8.1.2.3.1.04.01.37.00.00	101	A	Cintia Padilha da Silva Cont. 36/2019	414,50	C	414,50	-	-	
9460	8.1.2.3.1.04.01.38.00.00	101	A	Zilda Radtke Radtke Cont. 37/2019	14.028,55	C	14.028,55	-	-	
9464	8.1.2.3.1.04.01.40.00.00	101	A	Volmário Mueller Cont. 46/2019	6.150,03	C	7.462,18	1.312,15	-	
9465	8.1.2.3.1.04.01.41.00.00	101	A	Lauro Garcia Becker Cont. 45/2019	200,00	C	200,00	-	-	
9467	8.1.2.3.1.04.01.43.00.00	101	A	Wilson Jesus Lacerda Cont. 43/2019	600,00	C	600,00	-	-	
9470	8.1.2.3.1.04.01.46.00.00	101	A	Coop Mista Peq Agric Reg Sul Cont. 40/2019	573,00	C	573,00	-	-	
9471	8.1.2.3.1.04.01.47.00.00	101	A	Coop Languiru Ltda Cont. 39/2019	3.774,92	C	3.774,92	-	-	
6394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	1.343.264,19	C	10.820,66	102.077,76	1.434.521,29	C
6395	8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.000,00	C	-	-	1.480.000,00	C
6396	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	101	S	A EXECUTAR	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
9415	8.1.2.3.1.05.01.01.00.00	101	A	CEF FINISA	800.000,00	C	-	-	800.000,00	C
6397	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	680.000,00	C	-	-	680.000,00	C
7259	8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.514,43	C	1.590,00	1.590,00	27.514,43	C
7260	8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	795,00	C	795,00	-	-	
9389	8.1.2.3.1.09.01.01.00.00	101	A	Consórcio Intermunicipal Centro Sul	795,00	C	795,00	-	-	
7261	8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-		795,00	795,00	-	
7262	8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.719,43	C	-	795,00	27.514,43	C
3502	8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
3503	8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
9506	8.1.2.9.1.00.01.00.00.00	101	A	Demanda Judicial Precatório 180586	60.696,02	C	-	-	60.696,02	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.261.198,21	C	20.044.416,21	24.696.851,91	85.913.633,91	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.998.210,68	C	15.332.988,09	19.485.766,52	33.150.989,11	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.998.210,68	C	15.332.988,09	19.485.766,52	33.150.989,11	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	442.383,65	D	4.797.065,29	6.722.294,21	1.482.845,27	C
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	442.383,65	D	4.797.065,29	6.722.294,21	1.482.845,27	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	836.453,01	C	4.857.465,44	4.021.012,43	-	
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	828.729,01	C	4.408.579,29	3.579.850,28	-	
7970	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	7.724,00	C	448.886,15	441.162,15	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.000.151,43	C	5.075.938,00	4.281.779,60	205.993,03	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	834.370,69	C	4.590.079,35	3.816.899,79	61.191,13	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165.780,74	C	485.858,65	464.879,81	144.801,90	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.603.989,89	C	602.519,36	4.460.680,28	31.462.150,81	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.180.987,53	C	4.634.605,12	5.134.262,39	29.680.644,80	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.180.987,53	C	4.634.605,12	5.134.262,39	29.680.644,80	C

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

3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.180.987,53	C	4.634.605,12	5.134.262,39	29.680.644,80	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.180.987,53	C	4.634.605,12	5.134.262,39	29.680.644,80	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.810.116,28	C	3.449.941,31	2.166.648,08	3.526.823,05	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	4.810.116,28	C	3.449.941,31	2.166.648,08	3.526.823,05	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	24.370.871,25	C	1.184.663,81	2.967.614,31	26.153.821,75	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	33.215,22	C	33.215,22	-	-	
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	24.337.656,03	C	1.151.448,59	2.967.614,31	26.153.821,75	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	24.337.656,03	C	1.151.448,59	2.967.614,31	26.153.821,75	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	23.082.000,00	C	76.823,00	76.823,00	23.082.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	C	76.823,00	76.823,00	955.000,00	C
8174	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	955.000,00	C	76.823,00	76.823,00	955.000,00	C
8175	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	191.000,00	C	76.823,00	-	114.177,00	C
8176	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	764.000,00	C	-	76.823,00	840.823,00	C
8177	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
8178	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
8181	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	101	A	COTA LIBERADA	22.127.000,00	C	-	-	22.127.000,00	C
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.920.542,61	C	322.785,43	724.287,76	3.322.044,94	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.920.542,61	C	322.785,43	724.287,76	3.322.044,94	C
3552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.678.228,33	C	322.785,43	672.890,39	3.028.333,29	C
6433	8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.514.052,20	C	294.466,40	620.282,97	2.839.868,77	C
6434	8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	2.514.052,20	C	294.466,40	620.282,97	2.839.868,77	C
6435	8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.055.104,41	C	235.622,76	476.896,18	2.296.377,83	C
6437	8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	2.019.880,16	C	226.921,18	466.407,20	2.259.366,18	C
6439	8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	35.224,25	C	8.701,58	10.488,98	37.011,65	C
6931	8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	101	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER EM	301.394,31	C	46.550,20	131.262,50	386.106,61	C
6932	8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PODER DE P	15.651,17	C	2.563,17	13.165,44	26.253,44	C
6933	8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS DE PRETAÇÃO D	285.743,14	C	43.987,03	118.097,06	359.853,17	C
6934	8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO DE ME	157.553,48	C	12.293,44	12.124,29	157.384,33	C
6449	8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	164.176,13	C	28.319,03	52.607,42	188.464,52	C
6450	8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	101	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBR	164.176,13	C	28.319,03	52.607,42	188.464,52	C
3553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	210.722,37	C	-	44.403,56	255.125,93	C
6452	8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	204.707,52	C	-	43.503,40	248.210,92	C
6453	8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM CO	204.707,52	C	-	43.503,40	248.210,92	C
6454	8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	101	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	148.568,22	C	-	33.482,68	182.050,90	C

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

6456	8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	147.366,53	C	-	33.482,68	180.849,21	C
6458	8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMP	1.201,69	C	-	-	1.201,69	C
6460	8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAX	39.923,60	C	-	9.043,82	48.967,42	C
6935	8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	101	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CON	16.215,70	C	-	976,90	17.192,60	C
6469	8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	-	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.014,85	C	-	900,16	6.915,01	C
6470	8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	101	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E	6.014,85	C	-	900,16	6.915,01	C
3554	8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.591,91	C	-	6.993,81	38.585,72	C
6472	8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.388,60	C	-	6.992,15	36.380,75	C
6473	8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	29.388,60	C	-	6.992,15	36.380,75	C
6474	8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	101	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO	25.538,67	C	-	5.688,10	31.226,77	C
6476	8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	25.538,67	C	-	5.688,10	31.226,77	C
6480	8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- CO	3.849,93	C	-	1.304,05	5.153,98	C
6489	8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	-	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.203,31	C	-	1,66	2.204,97	C
6490	8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	101	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBR	2.203,31	C	-	1,66	2.204,97	C
3555	8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	152.234,84	C	-	-	152.234,84	C
3556	8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	152.234,84	C	-	-	152.234,84	C
3557	8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	152.234,84	C	-	-	152.234,84	C
6492	8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	101	S	DEMANDAS JUDICIAIS	152.234,84	C	-	-	152.234,84	C
9492	8.4.1.1.1.02.00.00.00.00	101	A	Demanda Judicial Proc. 9001064-79.2018.8.21.007	22.921,39	C	-	-	22.921,39	C
9493	8.4.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	Demanda Judicial Proc. 9001335-88.2018.8.21.007	33.790,13	C	-	-	33.790,13	C
9494	8.4.1.1.1.04.00.00.00.00	101	A	Demanda Judicial Proc. 11800046765	9.250,00	C	-	-	9.250,00	C
9495	8.4.1.1.1.05.00.00.00.00	101	A	Demanda Judicial Proc. 11600038661	77.857,92	C	-	-	77.857,92	C
9496	8.4.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	Demanda Judicial Proc. 31600000419	8.415,40	C	-	-	8.415,40	C
6508	8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.719,43	C	1.590,00	2.385,00	27.514,43	C
6512	8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.719,43	C	1.590,00	2.385,00	27.514,43	C
6513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.00	101	A	A COMPROVAR	-		795,00	795,00	-	
6515	8.5.2.3.0.00.00.00.00.00	101	A	A APROVAR	-		795,00	795,00	-	
6516	8.5.2.4.0.00.00.00.00.00	101	A	APROVADOS	26.719,43	C	-	795,00	27.514,43	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	896.635,49	C	17.382,94	-	879.252,55	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	896.635,49	C	17.382,94	-	879.252,55	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	518.259,58	C	-	-	518.259,58	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	518.259,58	C	-	-	518.259,58	C
6926	8.9.1.1.3.01.00.00.00.00	101	A	Bens de Terceiros s/Adm Exec.	518.259,58	C	-	-	518.259,58	C
6563	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	378.375,91	C	17.382,94	-	360.992,97	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2019

6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.375,91	C	17.382,94	-	360.992,97	C
6573	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	17.382,94	C	17.382,94	-	-	
6925	8.9.1.2.9.09.00.00.00.00	101	A	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	360.992,97	C	-	-	360.992,97	C
Total Geral					-		89.601.113,08	89.601.113,08	-	