

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	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	467.709,32	D	457.223,26	389.802,58	535.130,00	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.380,00	D	452.665,26	389.802,58	65.242,68	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.380,00	D	449.235,18	386.372,50	65.242,68	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.380,00	D	449.235,18	386.372,50	65.242,68	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.380,00	D	449.235,18	386.372,50	65.242,68	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.380,00	D	276.538,22	278.918,22	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.380,00	D	276.538,22	278.918,22	-	
3716	1.1.1.1.1.19.12.18.00	A	BANRISUL C/ CÂMARA DE VEREADORES - 40113880 - 7	2.380,00	D	276.538,22	278.918,22	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		172.696,96	107.454,28	65.242,68	D
24	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		172.696,96	107.454,28	65.242,68	D
3758	1.1.1.1.1.50.99.14.00	A	BANRISUL C/ CÂMARA DE VEREADORES- APLICAÇÃO - 40113880 - 7	-		172.696,96	107.454,28	65.242,68	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.430,08	3.430,08	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.430,08	3.430,08	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.430,08	3.430,08	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		3.430,08	3.430,08	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.329,32	D	4.558,00	-	469.887,32	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	465.329,32	D	4.558,00	-	469.887,32	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	53.812,00	D	2.700,00	-	56.512,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.812,00	D	2.700,00	-	56.512,00	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.246,90	D	-	-	10.246,90	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	589,90	D	-	-	589,90	D
640	1.2.3.1.1.01.22.00.00	A	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	9.657,00	D	-	-	9.657,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	18.428,20	D	-	-	18.428,20	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.428,20	D	-	-	18.428,20	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.165,90	D	2.700,00	-	15.865,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.478,90	D	2.700,00	-	9.178,90	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	6.687,00	D	-	-	6.687,00	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	990,00	D	-	-	990,00	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	990,00	D	-	-	990,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.981,00	D	-	-	10.981,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	10.981,00	D	-	-	10.981,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	411.517,32	D	1.858,00	-	413.375,32	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	411.517,32	D	1.858,00	-	413.375,32	D
694	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	411.517,32	D	-	-	411.517,32	D
695	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	411.517,32	D	-	-	411.517,32	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		1.858,00	-	1.858,00	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	S	OBRAS EM ANDAMENTO	-		1.858,00	-	1.858,00	D
3868	1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	A	CONSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-		1.858,00	-	1.858,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.709,32	C	439.212,44	442.479,77	470.976,65	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.957,77	C	113.741,05	117.008,38	6.225,10	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.957,77	C	95.095,81	97.794,14	5.656,10	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	2.957,77	C	80.821,64	80.821,64	2.957,77	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.957,77	C	80.821,64	80.821,64	2.957,77	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	2.957,77	C	80.821,64	80.821,64	2.957,77	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		77.052,33	77.052,33	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	2.957,77	C	3.769,31	3.769,31	2.957,77	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		14.274,17	16.972,50	2.698,33	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		14.274,17	16.972,50	2.698,33	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		14.274,17	16.972,50	2.698,33	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		14.274,17	16.972,50	2.698,33	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		10.515,23	11.084,23	569,00	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		10.515,23	11.084,23	569,00	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		10.515,23	11.084,23	569,00	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		10.515,23	11.084,23	569,00	C
4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		10.515,23	11.084,23	569,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.130,01	8.130,01	-	
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		7.186,15	7.186,15	-	
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.186,15	7.186,15	-	
4002	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		7.186,15	7.186,15	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

4003	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		7.002,55	7.002,55	-	
3927	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	A	INSS LEGISLATIVO	-		7.002,55	7.002,55	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		183,60	183,60	-	
3965	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IMPOSTO CAMARA A REPASAR	-		183,60	183,60	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		943,86	943,86	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		943,86	943,86	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		943,86	943,86	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	464.751,55	C	325.471,39	325.471,39	464.751,55	C
1435	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	304.536,33	C	304.536,33	-	-	
1436	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	304.536,33	C	304.536,33	-	-	
1437	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	304.536,33	C	304.536,33	-	-	
5886	2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	304.536,33	C	304.536,33	-	-	
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	160.215,22	C	20.935,06	325.471,39	464.751,55	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.215,22	C	20.935,06	325.471,39	464.751,55	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.215,22	C	20.935,06	325.471,39	464.751,55	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.006,16	C	13.006,16	-	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.280,16	C	-	325.471,39	464.751,55	C
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.928,90	C	7.928,90	-	-	
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		105.259,13	13,40	105.245,73	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		97.794,14	-	97.794,14	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		80.821,64	-	80.821,64	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		80.821,64	-	80.821,64	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		80.821,64	-	80.821,64	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		80.821,64	-	80.821,64	D
4766	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		14.135,00	-	14.135,00	D
4787	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		942,32	-	942,32	D
4794	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		62.917,33	-	62.917,33	D
4797	3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-		2.826,99	-	2.826,99	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		16.972,50	-	16.972,50	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		16.972,50	-	16.972,50	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		16.972,50	-	16.972,50	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		16.972,50	-	16.972,50	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		7.464,99	13,40	7.451,59	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.768,13	-	1.768,13	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		1.768,13	-	1.768,13	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.768,13	-	1.768,13	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		8,99	-	8,99	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		53,39	-	53,39	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		126,00	-	126,00	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		5,10	-	5,10	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		178,50	-	178,50	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		1.146,15	-	1.146,15	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		250,00	-	250,00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		5.696,86	13,40	5.683,46	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		943,86	0,40	943,46	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		943,86	0,40	943,46	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		943,86	0,40	943,46	D
1862	3.3.2.1.1.01.01.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-		943,86	0,40	943,46	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		4.753,00	13,00	4.740,00	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		4.753,00	13,00	4.740,00	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		1.164,00	-	1.164,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		2.914,00	-	2.914,00	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		350,00	-	350,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		312,00	-	312,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		13,00	13,00	-	
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	169.399,08	169.399,08	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	169.399,08	169.399,08	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	169.399,08	169.399,08	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	169.399,08	169.399,08	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-		-	169.399,08	169.399,08	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	63.402,24	63.402,24	C
2700	4.5.1.1.2.03.00.00.00	A	SUB-REPASSE RECEBIDO	-		-	105.996,84	105.996,84	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.380,00	D	823.004,69	145.543,34	679.841,35	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		820.624,69	143.163,34	677.461,35	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		820.624,69	143.163,34	677.461,35	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		568.500,00	140.000,00	428.500,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		378.500,00	-	378.500,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		378.500,00	-	378.500,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		378.500,00	-	378.500,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		80.000,00	-	80.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		80.000,00	-	80.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		110.000,00	110.000,00	-	
5379	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		80.000,00	-	80.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	30.000,00	30.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		30.000,00	80.000,00	50.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	30.000,00	30.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	30.000,00	30.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		252.124,69	3.163,34	248.961,35	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		252.124,69	3.163,34	248.961,35	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		252.124,69	3.163,34	248.961,35	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		252.124,69	-	252.124,69	D
5389	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	3.163,34	3.163,34	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.380,00	D	2.380,00	2.380,00	2.380,00	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.380,00	D	2.380,00	2.380,00	2.380,00	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		2.380,00	-	2.380,00	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	D	-	2.380,00	-	
6176	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.380,00	C	1.032.860,61	1.710.321,96	679.841,35	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.029.980,61	1.707.441,96	677.461,35	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		1.029.980,61	1.707.441,96	677.461,35	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		810.940,14	1.239.440,14	428.500,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		437.012,18	616.550,83	179.538,65	C
5395	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		437.012,18	616.550,83	179.538,65	C
5396	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		437.012,18	616.550,83	179.538,65	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		154.887,49	154.887,49	-	
5397	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		154.887,49	154.887,49	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		219.040,47	468.001,82	248.961,35	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		112.730,47	252.138,09	139.407,62	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		106.304,90	109.572,23	3.267,33	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		5,10	106.291,50	106.286,40	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		219.040,47	468.001,82	248.961,35	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		219.040,47	468.001,82	248.961,35	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		219.040,47	468.001,82	248.961,35	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		112.730,47	252.138,09	139.407,62	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		106.304,90	109.572,23	3.267,33	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		5,10	106.291,50	106.286,40	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.380,00	C	2.880,00	2.880,00	2.380,00	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.380,00	C	2.880,00	2.880,00	2.380,00	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		250,00	2.380,00	2.130,00	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		250,00	250,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	250,00	250,00	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	C	2.380,00	-	-	
3995	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.380,00	C	2.380,00	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.571.536,19	D	282.043,61	2.669.890,73	183.689,07	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.250,00	D	2.583,00	-	3.833,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.250,00	D	2.583,00	-	3.833,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.250,00	D	2.583,00	-	3.833,00	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	2.583,00	-	3.833,00	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.250,00	D	2.583,00	-	3.833,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.570.286,19	D	279.460,61	2.669.890,73	179.856,07	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.570.286,19	D	279.460,61	2.669.890,73	179.856,07	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.570.286,19	D	279.460,61	2.669.890,73	179.856,07	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.570.286,19	D	272.274,46	2.669.890,73	172.669,92	D
5437	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		7.186,15	-	7.186,15	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	2.571.536,19	C	3.187.808,39	799.961,27	183.689,07	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.250,00	C	3.040,00	5.623,00	3.833,00	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.250,00	C	3.040,00	5.623,00	3.833,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.250,00	C	3.040,00	5.623,00	3.833,00	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	C	3.040,00	5.623,00	3.833,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.250,00	C	2.914,00	5.497,00	3.833,00	C
5588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	S	A EXECUTAR	1.250,00	C	2.914,00	2.583,00	919,00	C
5827	8.1.2.3.1.02.01.03.00.00	A	CONTRATO BOMMTEMPO	1.250,00	C	700,00	-	550,00	C
5965	8.1.2.3.1.02.01.39.00.00	A	JB SOLUÇÕES WEB -ALEX - CAMARA	-		2.214,00	2.583,00	369,00	C
5589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	2.914,00	2.914,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Plano de Contas
2018

5593	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		126,00	126,00	-	
5594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	S	A EXECUTAR	-		126,00	-	126,00	D
7127	8.1.2.3.1.04.01.60.00.00	A	TB SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- TONNER	-		126,00	-	126,00	D
5595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	126,00	126,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.570.286,19	C	3.184.768,39	794.338,27	179.856,07	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.570.286,19	C	3.184.768,39	794.338,27	179.856,07	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.570.286,19	C	3.184.768,39	794.338,27	179.856,07	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.540.531,19	C	2.923.844,80	306.242,88	77.070,73	D
6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.540.531,19	C	2.923.844,80	306.242,88	77.070,73	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.380,00	C	112.980,47	252.138,09	141.537,62	C
6874	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.380,00	C	112.980,47	252.138,09	141.537,62	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	27.375,00	C	146.338,02	122.229,65	3.266,63	C
5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		106.554,90	109.822,23	3.267,33	C
5610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.375,00	C	38.182,42	10.807,42	-	
5611	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		1.600,70	1.600,00	0,70	D
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.605,10	113.727,65	112.122,55	C
Total Geral				-		6.327.412,13	6.327.412,13	-	