

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				60.684.281,67 D	109.892.317,05	107.384.425,17	63.192.173,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				28.605.467,66 D	84.952.460,29	88.071.626,12	25.486.301,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				20.785.864,34 D	81.129.509,67	86.144.277,35	15.771.096,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				20.785.864,34 D	81.129.509,67	86.144.277,35	15.771.096,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				20.785.864,34 D	81.129.509,67	86.144.277,35	15.771.096,66 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				8.414.340,97 D	64.074.694,21	71.175.081,06	1.313.954,12 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.799.422,04 D	25.890.460,92	27.618.585,18	71.297,78 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.645.736,11 D	14.233.272,98	15.866.391,30	12.617,79 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.645.736,11 D	14.233.272,98	15.866.391,30	12.617,79 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.01	25860	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	1.619,04 D	76.107,45	77.726,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02	25861	1	B BRASIL CTA FPM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	560.082,33 D	11.443.478,68	12.003.561,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.03	25862	1	B BRASIL CTA ITR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	0001	P	F	33.075,64 D	1.638.340,68	1.671.416,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.04	25863	1	B BRASIL CTA 13. SALARIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	0001	P	F	420,25 D	0,00	0,00	420,25 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.05	25864	1	B BRASIL CTA FRN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	13.364,46 D	583.043,82	596.408,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.06	25865	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	37.497,15 D	32.789,32	70.286,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.07	25866	1	B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	975.732,65 D	122.537,35	1.098.270,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.08	25867	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	0001	P	F	11.662,01 D	83.008,97	94.670,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.09	25868	1	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).....	0001	P	F	3.081,32 D	0,00	0,00	3.081,32 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.10	25869	1	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	0001	P	F	85,04 D	253.966,71	254.051,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.11	25955	1	B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	0001	P	F	503,16 D	0,00	0,00	503,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.15	27971	1	B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771).....	0001	P	F	3.579,65 D	0,00	0,00	3.579,65 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.16	28064	1	B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	0001	P	F	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				153.685,93 D	11.657.187,94	11.752.193,88	58.679,99 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				153.685,93 D	11.657.187,94	11.752.193,88	58.679,99 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01	25870	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02	25871	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	681,96 D	0,00	0,00	681,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.03	25872	1	B BRASIL CTA ASPS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	0,00	69.759,73	69.759,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.04	25873	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	10,44 D	463.450,76	463.461,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.05	25874	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	0,00	41.850,75	41.850,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06	25875	1	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	P	F	8,20 D	0,00	8,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07	25876	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	6,46 D	0,00	0,00	6,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.08	25877	1	B BRASIL CTA FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).....	0031	P	F	0,00	159.918,14	159.918,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09	25878	1	B BRASIL CTA FUMMA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.10	25879	1	B BRASIL CTA MDE-SEC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	154,30 D	12.729,60	12.729,60	154,30 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.12	25881	1	B BRASIL CTA FMAS PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	P	F	620,38 D	0,00	0,00	620,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.14	25883	1	B BRASIL CTA IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....	1325	P	F	147,90 D	0,00	0,00	147,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.15	25884	1	B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	2.893,76 D	0,00	0,00	2.893,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.16	25885	1	B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....	1317	P	F	275,19 D	0,00	0,00	275,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.17	25886	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.18	25887	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQUIPE VOL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	P	F	907,73 D	0,00	0,00	907,73 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.26	25958	1	B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	P	F	118,26 D	0,00	0,00	118,26 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.27	25959	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	257,08 D	0,00	0,00	257,08 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.28	25960	1	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	4871	P	F	492,04 D	0,00	0,00	492,04 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.29	25961	1	B BRASIL CTA PROT SOC ESP - FMASPTMC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	30,80 D	0,00	0,00	30,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.30	25962	1	B BRASIL CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354).....	1323	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.31	25963	1	B BRASIL CTA PNAE MERENDA ESCOLAR PRE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.34	27791	1	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).....	4520	P	F	44,38 D	0,00	0,00	44,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.35	27792	1	B BRASIL CTA CAPS SAUDE MENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4590	P	F	3.260,36 D	0,00	0,00	3.260,36 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.36	28150	1	B BRASIL CTA FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.37	28182	1	B BRASIL CTA BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	0,00	37.338,76	37.338,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.39	25894	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	0,00	143.230,63	143.230,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.40	25895	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	0,00	25.986,60	25.986,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.41	25896	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	P	F	0,00	115.748,90	115.748,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.42	25897	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	P	F	0,00	902,40	902,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.44	25899	1	B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1119	P	F	0,00	583,00	583,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.45	27794	1	B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....	1314	P	F	1.197,94 D	0,00	0,00	1.197,94 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.49	27900	1	B BRASIL CTA SERV. CONV. E FORTAL. VINCUL. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23612).....	1823	P	F	163,20 D	0,00	0,00	163,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.53	28353	1	B BRASIL CTA MOVIM. PAC I - CRIANCA E ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24614).....	1832	P	F	397,78 D	0,00	0,00	397,78 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.54	28577	1	B BRASIL CTA BL GBF FNAS - IGDBF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25606).....	1317	P	F	899,67 D	15.811,06	16.710,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.55	28578	1	B BRASIL CTA BL GSUAS FNAS - IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25609).....	1325	P	F	28,00 D	0,00	28,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.56	28579	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1319	P	F	8.045,16 D	20.328,26	28.373,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.57	28584	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - SCFV (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1823	P	F	10.445,42 D	26.038,03	36.483,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.58	28585	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - EQ. VOL. CRAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1326	P	F	1.999,60 D	33,20	2.032,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.61	28586	1	B BRASIL CTA BL PSEMC FNAS - PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25611).....	1314	P	F	146,55 D	0,00	0,00	146,55 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.62	28596	1	B BRASIL CTA BL ACESUAS TRABALHO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25604).....	1816	P	F	202,44 D	449,10	651,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.66	47497	1	B BRASIL CTA SME ITAQUI FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27171).....	0031	P	F	40,71 D	10.082.756,18	10.082.796,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.67	47500	1	B BRASIL CTA PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	12.973,96 D	7.858,28	20.832,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.68	47501	1	B BRASIL CTA PISO DE TRANSIÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1301	P	F	8.007,03 D	972,82	8.979,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.69	47502	1	B BRASIL CTA ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972)...	1832	P	F	13.665,15 D	8.566,20	8.566,20	13.665,15 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.70	47517	1	BB CTA AFM EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27191).....	0020	P	F	8.061,11 D	0,00	0,00	8.061,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.72	47636	1	BB CTA MOVIM. MEDIDAS SOCIOEDUC. MSE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	895,62 D	2.181,40	3.077,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.73	47773	1	CESSÃO ONEROSA DO PRE SAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1839	P	F	378,37 D	0,00	378,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.74	47817	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	636,49 D	5.162,96	5.799,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.75	47819	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1840	P	F	152,82 D	0,00	152,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.76	47822	1	BB CTA APOIO FINANCEIRO LC 173/2020 SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	4001	P	F	37.596,61 D	0,00	37.596,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.78	47855	1	B BRASIL CTA EMENDA PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.80	47864	1	BB CTA MOVIM COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	46,40 D	0,00	46,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.90	47901	1	BB CTA MOV. LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28638).....	1120	P	F	12.639,00 D	121.251,18	133.890,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.91	48047	1	B BRASIL CTA MOV PORTARIA 731/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	25.028,22 D	0,00	0,00	25.028,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.92	48066	1	BB CTA CASTRAMÓVEL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4507	P	F	0,00	145.290,00	145.290,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.93	48080	1	BB CTA MOV EMEN PARL 32980001 REFOR GETULIO VARGAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 29110)....	1121	P	F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.97	48137	1	BB CTA MOVIM. RECURSO PATROCINIO CORSAN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1122	P	F	0,00	28.990,00	28.990,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.016.201,86 D	1.180.734,08	1.501.872,61	695.063,33 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....				331.694,44 D	249.986,98	570.006,79	11.674,63 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....				331.694,44 D	249.986,98	570.006,79	11.674,63 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	11.218,58 D	0,00	60,00	11.158,58 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	25950	1	CEF CTA IPTU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	0001	P	F	319.959,81 D	249.986,98	569.946,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.03	25951	1	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000114).....	0001	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.04	25952	1	CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	0001	P	F	437,53 D	0,00	0,00	437,53 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05	25953	1	CEF CTA CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053634).....	0001	P	F	28,52 D	0,00	0,00	28,52 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC.....				684.507,42 D	930.747,10	931.865,82	683.388,70 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....				684.507,42 D	930.747,10	931.865,82	683.388,70 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	1.118,72 D	15.245,10	16.363,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.01.02	26007	1	CEF CTA DNIT TT-2015/2004 - 00 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000041).....	1703	P	F	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.03	26008	1	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647001).....	1800	P	F	292,85 D	0,00	0,00	292,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.04	26009	1	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000108).....	1715	P	F	199,08 D	0,00	0,00	199,08 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.05	26010	1	CEF CTA FNS BLGES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624004).....	4590	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.06	26011	1	CEF CTA SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624005).....	4620	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.07	26012	1	CFE CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647023).....	1706	P	F	167.253,30 D	0,00	0,00	167.253,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.14	26019	1	CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.16	26021	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.17	26022	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.18	26023	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.30	25965	1	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.32	25967	1	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4760	P	F	3.905,25 D	0,00	0,00	3.905,25 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.33	25968	1	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	10,77 D	0,00	0,00	10,77 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.35	27926	1	CEF CTA INCEN. AMBITO PROGR NAC DE HIV/AIDS E OU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	670,14 D	0,00	0,00	670,14 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.40	27950	1	CEF CTA SUS CAPS I (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.54	28436	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUÇÃO RIO URUGUAI (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624025).....	4935	P	F	8,65 D	0,00	0,00	8,65 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.55	28437	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUCAO DR AYUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624022).....	4935	P	F	69,30 D	0,00	0,00	69,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.56	28438	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CHÁCARA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624023).....	4935	P	F	35,45 D	0,00	0,00	35,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.57	28439	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624024).....	4935	P	F	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.58	28549	1	CEF CTA TERMO COMP 789692/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647047).....	1827	P	F	98.402,16 D	0,00	0,00	98.402,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.59	28550	1	CEF CTA TERMO COM 799941/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647044).....	1826	P	F	64.758,00 D	0,00	0,00	64.758,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.60	28570	1	CEF CTA MOV MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647046)....	1829	P	F	226.627,31 D	0,00	0,00	226.627,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.61	28597	1	CEF CTA SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033).....	4871	P	F	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.62	28357	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039).....	1818	P	F	50.401,81 D	0,00	0,00	50.401,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.63	28358	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)....	1817	P	F	64.861,71 D	0,00	0,00	64.861,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.65	47317	1	CEF CTA MOVIM. PROG. IMPL. AÇÕES E SERV. SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.70	47508	1	CEF CTA FUNDEB MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00672002).....	0031	P	F	3,49 D	0,00	0,00	3,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.73	47662	1	CEF CONTA MOVIM. CONTRATO REPASSE Nº 871044/2018 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647058)....	1182	P	F	0,00	278.170,85	278.170,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.01.75	47669	1	CEF CTA CRAS INFORMATICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00061051).....	1329	P	F	5.569,88 D	0,00	0,00	5.569,88 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.76	47866	1	CFE CTA REVITAL PRAÇA CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647061).....	2084	P	F	0,00	637.331,15	637.331,15	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00							94.731,34 D	570.980,47	570.987,34	94.724,47 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00							74,82 D	366.215,63	366.215,63	74,82 D
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	344.178,75	344.178,75	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.09.00	47779	1	CORONAVIRUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
1.1.1.1.1.19.04.01.10.00	47843	1	TRANSF RECURSO FNS PORTARIA 1666/2020 COVID19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	0,00	944,88	944,88	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.15.00	47883	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4516	P	F	0,00	12.892,00	12.892,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.18.00	47988	1	CTA TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4519	P	F	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00							22.058,50 D	149.087,70	155.738,08	15.408,12 D
1.1.1.1.1.19.04.02.05.00	47600	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4501	P	F	0,00	769,47	769,47	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.06.00	47645	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	22.058,50 D	148.318,23	154.968,61	15.408,12 D
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00							47.902,63 D	32.307,24	25.663,73	54.546,14 D
1.1.1.1.1.19.04.03.04.00	47601	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4502	P	F	0,00	771,17	771,17	0,00
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	47.902,63 D	31.536,07	24.892,56	54.546,14 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00							24.657,39 D	23.369,90	23.369,90	24.657,39 D
1.1.1.1.1.19.04.04.01.00	47442	1	FARMACIA BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.04.03.00	47647	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	24.638,39 D	23.369,90	23.369,90	24.638,39 D
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00			BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....				38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.04.05.01.00	47456	1	APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AOS ENTES FEDER. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	0040	P	F	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				0,00	609.935,00	609.935,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05.02.00.00	47648	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	0,00	609.935,00	609.935,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.647.789,95 D	31.809.338,08	33.077.748,47	379.379,56 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				772.936,92 D	19.718.348,79	20.429.036,57	62.249,14 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				772.936,92 D	19.718.348,79	20.429.036,57	62.249,14 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	25994	1	BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	465.014,86 D	19.197.750,53	19.662.765,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	25995	1	BERGS CONTA IPTU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	0001	P	F	251.182,98 D	514.088,20	765.271,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.07	27786	1	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540).....	0001	P	F	181,86 D	0,00	0,00	181,86 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.09	28556	1	BERGS CTA DEPOSITOS JUDICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040514870).....	0001	P	F	38.677,54 D	0,00	0,00	38.677,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.13	47555	1	BERGS CTAS AMIGOS DO MERCADO PUBLICO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040568460).....	1602	P	F	11.835,32 D	0,00	1.000,00	10.835,32 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.16	47887	1	CTA RESSARCIMENTO POR ALVARÁ JUDICIAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040514870).....	0001	P	F	6.044,36 D	6.510,06	0,00	12.554,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANRISUL CONTAS VINCULADAS.....				863.153,03 D	12.040.257,48	12.597.980,09	305.430,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....				863.153,03 D	12.040.257,48	12.597.980,09	305.430,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	25996	1	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	P	F	475.000,00 D	2.593,41	477.593,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.02	25997	1	BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	62.268,93 D	5.692.033,51	5.752.077,96	2.224,48 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.03	25998	1	BERGS CONTA MDE-SEC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	1.738,32 D	4.892.086,66	4.896.049,46	2.224,48 C
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	25999	1	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	12.956,94 D	5.754,45	18.711,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.05	26000	1	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	P	F	1.869,00 D	485.471,92	487.340,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.07	26002	1	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.08	26003	1	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	1.236,05 D	112.304,69	113.540,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.09	26004	1	BERGS CONTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1503	P	F	0,00	200.723,00	200.723,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - PAC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	26033	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - IDOSO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	26034	1	BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	70,14 D	0,00	0,00	70,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14	26035	1	BERGS CONTA FEAS 2008 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	P	F	29,55 D	0,00	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	26037	1	BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	26039	1	BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	4,60 D	11.364,97	11.369,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.19	26040	1	BERGS CONTA MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1709	P	F	28,00 D	29.431,17	29.459,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.21	26042	1	BERGS CONTA INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459280).....	4050	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.23	26044	1	BERGS CONTA DRENAGEM VILA MOTTA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	P	F	180,41 D	0,00	0,00	180,41 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.25	26046	1	BERGS CONS POP 2011 E 2012 - AQ AMB (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040479730).....	4234	P	F	1.597,42 D	0,00	0,00	1.597,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.26	28080	1	BERGS CONTA FEAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420).....	1815	P	F	1.864,39 D	0,00	1.854,39	10,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.27	25979	1	BERGS CONTA PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	P	F	11.487,57 D	49.466,16	49.658,32	11.295,41 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.28	25980	1	BERGS CONTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	15.407,28 D	10.079,64	10.079,64	15.407,28 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.30	25982	1	BERGS CONTA PSF SAÚDE PARA TODOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.33	25985	1	BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	P	F	14.571,64 D	133.735,67	134.299,89	14.007,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.37	25989	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	28355	1	BERGS CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870).....	1510	P	F	6.887,61 D	0,00	0,00	6.887,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	28558	1	BERGS CTA CONVENIO 66/15 FUNVERGS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040511320).....	1834	P	F	517,88 D	0,00	0,00	517,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.51	47768	1	CTA REPACTUAÇÃO CORSAN (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040603240).....	1721	P	F	10,00 D	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	48082	1	BERGS. CTA. CONVENIO FPE 1318/2021 (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040623710).....	1416	P	F	57.142,00 D	57.142,00	57.142,00	57.142,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.58	48021	1	BERGS CTA MP AQUIS CESTAS BÁSICAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0900	P	F	3,18 D	0,00	0,00	3,18 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.61	48068	1	BERGS CTA CONSULTA POPULAR COREDE 19/20 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040599700).....	1414	P	F	10,00 D	61.538,00	61.538,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.62	48077	1	BERGS CONTA MOVIM. PROJETO TODOS COM MORADIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760)....	1332	P	F	0,00	227.882,14	227.882,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.63	48092	1	BERGS CTA MOVIM. - PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	2.848,65 D	0,00	0,00	2.848,65 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.66	48107	1	BERGS PROJETO TODOS COM MORADIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040629640).....	1332	P	F	169.678,08 D	0,00	0,00	169.678,08 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.67	48116	1	BERGS CTGA IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT SES 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	8.165,96 D	0,00	0,00	8.165,96 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.68	48117	1	BERGS CTA INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO SES 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4011	P	F	1.196,94 D	36.328,43	36.328,43	1.196,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.69	48121	1	BERGS CTA INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	13.237,45 D	21.792,33	21.792,33	13.237,45 D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				11.700,00 D	50.731,81	50.731,81	11.700,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	47463	1	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	44.731,81	44.731,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	47465	1	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - OFICINAS TERAPEUTICAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4011	P	F	7.500,00 D	6.000,00	6.000,00	7.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	47893	1	BERGS CTA ENFRENT COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4011	P	F	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				3.856.195,78 D	4.013.245,66	7.795.952,46	73.488,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				3.856.195,78 D	4.013.245,66	7.795.952,46	73.488,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47920	1	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	8001	P	F	3.856.195,78 D	4.013.245,66	7.795.952,46	73.488,98 D
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				12.371.523,37 D	17.054.815,46	14.969.196,29	14.457.142,54 D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				12.371.523,37 D	17.054.815,46	14.969.196,29	14.457.142,54 D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				1.838.558,69 D	8.826.645,63	7.525.859,48	3.139.344,84 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				1.838.558,69 D	8.826.645,63	7.525.859,48	3.139.344,84 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01	25900	1	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	779.194,11 D	5.905.589,69	5.799.504,55	885.279,25 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02	25901	1	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	0001	P	F	182.796,10 D	1.343.877,05	1.200.000,00	326.673,15 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.03	25902	1	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	0001	P	F	640,24 D	0,00	0,00	640,24 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	191.889,05 D	34.953,41	0,00	226.842,46 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	76.711,92 D	7.510,19	0,00	84.222,11 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.06	25905	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	0001	P	F	43.452,49 D	95.430,45	70.166,80	68.716,14 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.07	25906	1	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	1.368,70 D	607.851,38	0,00	609.220,08 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.01.01.09	25908	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	103.415,34 D	43.360,36	0,00	146.775,70 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	25909	1	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	344.450,06 D	599.020,62	456.188,13	487.282,55 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	25910	1	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	0001	P	F	24.081,61 D	189.052,48	0,00	213.134,09 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.19	47483	1	BB CTA APLIC. MERENDA ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	0001	P	F	4.104,00 D	0,00	0,00	4.104,00 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	47781	1	CTA APLIC CESSÃO ONEROSA PRE-SAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	86.455,07 D	0,00	0,00	86.455,07 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				5.939.666,31 D	4.345.996,81	5.579.635,79	4.706.027,33 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				5.939.666,31 D	4.345.996,81	5.579.635,79	4.706.027,33 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	25913	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	P	F	483,31 D	0,00	0,00	483,31 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.04	25914	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	1.574.019,05 D	173.566,75	299.010,44	1.448.575,36 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.05	25915	1	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	P	F	88.485,74 D	977,06	0,00	89.462,80 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.08	25918	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	841,41 D	0,00	0,00	841,41 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.09	25919	1	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	14.965,64 D	11,68	13.000,00	1.977,32 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	25921	1	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	29.381,11 D	0,00	0,00	29.381,11 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.12	25922	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	P	F	2.867,72 D	0,00	0,00	2.867,72 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	25923	1	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	P	F	5.888,80 D	0,00	0,00	5.888,80 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	25924	1	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	10.598,49 D	0,00	0,00	10.598,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	25925	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	P	F	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.17	25927	1	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	P	F	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.21	25931	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	1.719,04 D	0,00	0,00	1.719,04 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	25934	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	1.212,49 D	0,00	0,00	1.212,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.25	25935	1	B BRASIL CTA FMS SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	2.930,45 D	17,17	0,00	2.947,62 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.26	25936	1	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4590	P	F	2.692,20 D	15,77	0,00	2.707,97 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	25938	1	B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21708).....	1812	P	F	150.621,45 D	0,00	0,00	150.621,45 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.29	25939	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	535,52 D	0,00	0,00	535,52 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	25940	1	B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	26048	1	B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	P	F	1.514,91 D	0,00	0,00	1.514,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.35	26049	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	321,03 D	0,00	0,00	321,03 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.37	26051	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	26052	1	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	50,98 D	0,00	0,00	50,98 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	27787	1	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042).....	1201	P	F	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41	28151	1	B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	211.829,42 D	1.277,34	0,00	213.106,76 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	28180	1	B BRASIL CTA APOIO A CRECHES APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24044).....	1820	P	F	302,47 D	1,81	0,00	304,28 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	25943	1	B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1119	P	F	10.974,53 D	583,00	0,00	11.557,53 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.45	25944	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	118.008,20 D	21.230,38	135.831,83	3.406,75 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.46	25945	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	11.923,51 D	11.106,60	14.880,00	8.150,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.47	25946	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	P	F	108.374,57 D	35.262,82	94.901,10	48.736,29 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.48	25947	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR EJA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	P	F	13.306,46 D	3.650,66	0,00	16.957,12 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.49	25948	1	B BRASIL CTA MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	P	F	18,51 D	0,00	0,00	18,51 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.58	28425	1	B BRASIL CTA APLIC BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	150.804,53 D	44.966,94	37.338,76	158.432,71 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.59	28587	1	B. BRASIL CTA APLIC BL GBF FNAS - IGDBF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25606).....	1317	P	F	86.657,88 D	6.836,43	5.329,43	88.164,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.60	28588	1	B. BRASIL CTA APLIC. BL GSUAS FNAS - IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25609).....	1325	P	F	23.782,00 D	906,37	0,00	24.688,37 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	28589	1	B. BRASIL CTA APLIC BL PSB FNAS - PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1319	P	F	283,01 D	22.658,67	8.996,94	13.944,74 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	28590	1	B. BRASIL CTA APLIC BL PSB FNAS - SCFV (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1823	P	F	251.836,96 D	21.505,30	11.586,45	261.755,81 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.63	28591	1	B. BRASIL CTA APLIC BL PSB FNAS - EQ. VOL. CRAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1326	P	F	64.263,40 D	2.032,80	33,20	66.263,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.67	28622	1	B. BRASIL CTA APLIC ACESSUAS TRABALHO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25604).....	1816	P	F	152,08 D	1.247,76	449,10	950,74 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	47369	1	B. BRASIL CTA APLIC. ESTR. REDE SERV. A B DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26517).....	4931	P	F	418.287,56 D	2.450,54	400.000,00	20.738,10 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.70	47498	1	B BRASIL CTA APLIC SME ITAQUI FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27171).....	0031	P	F	951.204,66 D	3.640.913,16	4.381.614,83	210.502,99 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.71	47503	1	B BRASIL CTA APLIC PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	10.169,74 D	20.043,52	4.991,49	25.221,77 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.72	47504	1	B BRASIL CTA APLIC PISO DE TRANSIÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1301	P	F	5.875,61 D	8.979,85	486,41	14.369,05 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	47505	1	B BRASIL CTA APLIC ALTA COMPL. CRIANÇA/ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1832	P	F	0,00	6.084,36	6.084,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	47637	1	BB CTA APLIC. MEDIDAS SOCIOEDUC MSE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	26.852,72 D	3.077,02	1.090,70	28.839,04 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.75	47818	1	BB CTA APLIC. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	88.311,46 D	15.856,12	5.162,96	99.004,62 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.76	47820	1	BB CTA APLIC COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1840	P	F	113.330,39 D	152,82	0,00	113.483,21 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.77	47823	1	BB CTA APLIC APOIO FINANCEIRO LC 173/2020 SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	4001	P	F	0,00	37.596,61	0,00	37.596,61 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.78	47840	1	BB CTA APLIC AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1841	P	F	59,88 D	37.596,61	37.596,61	59,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.79	47856	1	B BRASIL CTA APLIC EMEN PARL MDS SIGTV AQ VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	418,51 D	4,28	0,00	422,79 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	47863	1	BB CTA APLIC COVID 19 ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28320).....	1840	P	F	65.778,00 D	0,00	0,00	65.778,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.81	47865	1	BB CTA APLIC COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	9.979,00 D	359,99	0,00	10.338,99 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	47902	1	BB CTA APLIC LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28638).....	1120	P	F	82.463,72 D	87.881,95	121.251,18	49.094,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	48048	1	B BRASIL CTA APLIC PORTARIA 731/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	137.342,30 D	0,00	0,00	137.342,30 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.84	48067	1	BB CTA APLIC CASTRAMÓVEL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4507	P	F	147.241,26 D	917,29	0,00	148.158,55 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.85	48081	1	BB CTA APLIC EMEN PARL 32980001 REFORMA GETULIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 29110).....	1121	P	F	0,00	122.265,58	0,00	122.265,58 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	48104	1	CONTA APLIC. PAB PORTARIA 1280/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	353.252,01 D	2.581,74	0,00	355.833,75 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	48115	1	BB CTA APLIC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	85.789,76 D	626,99	0,00	86.416,75 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.88	48125	1	BB CONTA APLIC. AMBULÂNCIA PORTARIA 2527/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4506	P	F	501.634,40 D	3.125,09	0,00	504.759,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.89	48138	1	BB CTA APLIC. RECURSO PATROCINIO CORSAN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	1122	P	F	0,00	7.627,98	0,00	7.627,98 D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.....				238.860,15 D	25.255,16	0,00	264.115,31 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.....				238.860,15 D	25.255,16	0,00	264.115,31 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01	26053	1	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.02	26054	1	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	0001	P	F	238.684,21 D	25.255,16	0,00	263.939,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.03.01.03	26055	1	CEF CTA POUPANÇA 13° (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00050936).....	0001	P	F	149,32 D	0,00	0,00	149,32 D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				1.608.529,36 D	666.800,22	468.942,31	1.806.387,27 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				613.230,10 D	103.137,30	270.718,51	445.648,89 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01	26056	1	CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	200,62 D	10.133,31	0,00	10.333,93 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.03	26058	1	CEF CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 6240005).....	4620	P	F	1.502,50 D	0,00	0,00	1.502,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.04	26059	1	CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	P	F	1.618,31 D	0,00	0,00	1.618,31 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.06	26061	1	CEF CTA FNS BLGES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624004).....	4590	P	F	10.705,68 D	0,00	0,00	10.705,68 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.07	26062	1	CEF CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50781).....	1706	P	F	7.186,15 D	0,00	0,00	7.186,15 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.09	26080	1	CEF CTA PORTICO TURISBRASIL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448).....	1800	P	F	55,89 D	0,00	0,00	55,89 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.10	26081	1	CEF CTA REST CENARIO DESASTRES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992).....	1715	P	F	33,14 D	0,00	0,00	33,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.11	26082	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).....	4505	P	F	2.732,59 D	14,97	0,00	2.747,56 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.12	26083	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624013).....	4505	P	F	3.479,98 D	19,07	0,00	3.499,05 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.13	26084	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624014).....	4505	P	F	3.623,00 D	19,86	0,00	3.642,86 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.14	26085	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624015).....	4505	P	F	6.899,70 D	37,80	0,00	6.937,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.16	26087	1	CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	P	F	112,12 D	0,61	0,00	112,73 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.18	26089	1	CEF CTA PROG ESP LAZER QD POLIESP JOSÉ DA LUZ APLI (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 52179).....	1806	P	F	44.317,76 D	0,00	0,00	44.317,76 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.19	26090	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).....	4929	P	F	381,28 D	2,09	0,15	383,22 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.20	26091	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO APL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018).....	4929	P	F	293,69 D	1,60	0,00	295,29 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.21	26092	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017).....	4929	P	F	161,30 D	0,88	0,00	162,18 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.23	26094	1	CEF CTA CONSTR ACADEM SAUDE - B. CAFIFAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624021).....	4929	P	F	2.104,20 D	11,05	0,00	2.115,25 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.24	26095	1	CEF CTA PROG MELH ACESSO QUAL POUPANÇA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053489).....	4521	P	F	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.25	27948	1	CEF CTA APLIC PROG IMPLANT DO CEO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026).....	4600	P	F	13,14 D	0,01	0,00	13,15 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.32	26072	1	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.34	26074	1	CEF CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	5.649,51 D	0,00	0,00	5.649,51 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.35	26075	1	CEF CTA PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	897,70 D	0,00	0,00	897,70 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.36	26079	1	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624010).....	4710	P	F	100,08 D	0,00	100,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.01.37	27927	1	CEF CTA INCENTIVO AMB DO PROG NAC HIV/AIDS - APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	101,66 D	0,00	0,00	101,66 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.40	26077	1	CEF CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624006).....	4770	P	F	3,44 D	0,00	0,41	3,03 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.54	28430	1	CEF CTA APLIC TETO MUN MEDIA E ALTA COMPLEX. SIA/S (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624009).....	4590	P	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.55	28440	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 1 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624025).....	4935	P	F	49.082,68 D	268,95	0,00	49.351,63 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.56	28441	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 2 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624022).....	4935	P	F	9.364,22 D	51,32	0,00	9.415,54 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.57	28442	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 3 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624023).....	4935	P	F	177,94 D	0,97	0,00	178,91 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.58	28443	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 4 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624024).....	4935	P	F	6.251,63 D	34,25	0,00	6.285,88 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.59	28571	1	CEF CTA APLIC MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647046).....	1829	P	F	6.598,46 D	0,00	0,00	6.598,46 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.60	28598	1	CEF CTA APLIC SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033).....	4871	P	F	1.267,18 D	6,94	0,00	1.274,12 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.61	28633	1	CEF CTA APLIC AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624034).....	4931	P	F	4,92 D	0,00	0,00	4,92 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.62	47297	1	CEF CTA APLIC OBRAS PAV. ASFÁLT. NÁPOLES E TIRADEN (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039)..	1818	P	F	59,11 D	0,00	0,00	59,11 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.63	47298	1	CEF CTA OBRAS DE PAV ASFALT. TIRAD. E CASTELO BRAN (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)..	1817	P	F	16.678,57 D	0,00	0,00	16.678,57 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.68	47509	1	CEF CTA APLICAÇÃO FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00672002).....	0031	P	F	284,43 D	0,00	0,00	284,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.74	47639	1	CEF CTA APLIC FMS INVEST SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4936	P	F	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.78	47673	1	CEF CTA APLIC CONTRATO REPASSE 87104 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647058).....	1182	P	F	118.845,50 D	83.677,82	198.333,00	4.190,32 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.79	47867	1	CFE CTA APLIC REVITAL PRAÇA CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647061).....	2084	P	F	311.653,43 D	8.855,80	72.284,87	248.224,36 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....				582.405,54 D	199.103,77	154.729,11	626.780,20 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.03	47445	1	APLIC. ESTRUT. DA REDE SV BAS. SAUDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4931	P	F	3.815,78 D	0,00	0,00	3.815,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.08	47650	1	ATENÇÃO BASICA CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	179.923,01 D	190.309,59	132.692,23	237.540,37 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.09	47780	1	CTA APLIC CORONAVIRUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	130.983,54 D	131,72	0,00	131.115,26 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.10	47844	1	CTA APLIC TRANS REC FNS PORTARIA 1666/2020 COVID19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	66.650,77 D	480,21	944,88	66.186,10 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.11	47861	1	CTA APLIC TRANS REC FNS PORTARIA 1857/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4512	P	F	22.172,51 D	162,05	0,00	22.334,56 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.12	47877	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2222/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4513	P	F	24.750,55 D	180,89	0,00	24.931,44 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.13	47878	1	CTA APLIC TRANS MIN SAUDE PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	7.053,55 D	51,55	0,00	7.105,10 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.14	47879	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2405/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	4.503,42 D	32,91	0,00	4.536,33 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.15	47884	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4516	P	F	117.985,87 D	768,08	12.892,00	105.861,95 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.16	47900	1	CTA APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4517	P	F	12.973,40 D	94,82	0,00	13.068,22 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.17	47907	1	CTA APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4518	P	F	10.210,47 D	74,62	0,00	10.285,09 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.18	47990	1	CTA APLIC TRANSF PORTARIA COVID 19 728/2020 SES/RS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4519	P	F	1.382,67 D	6.817,33	8.200,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				177.615,25 D	117.519,21	30.822,05	264.312,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.06	47651	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	177.615,25 D	117.519,21	30.822,05	264.312,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....				26.069,78 D	17.121,97	7.799,24	35.392,51 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	26.069,78 D	17.121,97	7.799,24	35.392,51 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				56.156,41 D	18.956,47	4.873,40	70.239,48 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.03	47653	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	9.790,59 D	18.667,62	4.873,40	23.584,81 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.04	47789	1	ASSIST FARM. INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4503	P	F	46.365,82 D	288,85	0,00	46.654,67 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				68.052,64 D	497,36	0,00	68.550,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.02	47537	1	IMPLEM. DA SEG. ALIM. E NUTRIC. - APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4900	P	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.05	47654	1	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4504	P	F	68.052,26 D	497,36	0,00	68.549,62 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				84.999,64 D	210.464,14	0,00	295.463,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.01	47610	1	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4505	P	F	62,43 D	0,00	0,00	62,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.02	47655	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	84.937,21 D	210.464,14	0,00	295.401,35 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				883.230,52 D	1.229.719,19	713.824,15	1.399.125,56 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				883.230,52 D	1.229.719,19	713.824,15	1.399.125,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	26117	1	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	0001	P	F	129.544,26 D	25.771,09	2.808,45	152.506,90 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.02	26118	1	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	0001	P	F	11.468,59 D	94.913,72	106.000,00	382,31 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.03	26119	1	BERGS CTA MOV APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	464.329,22 D	1.108.977,96	404.131,93	1.169.175,25 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.04	26120	1	BERGS CTA MANUT PARABOLICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	0001	P	F	5.191,40 D	56,42	2.604,95	2.642,87 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.05	26121	1	BERGS CTA MUNIC RESOLVE APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	0001	P	F	7,55 D	0,00	0,00	7,55 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.13	28011	1	BERGS CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	0001	P	F	272.689,50 D	0,00	198.278,82	74.410,68 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....				1.862.678,34 D	1.960.398,45	680.934,56	3.142.142,23 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....				1.754.966,67 D	1.876.214,53	603.105,69	3.028.075,51 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.01	26107	1	BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	355.515,15 D	27.082,23	5.678,95	376.918,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.02	26108	1	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	P	F	71.910,13 D	200.090,89	187.798,44	84.202,58 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.03	26109	1	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	30,05 D	1.369.072,66	0,00	1.369.102,71 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.04	26110	1	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	P	F	115,07 D	0,00	0,00	115,07 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05	26111	1	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	P	F	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.06	26112	1	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	P	F	23.743,43 D	0,00	0,00	23.743,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.07	26113	1	BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	159.591,79 D	22.850,53	91.044,60	91.397,72 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.08	26114	1	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	P	F	6.865,76 D	0,00	0,00	6.865,76 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.09	26115	1	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	35.812,17 D	3.511,74	8.527,48	30.796,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.11	26129	1	BERGS CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	8.334,72 D	68.934,48	38.840,98	38.428,22 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.12	26130	1	BERGS CTA CONS POP 2006 2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	250,96 D	0,00	0,00	250,96 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.13	26131	1	BERGS CTA CONS POP 2008 2009 APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).....	4232	P	F	20,18 D	0,00	0,00	20,18 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.14	26132	1	BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	P	F	33,25 D	0,00	0,00	33,25 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.15	26133	1	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	P	F	15.834,56 D	0,00	0,00	15.834,56 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.18	26136	1	BERGS CTA SERV ACO CONTINUADA-PAC APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	358,20 D	0,00	0,00	358,20 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.19	26137	1	BERGS CTA SERV ACO CONTINUADA-IDOSO APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	49,55 D	0,00	0,00	49,55 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.20	26138	1	BERGS CTA EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	134,48 D	0,00	0,00	134,48 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.21	26096	1	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	P	F	146.885,19 D	10.905,99	38.765,58	119.025,60 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.23	26098	1	BERGS CTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4110	P	F	0,00	3.604,40	3.604,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.24	26099	1	BERGS CTA PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	15.071,14	15.071,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.27	26097	1	BERGS CTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4050	P	F	8.643,68 D	7.758,92	2.400,00	14.002,60 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.28	26103	1	BERGS CTA CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4220	P	F	27.314,49 D	155,53	0,00	27.470,02 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.29	26104	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 APLI (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4040	P	F	14.142,69 D	62,72	3.127,60	11.077,81 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.30	26105	1	BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4190	P	F	16.340,57 D	93,04	6.817,33	9.616,28 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.41	28019	1	BERGS CTA APLIC. AQUISIÇ. DE VEÍC. TIPO VAN (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	13.302,53 D	75,75	0,00	13.378,28 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.42	28020	1	BERGS CTA APLIC. ADIC. INCENT. AGENTE COMUN. (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	41.306,81 D	235,20	0,00	41.542,01 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.43	28076	1	BERGS CTA CONS. POP. 2013/2014 - AQ. AMBUL. APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	4.001,39 D	22,78	0,00	4.024,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.44	28081	1	BERGS CTA FEAS - APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420).....	1815	P	F	2.215,96 D	0,00	0,00	2.215,96 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.48	28449	1	BERGS CTA APLIC CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	P	F	330.198,14 D	85.975,90	104.924,78	311.249,26 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.50	28567	1	BERGS CTA APLIC ADEQUAÇÃO E MOD DE UBS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	6.240,94 D	35,54	0,00	6.276,48 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.52	28569	1	BERGS CTA APLIC REDE CEGONHA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	5.068,99 D	28,85	0,00	5.095,84 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.56	47487	1	BERGS CTA APLIC CONS POP. 2017/2018 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	2.871,02 D	16,35	0,00	2.887,37 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.61	47916	1	BERGS CTA APLIC. PROJ. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040601920).....	1520	P	F	75.236,40 D	0,00	0,00	75.236,40 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.65	48093	1	BERGS CTA APLIC. PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	63.770,68 D	363,12	18.675,54	45.458,26 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.66	48095	1	BERGS CTA MOVIM. PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	152.111,68 D	866,14	0,00	152.977,82 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.69	48118	1	BERGS APLIC IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	22.017,99 D	125,37	0,00	22.143,36 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.70	48119	1	BERGS APLIC INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	63.865,04 D	36.898,94	77.828,87	22.935,11 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.71	48122	1	BERGS APLIC INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	30.525,15 D	22.090,23	0,00	52.615,38 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.72	48130	1	BERGS CTA APLIC FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	50.242,89 D	286,09	0,00	50.528,98 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.00			BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				107.711,67 D	84.183,92	77.828,87	114.066,72 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.01	47464	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BÁSICA - PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	77.828,87	77.828,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.02.02	47466	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPEUT. (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	37.957,58 D	6.250,30	0,00	44.207,88 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.03	47831	1	BERGS CTA APLIC CONSULT POP 2018/2019 AQ EQUIP UBS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	18.395,92 D	104,75	0,00	18.500,67 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.05	48069	1	BERGS CTA APLIC CONS POPULAR COREDE 19/20 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040599700).....	1414	P	F	51.358,17 D	0,00	0,00	51.358,17 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				203.628,04 D	2.784.138,17	302.109,17	2.685.657,04 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				19,75 D	4,90	0,00	24,65 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				19,75 D	4,90	0,00	24,65 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				19,75 D	4,90	0,00	24,65 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	23455	1	ISS.....	0001	P	P	19,75 D	4,90	0,00	24,65 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				176.717,30 D	2.757.259,00	301.093,70	2.632.882,60 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				176.717,30 D	2.757.259,00	301.093,70	2.632.882,60 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				117.213,62 D	2.039.568,84	192.762,37	1.964.020,09 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				88.988,77 D	1.785.550,34	169.628,72	1.704.910,39 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	88.988,77 D	1.785.550,34	169.628,72	1.704.910,39 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				28.224,85 D	254.018,50	23.133,65	259.109,70 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	28.224,85 D	254.018,50	23.133,65	259.109,70 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				59.503,68 D	717.690,16	108.331,33	668.862,51 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				59.503,68 D	717.690,16	108.331,33	668.862,51 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	59.503,68 D	717.690,16	108.331,33	668.862,51 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				26.890,99 D	26.874,27	1.015,47	52.749,79 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				26.890,99 D	26.874,27	1.015,47	52.749,79 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				26.890,99 D	26.874,27	1.015,47	52.749,79 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	26.890,99 D	26.874,27	1.015,47	52.749,79 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.621.136,24 D	899.111,00	1.459.423,29	5.060.823,95 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				59.737,39 D	2.488,99	4.688,99	57.537,39 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				59.737,39 D	2.488,99	4.688,99	57.537,39 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				55.046,78 D	1.124,50	4.688,99	51.482,29 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	55.046,78 D	1.124,50	4.688,99	51.482,29 D
1.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00	47796	1	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	1.364,49 C	1.364,49	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	23586	1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	0001	P	P	6.055,10 D	0,00	0,00	6.055,10 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				1.221.059,81 D	796.767,46	647.990,23	1.369.837,04 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				1.221.059,81 D	796.767,46	647.990,23	1.369.837,04 D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00.00	23592	1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE.....	0001	P	F	706.645,06 D	0,00	0,00	706.645,06 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00	23593	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	35.793,93 D	0,00	0,00	35.793,93 D
1.1.3.5.1.04.00.00.00.00.00	23595	1	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....	0001	P	F	151.372,41 D	0,00	0,00	151.372,41 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				327.248,41 D	796.767,46	647.990,23	476.025,64 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00.00	23598	1	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	167.665,07 D	796.767,46	647.990,23	316.442,30 D
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00.00	48055	1	OUTROS DEPOSITOS - TDA'S.....	0001	P	F	159.583,34 D	0,00	0,00	159.583,34 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.340.339,04 D	99.854,55	806.744,07	3.633.449,52 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.340.339,04 D	99.854,55	806.744,07	3.633.449,52 D
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00.00	23608	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS.....	0001	P	P	255,10 D	0,00	0,00	255,10 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				8.040,66 D	6.700,99	3.317,17	11.424,48 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	8.040,66 D	6.700,99	3.317,17	11.424,48 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				7.532,90 D	2.257,85	0,00	9.790,75 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	7.532,90 D	2.257,85	0,00	9.790,75 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				61.549,51 D	76.830,39	258.593,03	120.213,13 C
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00.00	26256	1	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	0001	P	F	44.958,92 D	76.830,39	258.593,03	136.803,72 C
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00	26260	1	CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL.....	0001	P	F	5.222,91 D	0,00	0,00	5.222,91 D
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00.00	26261	1	CRED A RECEBER PENSÃO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....				3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00.00	26331	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.30.00.00.00.00.00	28563	1	TDAS A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				549.875,23 D	14.065,32	544.833,87	19.106,68 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00	26257	1	ISS A RECEBER.....	0001	P	F	0,00	2.856,19	2.856,19	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.768,55 D	11.209,13	541.977,68	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	27798	1	AGENAGRO LTDA.....	0001	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	27799	1	PAULO AFONSO V MONÇALVES.....	0001	P	F	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	27800	1	NEURI CAETANO DOS SANTOS.....	0001	P	F	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	27801	1	LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....	0001	P	F	252,04 D	0,00	0,00	252,04 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	27802	1	MARCEL STRECK.....	0001	P	F	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	27803	1	PAULO JUAREZ M DOS SANTOS.....	0001	P	F	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	27804	1	LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....	0001	P	F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	27805	1	ANTONIO CARLOS PAINES.....	0001	P	F	308,20 D	0,00	0,00	308,20 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	27806	1	ISMAR GOMIDES.....	0001	P	F	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	27807	1	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	0001	P	F	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	27808	1	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	0001	P	F	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	27809	1	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	0001	P	F	206,68 D	0,00	0,00	206,68 D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	27810	1	SAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.....	0001	P	F	485,86 D	0,00	0,00	485,86 D
1.1.3.8.1.99.16.00.00.00	27811	1	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	0001	P	F	2.228,61 D	0,00	0,00	2.228,61 D
1.1.3.8.1.99.17.00.00.00	27812	1	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	0001	P	F	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.3.8.1.99.18.00.00.00	27813	1	JULIO CESAR R MUNIZ.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.19.00.00.00	27814	1	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.20.00.00.00	27815	1	VALENTIM LUIZ GAUER.....	0001	P	F	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.1.3.8.1.99.21.00.00.00	27816	1	ALEX PEDROSO PAINES.....	0001	P	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.8.1.99.22.00.00.00	27817	1	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	0001	P	F	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSEOS LTDA.....	0001	P	F	2.075,29 D	0,00	0,00	2.075,29 D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00	27821	1	TAINANDRIA GARCIA PASSOS.....	0001	P	F	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
1.1.3.8.1.99.28.00.00.00	48136	1	PEDRO NERI CHARAO ME.....	0001	P	F	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.890.995,38 D	39.410,23	0,00	1.930.405,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.890.995,38 D	39.410,23	0,00	1.930.405,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.890.995,38 D	39.410,23	0,00	1.930.405,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.702.006,52 D	38.110,23	0,00	1.740.116,75 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	188.988,86 D	1.300,00	0,00	190.288,86 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				103.843,66 D	100.291,22	165.816,31	38.318,57 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				103.843,66 D	100.291,22	165.816,31	38.318,57 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				103.843,66 D	100.291,22	165.816,31	38.318,57 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	23673	1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	103.843,66 D	100.291,22	165.816,31	38.318,57 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				32.078.814,01 D	24.939.856,76	19.312.799,05	37.705.871,72 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.045.528,95 D	24.183.347,50	19.298.403,05	6.930.473,40 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.045.528,95 D	24.183.347,50	19.298.403,05	6.930.473,40 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.664.299,43 C	15.802.751,90	17.112.392,09	50.973.939,62 C
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 D	3.732.326,38	0,00	4.363.880,72 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	28374	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0001	P	P	631.554,34 D	3.732.326,38	0,00	4.363.880,72 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				50.295.853,77 C	12.070.425,52	17.112.392,09	55.337.820,34 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				44.482.936,11 C	9.597.356,10	12.166.253,25	47.051.833,26 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	28455	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	25.556.470,18 C	4.911.716,80	9.823.433,60	30.468.186,98 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	28452	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	4.788.336,85 C	315.655,74	157.827,87	4.630.508,98 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	28453	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	14.138.129,08 C	4.369.983,56	2.184.991,78	11.953.137,30 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	28454	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	5.812.917,66 C	2.473.069,42	4.946.138,84	8.285.987,08 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				51.709.828,38 D	8.380.595,60	2.186.010,96	57.904.413,02 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				45.607.947,85 D	5.777.894,22	2.184.282,82	49.201.559,25 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				45.607.947,85 D	5.777.894,22	2.184.282,82	49.201.559,25 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.172.791,68 D	5.777.894,22	90.454,26	31.860.231,64 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.172.791,68 D	5.777.894,22	90.454,26	31.860.231,64 D
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				14.507.283,15 D	0,00	2.008.025,37	12.499.257,78 D
1.2.1.1.2.04.01.06.01.00	23694	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	14.507.283,15 D	0,00	2.008.025,37	12.499.257,78 D
1.2.1.1.2.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.927.873,02 D	0,00	85.803,19	4.842.069,83 D
1.2.1.1.2.04.01.07.01.00	23696	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	4.927.873,02 D	0,00	85.803,19	4.842.069,83 D
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				6.101.880,53 D	2.602.701,38	1.728,14	8.702.853,77 D
1.2.1.1.2.05.31.00.00.00	26278	1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS.....	0001	P	P	6.101.880,53 D	2.602.701,38	1.728,14	8.702.853,77 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00			PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	26345	1	ACOES DA CEEE.....	0001	P	P	43.393,09 D	0,00	0,00	43.393,09 D
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	26346	1	ACOES DA RFFSA.....	0001	P	P	8.178,25 D	0,00	0,00	8.178,25 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	26347	1	ACOES DA COPIL.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00	28290	1	AÇOES BRASIL TELECOM SA.....	0001	P	P	569,02 D	0,00	0,00	569,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				29.981.144,69 D	756.509,26	14.396,00	30.723.257,95 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				22.046.160,39 D	756.509,26	14.396,00	22.788.273,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				22.046.160,39 D	756.509,26	14.396,00	22.788.273,65 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.666.348,06 D	228.382,90	0,00	5.894.730,96 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.842.115,89 D	32.324,00	14.396,00	1.860.043,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.406.627,98 D	61.136,36	0,00	3.467.764,34 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	47326	1	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	0001	P	P	95.674,74 D	0,00	0,00	95.674,74 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	47330	1	VEÍCULOS.....	0001	P	P	9.268.782,29 D	434.666,00	0,00	9.703.448,29 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00	23839	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				1.766.356,43 D	0,00	0,00	1.766.356,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.766.356,43 D	0,00	0,00	1.766.356,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00	23848	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				6.631.535,28 D	0,00	0,00	6.631.535,28 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00	23864	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	1.733.027,14 D	0,00	0,00	1.733.027,14 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00	23876	1	TERRENOS.....	0001	P	P	4.898.508,14 D	0,00	0,00	4.898.508,14 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00	28288	1	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				44.665.238,88 C	39.029.751,12	40.433.860,36	46.069.348,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				18.083.378,53 C	37.023.666,47	32.915.847,50	13.975.559,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				10.235.147,55 C	24.559.942,83	20.560.841,48	6.236.046,20 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.798.449,97 C	18.339.454,31	13.578.144,58	1.037.140,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.798.449,97 C	18.339.454,31	13.578.144,58	1.037.140,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				4.827.971,33 C	18.070.867,53	13.437.024,09	194.127,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	4.745.043,51 C	17.990.006,35	13.368.179,11	123.216,27 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00			FERIAS.....				82.927,82 C	80.861,18	68.844,98	70.911,62 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	82.927,82 C	80.861,18	68.844,98	70.911,62 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				627.429,40 C	268.586,78	134.293,39	493.136,01 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	627.429,40 C	134.293,39	0,00	493.136,01 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	134.293,39	134.293,39	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	343.049,24 C	0,00	6.827,10	349.876,34 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.436.697,58 C	6.220.488,52	6.982.696,90	5.198.905,96 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				0,03 C	6.540,39	19.576,27	13.035,91 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	0,03 C	6.540,39	19.576,27	13.035,91 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				4.400.114,90 C	5.938.609,24	6.217.022,07	4.678.527,73 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇOES AO RPPS.....				3.324.727,33 C	5.567.479,59	2.972.149,67	729.397,41 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	314.844,93 C	784.528,16	496.488,12	26.804,89 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUIÇOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	2.079.749,56 C	2.115.314,32	702.489,98	666.925,22 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00	48027	1	CONTRIBUICAO SUPLEM PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	35.564,76 C	0,00	0,00	35.564,76 C
2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	48026	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO.....	0001	P	F	894.465,54 C	2.667.637,11	1.773.171,57	0,00
2.1.1.4.2.01.07.00.00.00	48034	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS.....	0001	P	F	102,54 C	0,00	0,00	102,54 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				1.075.387,57 C	371.129,65	3.244.872,40	3.949.130,32 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				1.068.173,92 C	181.958,00	3.062.914,40	3.949.130,32 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	71.547,51 D	39.696,64	507.244,15	396.000,00 C
2.1.1.4.2.08.01.02.00.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	8.768,14 C	5.400,95	60.000,00	63.367,19 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	7.795,82 C	23.956,58	286.160,76	270.000,00 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	19.255,01 C	5.888,93	0,00	13.366,08 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	4.227,64 C	1.635,98	0,00	2.591,66 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P).....	0001	P	P	167.456,91 C	22.395,08	0,00	145.061,83 C
2.1.1.4.2.08.01.07.00.00	47971	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P).....	0001	P	P	35.919,33 C	3.127,79	0,00	32.791,54 C
2.1.1.4.2.08.01.08.00.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	59.500,13 C	5.182,82	0,00	54.317,31 C
2.1.1.4.2.08.01.09.00.00	47973	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P).....	0001	P	P	828.700,55 C	73.968,07	0,00	754.732,48 C
2.1.1.4.2.08.01.10.00.00	47974	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P).....	0001	P	P	8.097,90 C	705,16	0,00	7.392,74 C
2.1.1.4.2.08.01.11.00.00	48148	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 972/2021 (P).....	0001	P	P	0,00	0,00	2.209.509,49	2.209.509,49 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				7.213,65 C	189.171,65	181.958,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.01.00.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	0,00	39.696,64	39.696,64	0,00
2.1.1.4.2.08.02.02.00.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	0,00	5.400,95	5.400,95	0,00
2.1.1.4.2.08.02.03.00.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	0,00	23.956,58	23.956,58	0,00
2.1.1.4.2.08.02.04.00.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	5.693,07 C	11.582,00	5.888,93	0,00
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	1.520,58 C	3.156,56	1.635,98	0,00
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	22.395,08	22.395,08	0,00
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	3.127,79	3.127,79	0,00
2.1.1.4.2.08.02.08.00.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	5.182,82	5.182,82	0,00
2.1.1.4.2.08.02.09.00.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	73.968,07	73.968,07	0,00
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	705,16	705,16	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				36.582,65 C	275.338,89	746.098,56	507.342,32 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				36.582,65 C	275.338,89	746.098,56	507.342,32 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇOES AO RGPS.....				8.773,41 C	234.089,01	360.473,62	135.158,02 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	8.773,41 C	234.089,01	360.473,62	135.158,02 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				27.809,24 C	41.249,88	385.624,94	372.184,30 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	27.809,24 C	20.624,94	365.000,00	372.184,30 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	20.624,94	20.624,94	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				774.776,19 C	459.731,78	381.865,89	696.910,30 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				408.163,08 C	449.425,92	376.712,96	335.450,12 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				408.163,08 C	449.425,92	376.712,96	335.450,12 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				408.163,08 C	449.425,92	376.712,96	335.450,12 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				408.163,08 C	449.425,92	376.712,96	335.450,12 C
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	12.163,08 C	26.712,96	350.000,00	335.450,12 C
2.1.2.3.1.01.98.10.00.00	47511	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	26.712,96	26.712,96	0,00
2.1.2.3.1.01.98.13.00.00	47735	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	396.000,00 C	396.000,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				366.613,11 C	10.305,86	5.152,93	361.460,18 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				366.613,11 C	10.305,86	5.152,93	361.460,18 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				366.613,11 C	10.305,86	5.152,93	361.460,18 C
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	366.613,11 C	5.152,93	0,00	361.460,18 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	5.152,93	5.152,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.098.052,96 C	4.794.107,66	6.789.814,99	5.093.760,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.098.052,96 C	4.794.107,66	6.789.814,99	5.093.760,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.098.052,96 C	4.794.107,66	6.789.814,99	5.093.760,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.069.381,36 C	4.781.834,06	6.783.678,19	5.071.225,49 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	415.465,79 C	4.721.028,58	6.777.509,08	2.471.946,29 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	2.653.915,57 C	60.805,48	6.169,11	2.599.279,20 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				28.671,60 C	12.273,60	6.136,80	22.534,80 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	28.671,60 C	6.136,80	0,00	22.534,80 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	6.136,80	6.136,80	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				17.747,38 C	45.245,62	342.622,81	315.124,57 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				17.747,38 C	45.245,62	342.622,81	315.124,57 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				17.747,38 C	45.245,62	342.622,81	315.124,57 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				17.747,38 C	45.245,62	342.622,81	315.124,57 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	17.747,38 C	22.622,81	320.000,00	315.124,57 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.622,81	22.622,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.957.654,45 C	7.164.638,58	4.840.702,33	1.633.718,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.906.339,42 C	7.112.655,45	4.840.034,23	1.633.718,20 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.906.339,42 C	7.112.655,45	4.840.034,23	1.633.718,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.866.409,95 C	7.072.547,44	4.840.034,23	1.633.896,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				495.528,58 C	651.403,53	263.274,29	107.399,34 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				252.923,16 C	295.731,47	87.389,58	44.581,27 C
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	252.898,47 C	295.731,47	85.800,37	42.967,37 C
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	48008	1	INSS - PF/AUTONOMOS.....	8001	P	F	24,69 C	0,00	1.589,21	1.613,90 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	242.605,42 C	355.672,06	175.884,71	62.818,07 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....				665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	26253	1	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....	8001	P	F	665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				260.494,55 C	278.714,85	18.220,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	238.466,02 C	238.466,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00			RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....				22.028,53 C	40.248,83	18.220,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	18.229,85 C	30.683,60	12.453,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	48011	1	IRRF FORNEC PF/AUTONOMO.....	8001	P	F	3.798,68 C	9.565,23	5.766,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				36.186,30 C	77.137,57	40.951,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	36.186,30 C	77.137,57	40.951,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA.....				27.761,87 C	96.195,17	85.054,33	16.621,03 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTICIA.....	8001	P	F	20.524,17 D	12.818,41	33.342,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	47937	1	ARTHUR DO CARMO SAUCEDO.....	8001	P	F	628,54 C	1.363,44	996,80	261,90 C
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	47938	1	ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT.....	8001	P	F	1.596,32 C	3.264,43	2.303,12	635,01 C
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	47939	1	NINA ROSA MELLO MAIESKI.....	8001	P	F	3.300,00 C	4.400,00	2.200,00	1.100,00 C
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00	47940	1	BRUNA DALLA CORTE STEYDING.....	8001	P	F	0,00	330,00	660,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00	47943	1	RAQUEL PIEREN MELO.....	8001	P	F	2.581,24 C	4.348,39	2.365,68	598,53 C
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00	47944	1	ELIZABETE RAMOS DOS SANTOS.....	8001	P	F	1.650,01 C	2.200,02	1.100,01	550,00 C
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00	47945	1	PATRICIA RAMOS ROMERO.....	8001	P	F	1.319,99 C	1.759,98	879,99	440,00 C
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00	47946	1	ELISETE SANTANA SIQUEIRA.....	8001	P	F	1.491,94 C	2.173,39	1.109,54	428,09 C
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	47947	1	NIKOLLAS MESSA FERNER.....	8001	P	F	6.802,89 C	13.605,78	9.070,52	2.267,63 C
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00	47948	1	CHRISIELLE MACHADO CARVALHO.....	8001	P	F	2.333,92 C	3.349,39	2.078,27	1.062,80 C
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00	47949	1	SANDRA DE MELLO NUNES.....	8001	P	F	1.550,46 C	2.064,44	1.029,30	515,32 C
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00	47950	1	ISABELLA CABELEIRA CARVALHO.....	8001	P	F	2.145,00 C	2.860,00	1.430,00	715,00 C
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00	47951	1	BRUNA NUNES.....	8001	P	F	1.155,00 C	1.540,00	770,00	385,00 C
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00	47952	1	EMANUELE DIATEL CAMARGO.....	8001	P	F	2.405,88 C	4.611,62	3.132,55	926,81 C
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00	47953	1	MIRIAM MUNIZ ESPINDOLA.....	8001	P	F	990,00 C	1.320,00	660,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00	47954	1	VINICIUS AZAMBUJA JARDIM.....	8001	P	F	2.516,29 C	4.647,70	2.841,88	710,47 C
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00	47955	1	PAULO HENRIQUE SOARES SANTOS JUNIOR.....	8001	P	F	825,00 C	1.650,00	1.100,00	275,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00	47956	1	AMERICA DE FATIMA PAIM DEBORTOLI.....	8001	P	F	2.464,74 C	3.286,32	1.644,50	822,92 C
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00	47957	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	8.517,30 C	17.335,50	11.807,75	2.989,55 C
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00	47958	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	1.868,28 C	2.781,99	1.414,72	501,01 C
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00	47959	1	MARLIZI CALEGARO VIRGILI.....	8001	P	F	1.868,24 C	3.934,37	2.567,12	500,99 C
2.1.8.8.1.01.10.30.00.00	48072	1	KHRISTIANE CYRILLO MARQUES.....	8001	P	F	275,00 C	550,00	550,00	275,00 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00			RETENCAO FAPS.....				228.298,37 C	1.823.863,95	2.043.783,16	448.217,58 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	224.100,10 C	1.156.866,20	933.953,17	1.187,07 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	4.198,27 C	666.997,75	1.109.829,99	447.030,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.817.475,07 C	4.145.232,37	2.388.750,88	1.060.993,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				2.817.475,07 C	4.145.232,37	2.388.750,88	1.060.993,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				2.817.475,07 C	4.145.232,37	2.388.750,88	1.060.993,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	17.398,17 C	949,75	3.163,50	19.611,92 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	1.075,86 C	50,44	100,88	1.126,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	160.631,44 C	483.698,42	488.612,75	165.545,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	281.320,69 C	568.939,14	583.013,36	295.394,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05	26154	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	8001	P	F	218,77 C	89,28	29,76	159,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	1.377.095,28 C	1.936.275,01	853.384,47	294.204,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07	26156	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	8001	P	F	287,18 C	48,87	0,00	238,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08	26157	1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	70,12 C	0,00	0,00	70,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09	26158	1	SINDICATO PLANO DE SAUDE - UNIMED.....	8001	P	F	267.823,93 C	388.793,40	241.407,25	120.437,78 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	26159	1	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	14.241,64 C	1.350,35	2.700,70	15.591,99 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11	26160	1	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	3.418,60 C	6.642,02	4.765,28	1.541,86 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12	26161	1	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	2.979,23 C	0,00	0,00	2.979,23 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	26162	1	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	556.921,11 C	610.583,88	109.235,68	55.572,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14	26163	1	CESTA BÁSICA-RESC.....	8001	P	F	35,18 C	0,00	0,00	35,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15	26164	1	SALARIO FAMILIA-RESC.....	8001	P	F	5.452,91 C	0,00	0,00	5.452,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.20	26169	1	ROSENI SARATE DA SILVA.....	8001	P	F	141,05 C	0,00	0,00	141,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22	26171	1	DESC JUDICIAL FLORIANO.....	8001	P	F	3.026,32 C	0,00	0,00	3.026,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23	26172	1	BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	525,51 C	0,00	0,00	525,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24	26251	1	CAMI-CX ASSIST MUN DE ITAQUI.....	8001	P	F	4.401,53 C	0,00	0,00	4.401,53 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25	26252	1	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	8001	P	F	8,42 C	0,00	0,00	8,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	28161	1	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	8001	P	F	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29	27822	1	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR.....	8001	P	F	3.543,87 C	0,00	0,00	3.543,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39	27936	1	DESCONTO JUDICIAL SENILDA.....	8001	P	F	858,77 C	0,00	0,00	858,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41	28018	1	DESCONTO JUDICIAL JUCIMARA.....	8001	P	F	2.311,95 C	0,00	0,00	2.311,95 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.47	28162	1	DESC. EXCESSO DEBITO.....	8001	P	F	435,82 C	0,00	0,00	435,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.48	28236	1	BRADESCO EMPRÉSTIMO SERVIDORES.....	8001	P	F	96.450,13 C	146.959,69	100.633,01	50.123,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.52	28363	1	BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	19,21 C	0,00	0,00	19,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.55	47626	1	DESCONTO JUDICIAL ELIAS CALVANO.....	8001	P	F	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.56	47769	1	DESCONTO JUDICIAL MAIRA VALLE.....	8001	P	F	0,00	852,12	1.554,24	702,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58	47772	1	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO FAPS.....	8001	P	F	16.632,38 C	0,00	0,00	16.632,38 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				39.868,15 C	40.046,69	0,00	178,54 D
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				39.868,15 C	40.046,69	0,00	178,54 D
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				39.868,15 C	40.046,69	0,00	178,54 D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				37.096,03 C	37.096,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.08	26180	1	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	8001	P	F	858,00 C	858,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.49	26229	1	MINHOS & SILVA LTDA.....	8001	P	F	2.354,00 C	2.354,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.51	26231	1	ANSUS SERVIÇOS LTDA.....	8001	P	F	32.463,18 C	32.463,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.57	26237	1	ADIMON TRANSPORTES LTDA - ME.....	8001	P	F	1.111,30 C	1.111,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.63	26243	1	MARIA DOROTEIA GALVÃO DOS SANTOS.....	8001	P	F	30,80 C	30,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.91	27994	1	GUSTAVO NUNES GIODA.....	8001	P	F	278,75 C	278,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....				2.772,12 C	2.950,66	0,00	178,54 D
2.1.8.8.1.04.01.01.02.19	28181	1	CENTRO MEDICO DA VISAO S/A LTDA.....	8001	P	F	89,27 D	89,27	0,00	178,54 D
2.1.8.8.1.04.01.01.02.29	28296	1	RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA - ME RSS.....	8001	P	F	2.322,39 C	2.322,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.02.48	28536	1	MARCIO DA SILVA PATTA.....	8001	P	F	539,00 C	539,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				61,32 C	61,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	24141	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	8001	P	F	61,32 C	61,32	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.315,03 C	51.983,13	668,10	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.315,03 C	51.983,13	668,10	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				50.750,03 C	50.750,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	24143	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	50.750,03 C	50.750,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	24146	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	565,00 C	1.233,10	668,10	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				18.239.185,74 C	1.427.252,02	6.723.224,91	23.535.158,63 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				16.763.784,93 C	711.160,76	5.996.673,45	22.049.297,62 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.796.239,40 C	0,00	5.858.226,89	14.654.466,29 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.796.239,40 C	0,00	5.858.226,89	14.654.466,29 C
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				6.806.470,88 C	0,00	5.858.226,89	12.664.697,77 C
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI.....				6.806.470,88 C	0,00	5.858.226,89	12.664.697,77 C
2.2.1.1.1.03.03.01.00.00	47307	1	PRECATORIOS DE PESSOAL - REG. ESPEC. (P).....	0001	P	P	6.806.470,88 C	0,00	5.858.226,89	12.664.697,77 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.1.1.06.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DECISOES ADMINISTRATIVAS.....				1.989.768,52 C	0,00	0,00	1.989.768,52 C
2.2.1.1.1.06.01.00.00.00	47416	1	LICENCA PREMIO A PAGAR.....	0001	P	P	912.289,24 C	0,00	0,00	912.289,24 C
2.2.1.1.1.06.02.00.00.00	47417	1	HORA EXTRA A PAGAR.....	0001	P	P	1.077.479,28 C	0,00	0,00	1.077.479,28 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				7.967.545,53 C	711.160,76	138.446,56	7.394.831,33 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				5.169.642,65 C	346.160,76	0,00	4.823.481,89 C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP.....				5.169.642,65 C	346.160,76	0,00	4.823.481,89 C
2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1340/2017.....	0001	P	P	357.623,77 C	60.000,00	0,00	297.623,77 C
2.2.1.4.2.01.03.00.00.00	47404	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1350/2017.....	0001	P	P	1.617.376,38 C	286.160,76	0,00	1.331.215,62 C
2.2.1.4.2.01.04.00.00.00	47890	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	P	643.575,19 C	0,00	0,00	643.575,19 C
2.2.1.4.2.01.05.00.00.00	47970	1	CONTRIB PREV PARCEL CONTRATO 162/2021.....	0001	P	P	97.436,09 C	0,00	0,00	97.436,09 C
2.2.1.4.2.01.06.00.00.00	47975	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021.....	0001	P	P	161.422,71 C	0,00	0,00	161.422,71 C
2.2.1.4.2.01.07.00.00.00	47976	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021.....	0001	P	P	2.270.241,74 C	0,00	0,00	2.270.241,74 C
2.2.1.4.2.01.08.00.00.00	47977	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021.....	0001	P	P	21.966,77 C	0,00	0,00	21.966,77 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.797.902,88 C	365.000,00	138.446,56	2.571.349,44 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	365.000,00	138.446,56	2.571.349,44 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	365.000,00	138.446,56	2.571.349,44 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	24175	1	INSS - DÉBITO PARCELADO ATRIBUTO (P).....	0001	P	P	2.797.902,88 C	365.000,00	138.446,56	2.571.349,44 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				500.285,71 C	350.000,00	0,00	150.285,71 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				500.285,71 C	350.000,00	0,00	150.285,71 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				500.285,71 C	350.000,00	0,00	150.285,71 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				500.285,71 C	350.000,00	0,00	150.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....				500.285,71 C	350.000,00	0,00	150.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00	47572	1	CONTRATO FINANCIAMENTO USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	500.285,71 C	350.000,00	0,00	150.285,71 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				131.003,14 C	0,00	726.551,46	857.554,60 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	726.551,46	857.554,60 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	726.551,46	857.554,60 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	726.551,46	857.554,60 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	726.551,46	857.554,60 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	47309	1	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NAC. (P).....	0001	P	P	131.003,14 C	0,00	726.551,46	857.554,60 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				844.111,96 C	366.091,26	0,00	478.020,70 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				844.111,96 C	366.091,26	0,00	478.020,70 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				844.111,96 C	366.091,26	0,00	478.020,70 C
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....				844.111,96 C	366.091,26	0,00	478.020,70 C
2.2.4.1.3.02.00.01.00.00	43142	1	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PASEP (P).....	0001	P	P	844.111,96 C	366.091,26	0,00	478.020,70 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.342.674,61 C	578.832,63	794.787,95	8.558.629,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.342.674,61 C	578.832,63	794.787,95	8.558.629,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.342.674,61 C	578.832,63	794.787,95	8.558.629,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.982.611,98 D	578.832,63	794.787,95	118.766.656,66 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24381	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	117.628.187,66 D	0,00	0,00	117.628.187,66 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	24382	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.354.424,32 D	578.832,63	794.787,95	1.138.469,00 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				107.476.867,01 D	46.964.596,99	13.648.254,14	140.793.209,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				72.210.631,42 D	16.894.686,55	5.961.312,55	83.144.005,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				48.617.900,21 D	10.444.267,37	3.845.927,58	55.216.240,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				45.211.321,08 D	9.885.211,16	3.845.927,58	51.250.604,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				45.211.321,08 D	9.885.211,16	3.845.927,58	51.250.604,66 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				43.456.902,83 D	9.702.551,09	3.845.927,58	49.313.526,34 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		25.308.408,38 D	2.236.128,70	0,00	27.544.537,08 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		166.063,43 D	14.230,04	0,00	180.293,47 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		682.541,91 D	63.162,69	0,00	745.704,60 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		106.517,22 D	9.252,80	0,00	115.770,02 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		240.092,25 D	18.290,06	0,00	258.382,31 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		368.607,17 D	46.363,39	0,00	414.970,56 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		1.604.656,48 D	133.275,00	0,00	1.737.931,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		7.865.502,36 D	667.920,88	0,00	8.533.423,24 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	24457	1	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		3.280,53 D	0,00	0,00	3.280,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	24458	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		1.760.879,51 D	5.929.089,86	3.845.927,58	3.844.041,79 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		1.093.120,54 D	187.037,30	0,00	1.280.157,84 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		260.146,86 D	39.256,32	0,00	299.403,18 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	24466	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		72.803,34 D	0,00	0,00	72.803,34 D
3.1.1.1.1.01.32.00.00.00	24467	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		3.766.207,25 D	345.566,25	0,00	4.111.773,50 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		158.075,60 D	12.977,80	0,00	171.053,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.547.936,81 D	175.832,97	0,00	1.723.769,78 D
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	24472	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		1.790,14 D	0,00	0,00	1.790,14 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.546.146,67 D	175.832,97	0,00	1.721.979,64 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		206.481,44 D	6.827,10	0,00	213.308,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.406.579,13 D	559.056,21	0,00	3.965.635,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				3.406.579,13 D	559.056,21	0,00	3.965.635,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				1.138.916,22 D	120.664,16	0,00	1.259.580,38 D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33282	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		103,11 D	93,74	0,00	196,85 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33570	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		96.431,81 D	0,00	0,00	96.431,81 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33602	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		16.482,51 D	0,00	0,00	16.482,51 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33714	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		1.025.458,06 D	120.570,42	0,00	1.146.028,48 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33730	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		440,73 D	0,00	0,00	440,73 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				21.737,16 D	0,00	0,00	21.737,16 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	24487	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		21.737,16 D	0,00	0,00	21.737,16 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				2.245.925,75 D	438.392,05	0,00	2.684.317,80 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		2.175.150,92 D	438.392,05	0,00	2.613.542,97 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		70.774,83 D	0,00	0,00	70.774,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				19.102.848,83 D	5.561.709,05	2.115.384,97	22.549.172,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				17.948.514,68 D	5.181.659,16	2.115.314,43	21.014.859,41 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				17.948.514,68 D	5.181.659,16	2.115.314,43	21.014.859,41 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				7.043.383,29 D	3.261.284,02	1.672.059,88	8.632.607,43 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		2.820.927,87 D	496.488,12	0,11	3.317.415,88 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		4.222.455,42 D	2.764.795,90	1.672.059,77	5.315.191,55 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				10.905.131,39 D	1.920.375,14	443.254,55	12.382.251,98 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		10.100.069,91 D	1.773.171,57	0,00	11.873.241,48 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		805.061,48 D	147.203,57	443.254,55	509.010,50 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				1.086.462,36 D	360.473,62	70,51	1.446.865,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.086.462,36 D	360.473,62	70,51	1.446.865,47 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		1.086.462,36 D	360.473,62	70,51	1.446.865,47 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				66.915,79 D	19.576,27	0,03	86.492,03 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				66.915,79 D	19.576,27	0,03	86.492,03 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		66.915,79 D	19.576,27	0,03	86.492,03 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				956,00 D	0,00	0,00	956,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	24517	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				3.881.368,07 D	818.660,84	0,00	4.700.028,91 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.129.493,16 D	161.661,24	0,00	2.291.154,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.129.493,16 D	161.661,24	0,00	2.291.154,40 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.128.194,23 D	161.661,24	0,00	2.289.855,47 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	24529	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		1.298,93 D	0,00	0,00	1.298,93 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				1.751.874,91 D	656.999,60	0,00	2.408.874,51 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.751.874,91 D	656.999,60	0,00	2.408.874,51 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.733.678,23 D	655.053,56	0,00	2.388.731,79 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		18.196,68 D	1.946,04	0,00	20.142,72 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				608.514,31 D	70.049,29	0,00	678.563,60 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				608.514,31 D	70.049,29	0,00	678.563,60 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				608.514,31 D	70.049,29	0,00	678.563,60 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		608.514,31 D	70.049,29	0,00	678.563,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				292.224,83 D	16.084,12	0,00	308.308,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				54.030,80 D	6.753,85	0,00	60.784,65 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				54.030,80 D	6.753,85	0,00	60.784,65 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				54.030,80 D	6.753,85	0,00	60.784,65 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				54.030,80 D	6.753,85	0,00	60.784,65 D
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		54.030,80 D	6.753,85	0,00	60.784,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				238.194,03 D	9.330,27	0,00	247.524,30 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				238.194,03 D	9.330,27	0,00	247.524,30 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				238.194,03 D	9.330,27	0,00	247.524,30 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		193.712,88 D	5.638,83	0,00	199.351,71 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				44.481,15 D	3.691,44	0,00	48.172,59 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		44.481,15 D	3.691,44	0,00	48.172,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				16.296.139,80 D	4.702.439,77	286.755,37	20.711.824,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.278.028,95 D	1.171.331,05	1.550,04	4.447.809,96 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				2.694.003,91 D	766.863,45	1.550,04	3.459.317,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.694.003,91 D	766.863,45	1.550,04	3.459.317,32 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		570.601,76 D	175.598,79	0,00	746.200,55 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	24575	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	0001	P		7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		612.594,17 D	249.054,34	0,00	861.648,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	24578	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		14.006,72 D	399,50	0,00	14.406,22 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	24579	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		24.481,62 D	0,00	0,00	24.481,62 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	24580	1	MATERIAL QUÍMICO.....	0001	P		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	24583	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		3.737,00 D	343,00	0,00	4.080,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	24584	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.618,75 D	0,00	0,00	1.618,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		102.159,27 D	7.837,34	500,00	109.496,61 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		76.627,60 D	3.463,00	0,00	80.090,60 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	24587	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		14.434,00 D	0,00	0,00	14.434,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	24589	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		7.123,00 D	2.577,38	0,00	9.700,38 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	24590	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		10.748,78 D	272,50	0,00	11.021,28 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		86.137,30 D	13.273,47	0,00	99.410,77 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	24592	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		20.220,25 D	0,00	0,00	20.220,25 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		328.359,98 D	165.728,23	1.050,04	493.038,17 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		4.251,85 D	0,00	0,00	4.251,85 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		177.309,55 D	28.319,00	0,00	205.628,55 D
3.3.1.1.1.33.00.00.00.00	24602	1	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL.....	0001	P		5.137,50 D	0,00	0,00	5.137,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		86.450,80 D	14.706,60	0,00	101.157,40 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		167.588,46 D	19.694,07	0,00	187.282,53 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		324.111,81 D	64.546,59	0,00	388.658,40 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		5.445,07 D	61,46	0,00	5.506,53 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	24613	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		9.066,00 D	84,00	0,00	9.150,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	24615	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.....	0001	P		8.204,00 D	0,00	0,00	8.204,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	24621	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		21.250,00 D	13.600,00	0,00	34.850,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		3.384,67 D	104,18	0,00	3.488,85 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				584.025,04 D	404.467,60	0,00	988.492,64 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				584.025,04 D	404.467,60	0,00	988.492,64 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		551.165,04 D	323.220,58	0,00	874.385,62 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		32.860,00 D	81.247,02	0,00	114.107,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				13.018.110,85 D	3.531.108,72	285.205,33	16.264.014,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				291.781,67 D	35.591,66	3.937,08	323.436,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				291.781,67 D	35.591,66	3.937,08	323.436,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		291.781,67 D	35.591,66	3.937,08	323.436,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				98.521,11 D	32.980,91	0,00	131.502,02 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				98.521,11 D	32.980,91	0,00	131.502,02 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	24654	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		4.780,00 D	14.050,00	0,00	18.830,00 D
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00	24666	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	0001	P		8.240,00 D	0,00	0,00	8.240,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	24668	1	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0001	P		1.499,87 D	843,69	0,00	2.343,56 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		8.030,87 D	293,74	0,00	8.324,61 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		75.970,37 D	17.793,48	0,00	93.763,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				12.627.808,07 D	3.462.536,15	281.268,25	15.809.075,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				12.627.808,07 D	3.462.536,15	281.268,25	15.809.075,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		143.096,29 D	9.697,96	0,00	152.794,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	24680	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		1.486,80 D	500,00	0,00	1.986,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		907.957,66 D	279.832,25	100.291,22	1.087.498,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	24682	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		11.700,00 D	5.230,00	0,00	16.930,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		2.168.762,64 D	283.181,07	0,00	2.451.943,71 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		267.461,81 D	36.421,69	557,44	303.326,06 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		30.966,60 D	5.781,32	0,00	36.747,92 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	24703	1	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	165.816,31	0,00	165.816,31 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		30.441,20 D	2.452,00	634,00	32.259,20 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		3.055.361,76 D	789.506,51	138.940,40	3.705.927,87 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		136.601,70 D	41.958,86	2,30	178.558,26 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		169.653,00 D	10.800,00	7.200,00	173.253,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	24710	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	0001	P		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	24720	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		32.168,80 D	24.272,00	0,00	56.440,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		81.496,85 D	17.428,04	3.275,12	95.649,77 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	24725	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		5.069,30 D	2.684,00	1.342,00	6.411,30 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		5.585.583,66 D	1.780.274,14	29.025,77	7.336.832,03 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.522,25 D	6.788.377,80	0,00	6.789.900,05 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.522,25 D	111.244,15	0,00	112.766,40 D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.02.00.00.00.00	24761	1	ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ.....				0,00	111.244,15	0,00	111.244,15 D
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ.....				0,00	111.244,15	0,00	111.244,15 D
3.4.2.5.2.02.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....				0,00	111.244,15	0,00	111.244,15 D
3.4.2.5.2.02.01.00.00.00	48160	1	MULTAS E JUROS S/ CONTRIB PREVID PARCELADAS.....	0001	P		0,00	111.244,15	0,00	111.244,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	6.677.133,65	0,00	6.677.133,65 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	6.677.133,65	0,00	6.677.133,65 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				0,00	6.584.778,35	0,00	6.584.778,35 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00			ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE PRECATORIOS.....				0,00	6.584.778,35	0,00	6.584.778,35 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00	24786	1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS PRECATORIOS.....	0001	P		0,00	6.584.778,35	0,00	6.584.778,35 D
3.4.3.9.3.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFS.....				0,00	92.355,30	0,00	92.355,30 D
3.4.3.9.3.01.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS.....				0,00	92.355,30	0,00	92.355,30 D
3.4.3.9.3.01.99.00.00.00	47919	1	DEMAIS VARIAÇÕES MONETARIAS.....	0001	P	P	0,00	92.355,30	0,00	92.355,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				16.830.624,66 D	1.437.544,04	0,00	18.268.168,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				16.814.172,17 D	1.437.544,04	0,00	18.251.716,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.745.952,05 D	687.544,04	0,00	6.433.496,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.745.952,05 D	687.544,04	0,00	6.433.496,09 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		5.745.952,05 D	687.544,04	0,00	6.433.496,09 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				11.068.220,12 D	750.000,00	0,00	11.818.220,12 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				11.068.220,12 D	750.000,00	0,00	11.818.220,12 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				11.068.220,12 D	750.000,00	0,00	11.818.220,12 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		11.068.220,12 D	750.000,00	0,00	11.818.220,12 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	24819	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	16.814.573,35	7.384.786,22	9.429.787,13 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	14.769.572,44	7.384.786,22	7.384.786,22 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	14.769.572,44	7.384.786,22	7.384.786,22 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	14.769.572,44	7.384.786,22	7.384.786,22 D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	24876	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	9.823.433,60	4.911.716,80	4.911.716,80 D
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	24877	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	4.946.138,84	2.473.069,42	2.473.069,42 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.045.000,91	0,00	2.045.000,91 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.045.000,91	0,00	2.045.000,91 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	2.045.000,91	0,00	2.045.000,91 D
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	37842	1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - AT.....	0001	P		0,00	2.045.000,91	0,00	2.045.000,91 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.316.122,75 D	119.201,63	0,00	1.435.324,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.316.122,75 D	119.201,63	0,00	1.435.324,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.312.007,68 D	119.201,63	0,00	1.431.209,31 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.312.007,68 D	119.201,63	0,00	1.431.209,31 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		1.312.007,68 D	119.201,63	0,00	1.431.209,31 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.99.01.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.99.01.10.00.00	47967	1	CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR.....	0001	P		4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				529.601,30 D	191.689,73	15.400,00	705.891,03 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				16.200,00 D	128.949,89	0,00	145.149,89 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS.....				0,00	93.899,89	0,00	93.899,89 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	24942	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	93.899,89	0,00	93.899,89 D
3.9.1.2.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS.....				0,00	18.850,00	0,00	18.850,00 D
3.9.1.2.1.00.00.00.00.00	24943	1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	18.850,00	0,00	18.850,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				16.200,00 D	16.200,00	0,00	32.400,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		16.200,00 D	16.200,00	0,00	32.400,00 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.9.5.0.1.09.00.00.00.00	24961	1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				413.401,30 D	62.739,84	15.400,00	460.741,14 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				413.401,30 D	62.739,84	15.400,00	460.741,14 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				413.401,30 D	62.739,84	15.400,00	460.741,14 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		413.401,30 D	62.739,84	15.400,00	460.741,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				123.495.909,80 C	31.215.024,01	65.635.149,50	157.916.035,29 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				18.569.608,52 C	261.744,60	2.544.600,10	20.852.464,02 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				16.111.424,13 C	261.744,60	2.455.913,21	18.305.592,74 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				11.100.379,38 C	261.744,60	1.916.900,26	12.755.535,04 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.100.379,38 C	261.744,60	1.916.900,26	12.755.535,04 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		3.345.761,56 C	0,00	356.816,26	3.702.577,82 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				7.731.875,43 C	249.213,04	1.548.483,79	9.031.146,18 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	24993	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		3.959.185,13 C	249.213,04	1.408.220,92	5.118.193,01 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		1.100.215,92 C	0,00	23.508,06	1.123.723,98 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		2.672.474,38 C	0,00	116.754,81	2.789.229,19 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	38306	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		217,47 D	12.531,56	0,00	12.749,03 D
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	48070	1	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.....	0001	P		22.959,86 C	0,00	11.600,21	34.560,07 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				5.011.044,75 C	0,00	539.012,95	5.550.057,70 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				5.011.044,75 C	0,00	539.012,95	5.550.057,70 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		5.011.044,75 C	0,00	539.012,95	5.550.057,70 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				2.458.184,39 C	0,00	88.686,89	2.546.871,28 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				486.936,54 C	0,00	26.688,95	513.625,49 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				486.936,54 C	0,00	26.688,95	513.625,49 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		401.707,76 C	0,00	14.967,51	416.675,27 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		54.516,12 C	0,00	7.060,60	61.576,72 C
4.1.2.1.1.13.00.00.00.00	25015	1	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL.....	0001	P		1.449,35 C	0,00	574,68	2.024,03 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		29.263,31 C	0,00	4.086,16	33.349,47 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.971.247,85 C	0,00	61.997,94	2.033.245,79 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.971.247,85 C	0,00	61.997,94	2.033.245,79 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		49.302,80 C	0,00	5.679,71	54.982,51 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		1.141.524,82 C	0,00	29.346,68	1.170.871,50 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	27959	1	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1510	P		5.095,31 C	0,00	0,00	5.095,31 C
4.1.2.2.1.12.00.00.00.00	27960	1	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIO.....	0001	P		68.230,60 C	0,00	5.681,16	73.911,76 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		464.625,15 C	0,00	9.904,75	474.529,90 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		242.469,17 C	0,00	11.385,64	253.854,81 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.112.964,42 C	0,00	94.723,00	1.207.687,42 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				1.112.964,42 C	0,00	94.723,00	1.207.687,42 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				1.112.964,42 C	0,00	94.723,00	1.207.687,42 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		1.112.964,42 C	0,00	94.723,00	1.207.687,42 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				755.962,08 C	0,00	64.618,63	820.580,71 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				755.962,08 C	0,00	64.618,63	820.580,71 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				755.962,08 C	0,00	64.618,63	820.580,71 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				755.962,08 C	0,00	64.618,63	820.580,71 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		438.575,14 C	0,00	36.250,83	474.825,97 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		29.386,94 C	0,00	4.367,80	33.754,74 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		288.000,00 C	0,00	24.000,00	312.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				316.187,66 C	28.750,61	11.636.906,70	11.924.343,75 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				233.543,18 C	28.750,61	11.558.369,48	11.763.162,05 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				14.348,80 C	0,00	289,84	14.638,64 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				14.348,80 C	0,00	289,84	14.638,64 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		14.348,80 C	0,00	289,84	14.638,64 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				219.194,38 C	28.750,61	8.456.321,68	8.646.765,45 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				219.194,38 C	28.750,61	8.456.321,68	8.646.765,45 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		7.940,91 C	0,00	1.449,77	9.390,68 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		32.515,62 C	0,00	2.363,36	34.878,98 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		160.983,24 C	26.536,08	8.447.979,35	8.582.426,51 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....	0001	P		17.754,61 C	2.214,53	4.529,20	20.069,28 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	3.101.757,96	3.101.757,96 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	3.101.757,96	3.101.757,96 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	47661	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	3.101.757,96	3.101.757,96 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				82.644,48 C	0,00	78.537,22	161.181,70 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				95.063,48 C	0,00	40.255,97	135.319,45 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				95.063,48 C	0,00	40.255,97	135.319,45 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		66.135,79 C	0,00	20.429,64	86.565,43 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		28.927,69 C	0,00	19.826,33	48.754,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				12.419,00 D	0,00	38.281,25	25.862,25 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				12.419,00 D	0,00	38.281,25	25.862,25 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				29.207,90 C	0,00	15.536,38	44.744,28 C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00			RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....				29.207,90 C	0,00	15.536,38	44.744,28 C
4.4.5.2.1.01.01.02.00.00	27930	1	REC APLIC TRANSP ESCOLAR.....	1106	P		2.676,90 C	0,00	850,70	3.527,60 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P		22,74 C	0,00	6,94	29,68 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P		2,01 C	0,00	0,61	2,62 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		62,44 C	0,00	19,07	81,51 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		64,90 C	0,00	19,86	84,76 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		123,80 C	0,00	37,80	161,60 C
4.4.5.2.1.01.01.15.00.00	27952	1	REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL.....	4590	P		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.4.5.2.1.01.01.17.00.00	27954	1	REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE.....	4520	P		5,45 C	0,00	0,00	5,45 C
4.4.5.2.1.01.01.22.00.00	27949	1	REC APLIC PROG IMPLANT CEO.....	4600	P		0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
4.4.5.2.1.01.01.23.00.00	27956	1	REC APLIC PROGR DE REQUAL DE UBS INFORM E TELES.....	4935	P		1.164,06 C	0,00	355,49	1.519,55 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		272,53 C	0,00	75,75	348,28 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P		116,68 C	0,00	39,13	155,81 C
4.4.5.2.1.01.01.31.00.00	28105	1	REC. APLIC. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO.....	1823	P	F	0,00	0,00	2.629,78	2.629,78 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.01.01.32.00.00	28152	1	REC. APLIC. FUNDO MUNIC. DIR. CRIAN. E ADOLESC.....	1825	P	F	0,00	0,00	1.277,34	1.277,34 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P		49,03 C	0,00	14,97	64,00 C
4.4.5.2.1.01.01.40.00.00	28419	1	REC. APLIC. APOIO A CRECHES.....	1820	P		648,45 C	0,00	3.318,55	3.967,00 C
4.4.5.2.1.01.01.42.00.00	28423	1	REC. APLIC. CIDE-CONT. INTERV. DOM EC.....	1702	P		3.118,50 C	0,00	968,86	4.087,36 C
4.4.5.2.1.01.01.43.00.00	28427	1	REC. APLIC. PROGR. NAC. PROM. ACESSO AO TRAB.....	1816	P		50,63 C	0,00	5,71	56,34 C
4.4.5.2.1.01.01.44.00.00	28448	1	REC. APLIC. CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		11.006,88 C	0,00	1.762,25	12.769,13 C
4.4.5.2.1.01.01.52.00.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
4.4.5.2.1.01.01.58.00.00	47674	1	REC PATRULHA AGRIC CONTRATO 87104.....	1182	P		0,00	0,00	3.839,97	3.839,97 C
4.4.5.2.1.01.01.59.00.00	47821	1	REC. APLIC. COVID-19.....	1840	P		4.358,16 C	0,00	313,59	4.671,75 C
4.4.5.2.1.01.01.63.00.00	48126	1	REC APLIC REVITALIZAÇÃO DAS CAFIFAS.....	2084	P		5.464,30 C	0,00	0,00	5.464,30 C
4.4.5.2.1.13.00.00.00.00	47431	1	RECEITA APLIC. FINANCEIRA FUNDEB.....	0031	P		18.862,60 C	0,00	6.211,50	25.074,10 C
4.4.5.2.1.14.00.00.00.00	47469	1	APLIC. APOIO FINANC. P/ UNIAO AOS ENTES FEDER.....	0040	P		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
4.4.5.2.1.15.00.00.00.00	47472	1	REC. APLIC. PAR PRO INFANCIA.....	1812	P		5.960,48 C	0,00	0,00	5.960,48 C
4.4.5.2.1.18.00.00.00.00	47543	1	RECEITA APLIC. IMPL. SEG. ALIM.....	4900	P		1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
4.4.5.2.1.19.00.00.00.00	47611	1	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO.....	4500	P		2.682,92 C	0,00	1.723,46	4.406,38 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		2.255,71 C	0,00	1.917,71	4.173,42 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		747,31 C	0,00	256,79	1.004,10 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		428,54 C	0,00	171,12	599,66 C
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		1.864,52 C	0,00	497,36	2.361,88 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		1.325,07 C	0,00	529,14	1.854,21 C
4.4.5.2.1.26.00.00.00.00	47732	1	REC APLIC CRAS INFORMATICA.....	1329	P		563,40 C	0,00	0,00	563,40 C
4.4.5.2.1.29.00.00.00.00	47791	1	REC. APLIC. ASSIST. FARM. INVESTIMENTO.....	4503	P		711,59 C	0,00	288,85	1.000,44 C
4.4.5.2.1.36.00.00.00.00	47829	1	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS.....	4293	P		419,17 C	0,00	104,75	523,92 C
4.4.5.2.1.37.00.00.00.00	47845	1	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19.....	4511	P		2.353,10 C	0,00	480,21	2.833,31 C
4.4.5.2.1.38.00.00.00.00	47849	1	REC APLIC CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019/2020.....	1414	P		50,17 C	0,00	0,00	50,17 C
4.4.5.2.1.39.00.00.00.00	47859	1	REC APLIC TRANSF REC DO FNS - PORTARIA 1857/2020.....	4512	P		991,11 C	0,00	162,05	1.153,16 C
4.4.5.2.1.40.00.00.00.00	47871	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020.....	4513	P		773,05 C	0,00	180,89	953,94 C
4.4.5.2.1.41.00.00.00.00	47872	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020.....	4514	P		271,78 C	0,00	51,55	323,33 C
4.4.5.2.1.42.00.00.00.00	47873	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020.....	4515	P		270,81 C	0,00	32,91	303,72 C
4.4.5.2.1.43.00.00.00.00	47882	1	REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020.....	4516	P		3.269,53 C	0,00	768,08	4.037,61 C
4.4.5.2.1.45.00.00.00.00	47898	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020.....	4517	P		393,23 C	0,00	94,82	488,05 C
4.4.5.2.1.46.00.00.00.00	47903	1	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC.....	1120	P		1.382,65 C	0,00	949,89	2.332,54 C
4.4.5.2.1.47.00.00.00.00	47905	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020.....	4518	P		526,60 C	0,00	74,62	601,22 C
4.4.5.2.1.48.00.00.00.00	47914	1	REC. APLIC. PROJ. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.....	1520	P		473,07 C	0,00	0,00	473,07 C
4.4.5.2.1.49.00.00.00.00	47989	1	REC APLIC TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		141,22 C	0,00	0,00	141,22 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.52.00.00.00.00	48061	1	REC APLIC TRANSF EMEN PARL PORT SES/RS 319 399/21.....	4294	P		99.999,00 D	0,00	0,00	99.999,00 D
4.4.5.2.1.53.00.00.00.00	48065	1	REC APLIC CASTRAMÓVEL.....	4507	P		1.951,26 C	0,00	917,29	2.868,55 C
4.4.5.2.1.54.00.00.00.00	48076	1	REC. APLIC. PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		1.575,94 C	0,00	0,00	1.575,94 C
4.4.5.2.1.57.00.00.00.00	48102	1	REC. APLIC. INCREM. PISO AT. BAS. PORT. 1280/2021.....	4500	P		3.252,01 C	0,00	2.581,74	5.833,75 C
4.4.5.2.1.58.00.00.00.00	48111	1	REC APLIC IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT SES 635/21.....	4011	P		183,95 C	0,00	125,37	309,32 C
4.4.5.2.1.59.00.00.00.00	48112	1	REC APLIC INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT 635/21.....	4011	P		405,12 C	0,00	570,51	975,63 C
4.4.5.2.1.60.00.00.00.00	48113	1	REC APLIC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA.....	4011	P		789,76 C	0,00	626,99	1.416,75 C
4.4.5.2.1.61.00.00.00.00	48120	1	REC APLIC INCENT ESQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA.....	4090	P		177,94 C	0,00	297,90	475,84 C
4.4.5.2.1.62.00.00.00.00	48123	1	REC. APLIC. INVESTIMENTO PORTARIA 2527/2021.....	4506	P		2.992,40 C	0,00	3.125,09	6.117,49 C
4.4.5.2.1.63.00.00.00.00	48131	1	REC APLIC EMEN PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO.....	1330	P		323,73 C	0,00	4,28	328,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				101.447.251,73 C	26.756.946,19	41.466.346,59	116.156.652,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				400.000,00 C	0,00	1.840.000,00	2.240.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				400.000,00 C	0,00	1.840.000,00	2.240.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				400.000,00 C	0,00	1.840.000,00	2.240.000,00 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28458	1	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		400.000,00 C	0,00	1.840.000,00	2.240.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				100.936.774,51 C	26.756.946,19	39.597.356,59	113.777.184,91 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				76.090.733,40 C	2.797.863,60	13.023.720,20	86.316.590,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				34.136.399,12 C	1.513.826,16	6.698.731,40	39.321.304,36 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		29.033.611,09 C	0,00	4.482.098,40	33.515.709,49 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		3.873.520,71 C	27.964,53	438.531,77	4.284.087,95 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		471.616,95 C	0,00	126.855,69	598.472,64 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00			TRANSFERENCIA DE REC. DO SUS.....				4.454.152,48 C	145.290,00	726.224,93	5.035.087,41 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P		2.021.773,23 C	0,00	211.171,13	2.232.944,36 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P		1.431.010,98 C	0,00	117.496,18	1.548.507,16 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P		269.367,42 C	0,00	23.704,40	293.071,82 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P		205.039,47 C	0,00	18.496,50	223.535,97 C
4.5.2.1.3.07.06.00.00.00	47533	1	TRF. REC. DO SUS - INVEST. ATEN. BASICA.....	4505	P	F	0,00	0,00	209.935,00	209.935,00 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		557,36 C	0,00	131,72	689,08 C
4.5.2.1.3.07.17.00.00.00	47987	1	TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		18.744,50 C	0,00	0,00	18.744,50 C
4.5.2.1.3.07.18.00.00.00	48046	1	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 731/2021.....	4511	P		25.028,22 C	0,00	0,00	25.028,22 C
4.5.2.1.3.07.19.00.00.00	48041	1	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 894/2021.....	4500	P		137.342,30 C	0,00	0,00	137.342,30 C
4.5.2.1.3.07.20.00.00.00	48060	1	TRANSF EMEN PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399/21.....	4294	P		99.999,00 C	0,00	0,00	99.999,00 C
4.5.2.1.3.07.21.00.00.00	48064	1	CASTRAMÓVEL.....	4507	P		145.290,00 C	145.290,00	145.290,00	145.290,00 C
4.5.2.1.3.07.22.00.00.00	48097	1	TRANSF EMEN PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399/2021.....	4230	P		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	25213	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		1.911.609,48 C	5.386,47	229.122,45	2.135.345,46 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		199.908,00 C	0,00	19.990,80	219.898,80 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		31.290,35 C	0,00	42.085,95	73.376,30 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P		339,47 C	0,00	93,04	432,51 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		5.414,62 C	0,00	2.450,54	7.865,16 C
4.5.2.1.3.30.00.00.00.00	47315	1	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE.....	4504	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.1.3.41.00.00.00.00	47526	1	REVITALIZACAO PRACA DAS CAFIFAS CONTR. 047449/2018.....	2084	P		0,00	556.190,48	556.190,48	0,00
4.5.2.1.3.54.00.00.00.00	47848	1	CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019/2020.....	1414	P		61.538,00 C	61.538,00	61.538,00	61.538,00 C
4.5.2.1.3.57.00.00.00.00	47891	1	ENFRENTAMENTO COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO.....	4011	P		4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
4.5.2.1.3.59.00.00.00.00	48101	1	INCREMENTO PISO ATENCAO BASICA PORT. 1280/2021.....	4500	P		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		6.309.806,30 D	717.456,68	10.366,34	7.016.896,64 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				37.004,27 C	0,00	3.183,01	40.187,28 C
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P		37.004,27 C	0,00	3.183,01	40.187,28 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				41.954.334,28 C	1.284.037,44	6.324.988,80	46.995.285,64 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		46.937.091,39 C	0,00	5.199.235,83	52.136.327,22 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		3.337.615,55 C	0,00	890.018,67	4.227.634,22 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		517.048,46 C	0,00	45.222,64	562.271,10 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		972.822,48 C	0,00	82.032,49	1.054.854,97 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		112.364,73 C	0,00	26.622,72	138.987,45 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		124.242,59 C	0,00	24.428,36	148.670,95 C
4.5.2.1.4.10.00.00.00.00	47913	1	RECEITA PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.....	1520	P		4.115,07 C	0,00	0,00	4.115,07 C
4.5.2.1.4.11.00.00.00.00	48084	1	REC CONV FPE 1318/2021 CONSULTA POPULAR 2020/2021.....	1416	P		57.142,00 C	57.142,00	57.142,00	57.142,00 C
4.5.2.1.4.12.00.00.00.00	48127	1	RECEITA PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS.....	4050	P		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.2.1.4.13.00.00.00.00	48128	1	RECEITA APLICACAO FARMACIA CUIDAR MAIS.....	4050	P	F	242,89 C	0,00	286,09	528,98 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		10.158.350,88 D	1.226.895,44	0,00	11.385.246,32 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				23.731.200,45 C	23.731.200,45	26.190.699,35	26.190.699,35 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		23.731.200,45 C	23.731.200,45	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	25235	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....	0001	P		0,00	0,00	26.190.699,35	26.190.699,35 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				754.158,14 C	227.882,14	350.147,72	876.423,72 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				754.158,14 C	227.882,14	350.147,72	876.423,72 C
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00	25238	1	AUXÍLIOS.....	0001	P		498.642,00 C	0,00	0,00	498.642,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00			DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....				255.516,14 C	227.882,14	350.147,72	377.781,72 C
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		15.634,00 C	0,00	0,00	15.634,00 C
4.5.2.3.3.99.05.00.00.00	48075	1	PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		227.882,14 C	227.882,14	227.882,14	227.882,14 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.3.99.06.00.00.00	48079	1	EMENDA PARL 32980001 REFORMA GETÚLIO VARGAS.....	1121	P		0,00	0,00	122.265,58	122.265,58 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				360.682,52 C	0,00	32.789,32	393.471,84 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		360.682,52 C	0,00	32.789,32	393.471,84 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	28.990,00	28.990,00 C
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	0,00	28.990,00	28.990,00 C
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.....				0,00	0,00	28.990,00	28.990,00 C
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00	44602	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE.....	0001	P		0,00	0,00	28.990,00	28.990,00 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS CONSOLIDAÇÃO.....				110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.5.8.0.1.00.00.02.00.00	28110	1	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	1825	P		110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.012.571,64 C	0,00	11.270,06	1.023.841,70 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				1.012.571,64 C	0,00	11.270,06	1.023.841,70 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		1.012.571,64 C	0,00	11.270,06	1.023.841,70 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				281.363,75 C	4.167.582,61	9.816.684,42	5.930.465,56 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	2.342.819,65	4.685.639,30	2.342.819,65 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	2.342.819,65	4.685.639,30	2.342.819,65 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00			REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	2.342.819,65	4.685.639,30	2.342.819,65 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	25297	1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.342.819,65	4.685.639,30	2.342.819,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				281.363,75 C	1.824.762,96	5.131.045,12	3.587.645,91 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				706,75 C	0,00	22,79	729,54 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				706,75 C	0,00	22,79	729,54 C
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		706,75 C	0,00	22,79	729,54 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				255.809,94 C	1.824.762,96	1.870.678,29	301.725,27 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				255.809,94 C	1.824.762,96	1.870.678,29	301.725,27 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		255.809,94 C	1.824.762,96	1.870.678,29	301.725,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.847,06 C	0,00	3.260.344,04	3.285.191,10 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.847,06 C	0,00	3.260.344,04	3.285.191,10 C
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	25340	1	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE.....	0001	P		0,00	0,00	3.260.144,07	3.260.144,07 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	25342	1	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	0001	P		23.656,51 C	0,00	0,00	23.656,51 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	26148	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		1.190,55 C	0,00	199,97	1.390,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				276.041.621,00 D	32.270.784,34	23.991.915,53	284.320.489,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				255.479.200,31 D	32.270.784,34	23.991.915,53	263.758.069,12 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				134.032.736,61 D	3.000.024,65	0,00	137.032.761,26 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				130.700.000,00 D	0,00	0,00	130.700.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	25350	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		147.345.000,00 D	0,00	0,00	147.345.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				16.645.000,00 C	0,00	0,00	16.645.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	25351	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	25354	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				3.332.736,61 D	3.000.024,65	0,00	6.332.761,26 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				3.332.736,61 D	3.000.024,65	0,00	6.332.761,26 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		3.332.736,61 D	3.000.024,65	0,00	6.332.761,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				121.446.463,70 D	29.270.759,69	23.991.915,53	126.725.307,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				121.446.463,70 D	29.270.759,69	23.991.915,53	126.725.307,86 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				112.711.500,00 D	0,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	25358	1	CREDITO INICIAL.....	0001	O		112.711.500,00 D	0,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				35.103.844,49 D	11.954.429,37	0,00	47.058.273,86 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		32.998.346,63 D	11.452.787,37	0,00	44.451.134,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				1.893.638,34 D	501.642,00	0,00	2.395.280,34 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		1.893.638,34 D	501.642,00	0,00	2.395.280,34 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				211.859,52 D	0,00	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	25363	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		211.859,52 D	0,00	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	17.316.330,32	17.316.330,32	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		3.120.877,09 D	3.000.024,65	0,00	6.120.901,74 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		20.060.036,05 D	7.640.720,46	0,00	27.700.756,51 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25369	1	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	0001	O		152.086,20 D	0,00	0,00	152.086,20 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	25372	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		211.859,52 D	0,00	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	25373	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		26.368.880,79 C	0,00	6.675.585,21	33.044.466,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		2.824.021,93 D	6.675.585,21	10.640.745,11	1.141.137,97 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				26.368.880,79 C	0,00	6.675.585,21	33.044.466,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		26.368.880,79 C	0,00	6.675.585,21	33.044.466,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 D	0,00	0,00	20.562.420,69 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.040.515,73 D	0,00	0,00	2.040.515,73 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25393	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		1.876.275,92 D	0,00	0,00	1.876.275,92 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	25394	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		164.239,81 D	0,00	0,00	164.239,81 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 D	0,00	0,00	18.521.904,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25398	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		16.300.278,98 D	0,00	0,00	16.300.278,98 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25399	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		2.221.625,98 D	0,00	0,00	2.221.625,98 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				276.041.621,00 C	115.417.133,67	123.696.002,48	284.320.489,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				255.479.200,31 C	115.190.845,15	123.469.713,96	263.758.069,12 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				134.032.736,61 C	25.741.156,83	28.741.181,48	137.032.761,26 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		8.813.749,44 C	20.597.882,44	8.141.033,46	3.643.099,54 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		142.326.652,41 C	3.157.640,10	20.587.516,10	159.756.528,41 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				17.107.665,24 D	1.985.634,29	12.631,92	19.080.667,61 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.468.157,18 D	1.944.352,12	10.366,34	18.402.142,96 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		16.468.157,18 D	1.944.352,12	10.366,34	18.402.142,96 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		639.508,06 D	41.282,17	2.265,58	678.524,65 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				121.446.463,70 C	89.449.688,32	94.728.532,48	126.725.307,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				121.446.463,70 C	89.449.688,32	94.728.532,48	126.725.307,86 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		16.458.869,89 C	24.143.481,61	20.680.750,36	12.996.138,64 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				104.987.593,81 C	65.306.206,71	74.047.782,12	113.729.169,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		6.840.315,98 C	30.488.568,68	23.648.252,70	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25418	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		0,00	25.601,40	25.601,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		8.494.761,45 C	31.976.804,66	23.482.043,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		89.652.516,38 C	2.789.630,57	22.359.266,29	109.222.152,10 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	25421	1	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	0001	O		0,00	3.240,00	1.092.196,45	1.088.956,45 C
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	25422	1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	22.361,40	3.240,00	19.121,40 D
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	25423	1	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0001	O		0,00	0,00	3.437.182,07	3.437.182,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	226.288,52	226.288,52	20.562.420,69 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.040.515,73 C	154.212,98	154.212,98	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		332.137,53 C	69.489,68	0,00	262.647,85 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		697,63 C	65.601,90	69.489,68	4.585,41 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		1.036.256,54 C	0,00	65.601,90	1.101.858,44 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				0,00	19.121,40	19.121,40	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	25440	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		0,00	19.121,40	0,00	19.121,40 D
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	25441	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX.....	0001	O		0,00	0,00	19.121,40	19.121,40 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				671.424,03 C	0,00	0,00	671.424,03 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		671.424,03 C	0,00	0,00	671.424,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	72.075,54	72.075,54	18.521.904,96 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		3.085.409,80 C	72.075,54	0,00	3.013.334,26 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		14.423.923,52 C	0,00	60.805,48	14.484.729,00 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.012.571,64 C	0,00	11.270,06	1.023.841,70 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	25449	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		1.012.571,64 C	0,00	11.270,06	1.023.841,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				132.788.751,58 D	55.448.425,27	8.223.927,12	180.013.249,73 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				6.024.890,65 D	1.156.401,42	984.932,67	6.196.359,40 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				6.024.890,65 D	1.156.401,42	984.932,67	6.196.359,40 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				6.024.890,65 D	1.156.401,42	984.932,67	6.196.359,40 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.024.890,65 D	1.156.401,42	984.932,67	6.196.359,40 D
7.1.1.3.1.01.00.00.00.00	25468	1	CONTRATOS DE SEGUROS.....	0001	C		81.060,00 D	0,00	139,00	80.921,00 D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25469	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		2.645.942,19 D	157.919,80	374.840,97	2.429.021,02 D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00	25470	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		39.600,00 D	0,00	2.300,00	37.300,00 D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	25471	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		3.258.288,46 D	998.481,62	607.652,70	3.649.117,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				126.083.925,55 D	54.291.623,85	7.238.526,35	173.137.023,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				126.083.925,55 D	54.291.623,85	7.238.526,35	173.137.023,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				126.083.925,55 D	54.291.623,85	7.238.526,35	173.137.023,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.442.797,38 C	29.733.432,72	4,90	92.709.369,56 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		15.561.727,43 D	4.014.335,36	804.242,05	18.771.820,74 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		232.964.995,50 D	20.543.855,77	6.434.279,40	247.074.571,87 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	25520	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR.....	0001	C		631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.381,04 D	400,00	468,10	48.312,94 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				48.381,04 D	400,00	468,10	48.312,94 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				48.381,04 D	400,00	468,10	48.312,94 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		48.381,04 D	400,00	468,10	48.312,94 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				132.788.751,58 C	95.659.410,32	142.883.908,47	180.013.249,73 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				6.024.890,65 C	2.906.593,52	3.078.062,27	6.196.359,40 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				6.024.890,65 C	2.906.593,52	3.078.062,27	6.196.359,40 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				6.024.890,65 C	2.906.593,52	3.078.062,27	6.196.359,40 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.024.890,65 C	2.906.593,52	3.078.062,27	6.196.359,40 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00			CONTRATOS DE SEGUROS.....				81.060,00 C	139,00	0,00	80.921,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	25602	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		139,00 C	139,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	25603	1	EXECUTADOS.....	0001	C		80.921,00 C	0,00	0,00	80.921,00 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				2.645.942,19 C	789.072,32	572.151,15	2.429.021,02 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		742.623,36 C	789.072,32	157.919,80	111.470,84 C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00	25605	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.903.318,83 C	0,00	414.231,35	2.317.550,18 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.600,00 C	6.700,00	4.400,00	37.300,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00	25606	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		8.800,00 C	6.700,00	0,00	2.100,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		30.800,00 C	0,00	4.400,00	35.200,00 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				3.258.288,46 C	2.110.682,20	2.501.511,12	3.649.117,38 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.462.422,62 C	2.110.682,20	998.481,62	350.222,04 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.795.865,84 C	0,00	1.503.029,50	3.298.895,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				126.083.925,55 C	92.744.786,90	139.797.884,40	173.137.023,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				126.083.925,55 C	92.744.786,90	139.797.884,40	173.137.023,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				126.083.925,55 C	92.744.786,90	139.797.884,40	173.137.023,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				18.450.133,70 D	24.046.449,25	50.267.356,13	7.770.773,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		18.450.133,70 D	24.046.449,25	50.267.356,13	7.770.773,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.372.596,68 C	29.499.493,37	23.648.252,70	1.478.643,99 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		4.372.596,68 C	29.499.493,37	23.648.252,70	1.478.643,99 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.907.834,58 C	34.689.463,44	36.428.015,87	6.646.387,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		11.001.247,28 C	28.537.857,79	22.549.279,32	5.012.668,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		6.093.412,70 D	6.151.605,65	13.878.736,55	1.633.718,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				135.253.627,99 C	4.509.380,84	29.454.259,70	160.198.506,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		135.253.627,99 C	4.509.380,84	29.454.259,70	160.198.506,85 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	25738	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.381,04 C	8.029,90	7.961,80	48.312,94 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				48.381,04 C	8.029,90	7.961,80	48.312,94 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				48.381,04 C	8.029,90	7.961,80	48.312,94 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				48.381,04 C	8.029,90	7.961,80	48.312,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		40.929,64 C	3.324,50	1.324,50	38.929,64 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	3.780,90	3.780,90	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		7.451,40 C	924,50	2.856,40	9.383,30 C
TOTAL GERAL							0,00 D	525.897.442,77	525.897.442,77	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0