

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CMV CRISTAL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	90.222,30	D	265.911,32	276.633,48	79.500,14	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	20.620,04	D	265.911,32	276.047,48	10.483,88	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.620,04	D	265.911,32	276.047,48	10.483,88	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.620,04	D	265.911,32	276.047,48	10.483,88	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.620,04	D	265.911,32	276.047,48	10.483,88	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		32.912,24	32.912,24	-	
3641	1.1.1.1.1.01.08.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg.	-		16.456,12	16.456,12	-	
4466	1.1.1.1.1.01.38.00.00	3	A	Conta Trans. Rec. 8001 LEG.	-		16.456,12	16.456,12	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.337,32	D	165.651,70	165.651,70	4.337,32	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.337,32	D	165.651,70	165.651,70	4.337,32	D
3798	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	A	BANRISUL Camara mov - 040302990 - 8	-		144.820,86	144.820,86	-	
3853	1.1.1.1.1.19.12.57.00	3	A	BANRISUL Camara mov Extra - 040302990 - 8	4.337,32	D	20.830,84	20.830,84	4.337,32	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.282,72	D	67.347,38	77.483,54	6.146,56	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	3	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.282,72	D	67.347,38	77.483,54	6.146,56	D
4469	1.1.1.1.1.50.99.45.00	3	A	BANRISUL Camara RF. - 040302990 - 8	16.282,72	D	67.347,38	77.483,54	6.146,56	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.602,26	D	-	586,00	69.016,26	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	69.602,26	D	-	586,00	69.016,26	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	71.795,04	D	-	-	71.795,04	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.795,04	D	-	-	71.795,04	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.896,90	D	-	-	6.896,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
4518	1.2.3.1.1.01.02.02.00	-	A	Aparelhos e Equip, Comunicação LEG	2.319,90	D	-	-	2.319,90	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.577,00	D	-	-	4.577,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	19.690,30	D	-	-	19.690,30	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

4083	1.2.3.1.1.02.01.02.00.00	-	A	Equip.de Proc.de Dados Leg.	17.741,30	D	-	-	17.741,30	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.949,00	D	-	-	1.949,00	D
9519	1.2.3.1.1.02.02.04.00.00	-	A	Bens de Informática Leg	1.949,00	D	-	-	1.949,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.422,24	D	-	-	33.422,24	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
4078	1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	-	A	Aparelhos Utensílios Leg.	8.605,84	D	-	-	8.605,84	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	S	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
4085	1.2.3.1.1.03.02.02.00.00	-	A	Máquinas,Instalações e Utens. de Escr. Leg.	1.810,00	D	-	-	1.810,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
4088	1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	-	A	Mobiliário em Geral Leg.	23.006,40	D	-	-	23.006,40	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.285,60	D	-	-	11.285,60	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	S	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
4080	1.2.3.1.1.04.05.02.00.00	-	A	Equip.Audio, Vídeo e foto leg.	9.065,60	D	-	-	9.065,60	D
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.220,00	D	-	-	2.220,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	S	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	D	-	-	500,00	D
4095	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	-	A	Outros Bens Móveis Leg.	500,00	D	-	-	500,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5283	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	52.800,00	D	-	-	52.800,00	D
5286	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	S	EDIFÍCIOS	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
6766	1.2.3.2.1.01.03.02.00.00	-	A	Predios do Legislativo	25.800,00	D	-	-	25.800,00	D
5287	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	S	TERRENOS/GLEBAS	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
6769	1.2.3.2.1.01.04.02.00.00	-	A	Terrenos do Legislativo	27.000,00	D	-	-	27.000,00	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.992,78	C	-	586,00	55.578,78	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.992,78	C	-	586,00	55.578,78	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.746,23	C	-	495,00	49.241,23	C
5328	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	48.746,23	C	-	495,00	49.241,23	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.246,55	C	-	91,00	6.337,55	C
5335	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.246,55	C	-	91,00	6.337,55	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.879,49	C	90.428,68	91.507,40	78.958,21	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	9.899,34	C	90.428,68	91.507,40	10.978,06	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.600,00	C	67.508,87	68.408,87	4.500,00	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	3.600,00	C	55.793,35	56.693,35	4.500,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	C	55.793,35	56.693,35	4.500,00	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	3.600,00	C	55.793,35	56.693,35	4.500,00	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		55.793,35	55.793,35	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.600,00	C	-	900,00	4.500,00	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		11.715,52	11.715,52	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.715,52	11.715,52	-	
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.715,52	11.715,52	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		11.715,52	11.715,52	-	
4259	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	3	A	INSS s/FOLHA a Recolher	-		11.715,52	11.715,52	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.962,02	C	6.246,09	6.424,81	2.140,74	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.962,02	C	6.246,09	6.424,81	2.140,74	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.962,02	C	6.246,09	6.424,81	2.140,74	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.962,02	C	6.246,09	6.424,81	2.140,74	C
5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.962,02	C	6.246,09	6.424,81	2.140,74	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		68,00	68,00	-	
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
5443	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-		68,00	68,00	-	
5456	2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	3	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		68,00	68,00	-	
9411	2.1.4.1.3.99.01.00.00.00	3	A	INSS s/PF e PJ 20% a Recolher	-		68,00	68,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.337,32	C	16.605,72	16.605,72	4.337,32	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.337,32	C	16.605,72	16.605,72	4.337,32	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.337,32	C	16.605,72	16.605,72	4.337,32	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	4.337,32	C	16.605,72	16.605,72	4.337,32	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		6.159,05	6.159,05	-	
4232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	3	A	INSS ret.s/RPA Leg.	-		149,60	149,60	-	
4235	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	3	A	INSS ret.s/Folha Leg.	-		6.009,45	6.009,45	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		3.473,79	3.473,79	-	
6814	2.1.8.8.1.01.04.09.00.00	3	S	IRRF	-		3.473,79	3.473,79	-	
6815	2.1.8.8.1.01.04.09.01.00	3	A	IRRF - S/FLA	-		3.473,79	3.473,79	-	
5481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		261,25	261,25	-	
6819	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	3	A	Pensão Alimentícia LEG	-		261,25	261,25	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.337,32	C	6.711,63	6.711,63	4.337,32	C
6941	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	Cons. BERGS Leg	4.337,32	C	4.337,32	4.337,32	4.337,32	C
9472	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	Cons. SICREDI Leg	-		2.374,31	2.374,31	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.980,15	C	-	-	67.980,15	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	306.790,98	D	75.487,68	675,74	381.602,92	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	277.937,44	D	69.027,26	-	346.964,70	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.080,11	D	56.693,35	-	285.773,46	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	229.080,11	D	56.693,35	-	285.773,46	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	229.080,11	D	56.693,35	-	285.773,46	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	229.080,11	D	56.693,35	-	285.773,46	D
5605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.746,99	D	11.906,75	-	63.653,74	D
5626	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	3.600,00	D	900,00	-	4.500,00	D
5635	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	173.733,12	D	43.886,60	-	217.619,72	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	46.461,04	D	11.715,52	-	58.176,56	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.461,04	D	11.715,52	-	58.176,56	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.461,04	D	11.715,52	-	58.176,56	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.461,04	D	11.715,52	-	58.176,56	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.396,29	D	618,39	-	3.014,68	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.396,29	D	618,39	-	3.014,68	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.396,29	D	618,39	-	3.014,68	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.396,29	D	618,39	-	3.014,68	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.649,54	D	6.392,42	675,74	34.366,22	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.288,78	D	851,29	-	2.140,07	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.288,78	D	851,29	-	2.140,07	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.288,78	D	851,29	-	2.140,07	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10,50	D	-	-	10,50	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	266,43	D	109,30	-	375,73	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,05	D	660,00	-	839,05	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,70	D	-	-	393,70	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	263,15	D	81,99	-	345,14	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,05	D	-	-	46,05	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,90	D	-	-	129,90	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	25.034,76	D	4.955,13	675,74	29.314,15	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.199,95	D	340,00	-	1.539,95	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.199,95	D	340,00	-	1.539,95	D
1903	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,95	D	-	-	179,95	D
1908	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.020,00	D	340,00	-	1.360,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.834,81	D	4.615,13	675,74	27.774,20	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.834,81	D	4.615,13	675,74	27.774,20	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.163,80	D	281,82	-	1.445,62	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	941,87	D	155,36	-	1.097,23	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26,00	D	-	-	26,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	8.906,92	D	1.214,23	-	10.121,15	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	449,40	D	-	-	449,40	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00	D	10,00	-	70,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.600,00	D	961,12	675,74	3.885,38	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.686,82	D	1.992,60	-	10.679,42	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.326,00	D	586,00	-	2.912,00	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	2.326,00	D	586,00	-	2.912,00	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.326,00	D	586,00	-	2.912,00	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.326,00	D	586,00	-	2.912,00	D
5754	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.972,00	D	495,00	-	2.467,00	D
5755	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354,00	D	91,00	-	445,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	204,00	D	68,00	-	272,00	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	204,00	D	68,00	-	272,00	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204,00	D	68,00	-	272,00	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	204,00	D	68,00	-	272,00	D
5929	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	204,00	D	68,00	-	272,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.324.590,25	D	106.439,15	70.000,00	1.361.029,40	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.324.590,25	D	106.439,15	70.000,00	1.361.029,40	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.324.590,25	D	106.439,15	70.000,00	1.361.029,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	D	35.000,00	70.000,00	965.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		35.000,00	35.000,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	35.000,00	35.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		35.000,00	-	35.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	35.000,00	35.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	35.000,00	35.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.590,25	D	71.439,15	-	396.029,40	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	324.590,25	D	71.439,15	-	396.029,40	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	324.590,25	D	71.439,15	-	396.029,40	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	325.178,25	D	71.439,15	-	396.617,40	D
6182	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	588,00	C	-	-	588,00	C
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.324.590,25	C	417.088,43	453.527,58	1.361.029,40	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.324.590,25	C	417.088,43	453.527,58	1.361.029,40	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.324.590,25	C	417.088,43	453.527,58	1.361.029,40	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.000.000,00	C	269.263,79	234.263,79	965.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	660.409,75	C	106.439,15	15.000,00	568.970,60	C
6188	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	660.409,75	C	106.439,15	15.000,00	568.970,60	C
6189	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	660.409,75	C	106.439,15	15.000,00	568.970,60	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	15.000,00	C	15.000,00	-	-	
6190	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	15.000,00	C	15.000,00	-	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	324.590,25	C	147.824,64	219.263,79	396.029,40	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.776,37	C	74.001,68	72.114,89	17.889,58	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.962,02	C	73.822,96	74.001,68	2.140,74	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302.851,86	C	-	73.147,22	375.999,08	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.590,25	C	147.824,64	219.263,79	396.029,40	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	324.590,25	C	147.824,64	219.263,79	396.029,40	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	324.590,25	C	147.824,64	219.263,79	396.029,40	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.776,37	C	74.001,68	72.114,89	17.889,58	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.962,02	C	73.822,96	74.001,68	2.140,74	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.851,86	C	-	73.147,22	375.999,08	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.411.130,68	D	79.504,58	35.000,00	2.455.635,26	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
4429	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
4169	7.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	Contrato de Serviços	25.908,96	D	-	-	25.908,96	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.382.691,89	D	79.504,58	35.000,00	2.427.196,47	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	382.691,89	D	79.504,58	-	462.196,47	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	382.691,89	D	79.504,58	-	462.196,47	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	319.134,58	D	63.011,06	-	382.145,64	D
6229	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.557,31	D	16.493,52	-	80.050,83	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00	D	-	35.000,00	1.965.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.000.000,00	D	-	35.000,00	1.965.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	D	-	35.000,00	1.965.000,00	D
8131	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	D	-	35.000,00	965.000,00	D
8132	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
8134	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	35.000,00	35.000,00	C
8135	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
8137	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	1.000.000,00	D	-	-	1.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6258	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6261	7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
6922	7.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg.	2.529,83	D	-	-	2.529,83	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.411.130,68	C	500.377,89	544.882,47	2.455.635,26	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.908,96	C	2.696,86	2.696,86	25.908,96	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.908,96	C	2.696,86	2.696,86	25.908,96	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.908,96	C	2.696,86	2.696,86	25.908,96	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.908,96	C	2.696,86	2.696,86	25.908,96	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.908,96	C	2.696,86	2.696,86	25.908,96	C
6387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	14.288,96	C	2.021,12	675,74	12.943,58	C
9426	8.1.2.3.1.02.01.49.00.00	2	A	IGAM Contr. 1/2019 Vecto23042021	7.688,96	C	961,12	675,74	7.403,58	C
9488	8.1.2.3.1.02.01.59.00.00	2	A	Dueto Tec.Ltda Contr. 2/2019 CMV	4.000,00	C	800,00	-	3.200,00	C
10011	8.1.2.3.1.02.01.77.00.00	2	A	Maiquel da Fonseca Brose Contr.nº 1/2020 Vcto 26/02/2021	2.600,00	C	260,00	-	2.340,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020

6388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	11.620,00	C	675,74	2.021,12	12.965,38	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.382.691,89	C	497.681,03	542.185,61	2.427.196,47	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	382.691,89	C	252.288,23	331.792,81	462.196,47	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	382.691,89	C	252.288,23	331.792,81	462.196,47	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.455,67	D	87.895,27	79.467,18	13.883,76	D
7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.455,67	D	87.895,27	79.467,18	13.883,76	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	19.776,37	C	74.001,68	72.114,89	17.889,58	C
7969	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	19.776,37	C	74.001,68	72.114,89	17.889,58	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	6.299,34	C	90.391,28	90.570,00	6.478,06	C
6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.962,02	C	73.822,96	74.001,68	2.140,74	C
6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.337,32	C	16.568,32	16.568,32	4.337,32	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	362.071,85	C	-	89.640,74	451.712,59	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00	C	245.392,80	210.392,80	1.965.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.000.000,00	C	245.392,80	210.392,80	1.965.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	C	245.392,80	210.392,80	1.965.000,00	C
8156	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	C	182.381,74	147.381,74	965.000,00	C
8157	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	660.409,75	C	167.381,74	75.942,59	568.970,60	C
8158	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	660.409,75	C	167.381,74	75.942,59	568.970,60	C
8159	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	339.590,25	C	15.000,00	71.439,15	396.029,40	C
8160	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	15.000,00	C	15.000,00	-	-	
8161	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	324.590,25	C	-	71.439,15	396.029,40	C
8162	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	324.590,25	C	-	71.439,15	396.029,40	C
8167	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	C	63.011,06	63.011,06	1.000.000,00	C
8168	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	680.866,21	C	63.011,06	-	617.855,15	C
8169	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	319.133,79	C	-	63.011,06	382.144,85	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6559	8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6562	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
6927	8.9.1.1.3.02.00.00.00.00	-	A	Bens de Terceiros s/Adm Leg	2.529,83	C	-	-	2.529,83	C
Total Geral					-		1.535.237,73	1.535.237,73	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal

Plano de Contas
2020