

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
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..... | | | | 56.371.995,49 D | 25.174.546,69 | 25.862.898,96 | 55.683.643,22 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 23.661.225,97 D | 25.166.783,54 | 25.858.673,82 | 22.969.335,69 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 15.034.701,33 D | 25.036.713,15 | 25.659.248,02 | 14.412.166,46 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 15.034.701,33 D | 25.036.713,15 | 25.659.248,02 | 14.412.166,46 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 15.034.701,33 D | 25.036.713,15 | 25.659.248,02 | 14.412.166,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 6.627.438,47 D | 23.734.910,63 | 24.537.532,30 | 5.824.816,80 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 4.404.420,03 D | 6.611.799,83 | 8.501.859,00 | 2.514.360,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 3.246.190,02 D | 4.149.958,88 | 5.467.122,44 | 1.929.026,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE..... | | | | 3.246.190,02 D | 4.149.958,88 | 5.467.122,44 | 1.929.026,46 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 | 63,76 D | 2.538,75 | 63,76 | 2.538,75 D |
| 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 | 2.537.933,77 D | 3.807.589,91 | 5.456.915,84 | 888.607,84 D |
| 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 | 52.389,50 D | 17.585,65 | 4.335,15 | 65.640,00 D |
| 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 | 6.197,37 D | 51.088,11 | 962,21 | 56.323,27 D |
| 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 | 6.259,27 D | 32.789,32 | 655,78 | 38.392,81 D |
| 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 | 389.790,50 D | 100.622,40 | 1.933,00 | 488.479,90 D |
| 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 | 325,28 D | 15.423,46 | 2.256,70 | 13.492,04 D |
| 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 | 240.612,78 D | 122.321,28 | 0,00 | 362.934,06 D |
| 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..... | | | | 1.158.230,01 D | 2.461.840,95 | 3.034.736,56 | 585.334,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS..... | | | | 1.158.230,01 D | 2.461.840,95 | 3.034.736,56 | 585.334,40 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 | 793,92 D | 0,00 | 0,00 | 793,92 D |
| 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 | 31,32 D | 117.053,22 | 117.084,54 | 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 | 261,15 D | 0,00 | 0,00 | 261,15 D |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.09 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.14 | 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 BÂS VAR III EQUIPE VOL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879)..... | 1326 | P | F | 907,73 D | 0,00 | 0,00 | 907,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.19 | 25888 | 1 | B BRASIL CTA SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718)..... | 4590 | P | F | 1.056,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.056,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.20 | 25889 | 1 | B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717)..... | 4590 | P | F | 460,90 D | 0,00 | 0,00 | 460,90 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 PNAP 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 | 305,75 D | 0,00 | 0,00 | 305,75 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 | 7.491,49 | 7.491,49 | 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 | 7.398,80 | 7.398,80 | 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 | 11.106,60 | 11.106,60 | 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 | 20.847,80 | 20.847,80 | 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 | 50.029,63 D | 0,00 | 2.886,61 | 47.143,02 D |
| 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 | 624,78 D | 0,00 | 0,00 | 624,78 D |
| 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 | 614,41 D | 7.752,09 | 8.366,50 | 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 | 6.699,56 D | 68,09 | 6.767,65 | 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 | 2.065,98 D | 0,00 | 95,80 | 1.970,18 D |
| 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 | 254,94 D | 0,00 | 0,00 | 254,94 D |
| 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 | 952.628,68 D | 2.106.093,02 | 2.673.925,89 | 384.795,81 D |
| 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 | 0,00 | 14.366,61 | 11.961,30 | 2.405,31 D |
| 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 | 11.886,61 D | 1.079,92 | 3.206,30 | 9.760,23 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
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 | 0,00 | 4.359,52 | 1.808,99 | 2.550,53 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 | 1.790,81 | 0,00 | 2.686,43 D |
| 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 | 0,00 | 378,37 D |
| 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 | 3,40 D | 4.089,78 | 3.481,29 | 611,89 D |
| 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 | 0,00 | 6.527,80 | 6.495,00 | 32,80 D |
| 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 | 71.423,92 D | 0,00 | 0,00 | 71.423,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.01.77 | 47839 | 1 | BB CTA AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST SOCIAL COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)..... | 1841 | P | F | 59,88 D | 0,00 | 0,00 | 59,88 D |
| 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 | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 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 | 11,60 D | 5.040,00 | 5.036,60 | 15,00 D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12.639,00 D |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | | | | 1.016.314,67 D | 706.882,45 | 489.650,61 | 1.233.546,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM..... | | | | 323.650,69 D | 259.773,91 | 41.652,37 | 541.772,23 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE..... | | | | 323.650,69 D | 259.773,91 | 41.652,37 | 541.772,23 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 | 46,68 D | 20.639,62 | 10.319,81 | 10.366,49 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 | 323.087,96 D | 239.134,29 | 31.332,56 | 530.889,69 D |
| 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..... | | | | 692.663,98 D | 447.108,54 | 447.998,24 | 691.774,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC..... | | | | 692.663,98 D | 447.108,54 | 447.998,24 | 691.774,28 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 | 7.423,50 D | 27.262,98 | 28.152,68 | 6.533,80 D |
| 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 FINANÇ 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.23 | 27928 | 1 | CEF CTA Progr. DE REQUAL. DE UBS - INFORM E TELES. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)... | 4500 | P | F | 85,67 D | 0,00 | 0,00 | 85,67 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|-------|------|---|------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.24 | 25970 | 1 | CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4530 | P | F | 895,54 D | 0,00 | 0,00 | 895,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.25 | 25971 | 1 | CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4540 | P | F | 540,18 D | 0,00 | 0,00 | 540,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.26 | 25972 | 1 | CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4520 | P | F | 75,55 D | 0,00 | 0,00 | 75,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.27 | 25973 | 1 | CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4510 | P | F | 132,49 D | 0,00 | 0,00 | 132,49 D |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.43 | 26469 | 1 | CEF CTA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)... | 4520 | P | F | 75,73 D | 0,00 | 0,00 | 75,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.44 | 26481 | 1 | CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4520 | P | F | 9,50 D | 0,00 | 0,00 | 9,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.53 | 28429 | 1 | CEF CTA TETO MUN. DE MED. E ALTA COMPLEX. SIA/SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624009)..... | 4590 | P | F | 37,12 D | 0,00 | 0,00 | 37,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.54 | 28436 | 1 | CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUCAO 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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.75 | 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 | 419.845,56 | 419.845,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 BLOCO CUSTEIO SAUDE..... | | | | | | | 8.474,63 D | 705.986,68 | 649.838,00 | 64.623,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.00.00 BLOCO ATENCAO BASICA..... | | | | | | | 0,00 | 405.896,96 | 403.557,83 | 2.339,13 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 | 391.973,03 | 391.973,03 | 0,00 |
| 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 | 269,70 | 269,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.11.00 | 47860 | 1 | TRANS REC FNS PORTARIA 1857/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4512 | P | F | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.13.00 | 47875 | 1 | TRANSF. REC. MIN. SAÚDE - PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4514 | P | F | 0,00 | 1.633,13 | 0,00 | 1.633,13 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.14.00 | 47876 | 1 | TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2405/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4515 | P | F | 0,00 | 4.751,60 | 4.751,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.16.00 | 47899 | 1 | TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4517 | P | F | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.17.00 | 47906 | 1 | TRANSF MIN. SAÚDE PORTARIA 3350/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4518 | P | F | 0,00 | 5.327,50 | 4.621,50 | 706,00 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.04.02.00.00 | | | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE..... | | | | 0,00 | 197.362,17 | 153.545,39 | 43.816,78 D |
| 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 | 0,00 | 197.362,17 | 153.545,39 | 43.816,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.03.00.00 | | | BLOCO VIGILANCIA..... | | | | 8.417,63 D | 84.231,05 | 92.648,68 | 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 | 8.417,63 D | 84.231,05 | 92.648,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.00.00 | | | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA..... | | | | 19,00 D | 18.496,50 | 86,10 | 18.429,40 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 |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.03.00 | 47647 | 1 | ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4503 | P | F | 0,00 | 18.496,50 | 86,10 | 18.410,40 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 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL..... | | | | 1.198.229,14 D | 13.826.767,76 | 13.890.608,70 | 1.134.388,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO..... | | | | 819.469,75 D | 9.966.644,01 | 9.757.022,37 | 1.029.091,39 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | | | BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE..... | | | | 819.469,75 D | 9.966.644,01 | 9.757.022,37 | 1.029.091,39 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 | 193.675,99 D | 9.165.610,16 | 9.358.818,17 | 467,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.02 | 25995 | 1 | BERGS CONTA IPTU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550)..... | 0001 | P | F | 573.832,21 D | 801.033,85 | 398.204,20 | 976.661,86 D |
| 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 | 33.900,01 D | 0,00 | 0,00 | 33.900,01 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 | 0,00 | 11.835,32 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 | 0,00 | 0,00 | 6.044,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 | | | BANRISUL CONTAS VINCULADAS..... | | | | 374.559,39 D | 3.752.835,97 | 4.027.798,55 | 99.596,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 | | | BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO..... | | | | 374.559,39 D | 3.752.835,97 | 4.027.798,55 | 99.596,81 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 | 8.950,13 D | 0,00 | 1.638,54 | 7.311,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.02 | 25997 | 1 | BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290)..... | 0040 | P | F | 161.823,67 D | 2.129.471,41 | 2.288.632,68 | 2.662,40 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 | 54.307,21 D | 1.079.309,36 | 1.135.351,51 | 1.734,94 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 | 16.397,08 D | 0,00 | 3.399,00 | 12.998,08 D |
| 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 | 77,00 D | 10.503,28 | 10.482,28 | 98,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.06 | 26001 | 1 | BERGS CONTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040271630)..... | 4190 | P | F | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 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 | 40.385,89 D | 0,00 | 0,00 | 40.385,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.09 | 26004 | 1 | BERGS CONTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)..... | 1503 | P | F | 15.726,53 D | 220.487,22 | 236.213,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.11 | 26032 | 1 | BERGS CONTA SERV ACAA 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 ACAA 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 | 33.505,00 D | 24.013,29 | 57.498,89 | 19,40 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.19 | 26040 | 1 | BERGS CONTA MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510)..... | 1709 | P | F | 12.893,44 D | 13.101,57 | 6.603,24 | 19.391,77 D |
| 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 | 1.854,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.854,39 D |
| 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 | 0,00 | 24.271,88 | 24.271,88 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 52.412,63 | 52.412,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.29 | 25981 | 1 | BERGS CONTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4090 | P | F | 0,00 | 59.141,85 | 59.141,85 | 0,00 |
| 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 | 4.200,00 D | 13.228,58 | 13.260,58 | 4.168,00 D |
| 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 | 0,00 | 65.349,37 | 65.349,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.39 | 25991 | 1 | BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4190 | P | F | 0,00 | 5,02 | 5,02 | 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 | 0,00 | 10,00 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 | 12.000,00 D | 0,00 | 11.996,82 | 3,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.60 | 48062 | 1 | BERGS CTA TRANSF EMEN PARL PORT SES/RS 319 399/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4294 | P | F | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 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 | 0,00 | 61.538,00 | 61.538,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | | | BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA..... | | | | 4.200,00 D | 107.287,78 | 105.787,78 | 5.700,00 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 | 93.787,78 | 93.787,78 | 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 | 0,00 | 13.500,00 | 12.000,00 | 1.500,00 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..... | | | | 0,00 | 1.883.473,91 | 1.005.575,99 | 877.897,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | | | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS..... | | | | 0,00 | 1.883.473,91 | 1.005.575,99 | 877.897,92 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 | 0,00 | 1.883.473,91 | 1.005.575,99 | 877.897,92 D |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.00.00 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 8.407.262,86 D | 1.301.802,52 | 1.121.715,72 | 8.587.349,66 D |
| 1.1.1.1.1.150.99.00.00.00 | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 8.407.262,86 D | 1.301.802,52 | 1.121.715,72 | 8.587.349,66 D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO..... | | | | 343.257,22 D | 161,53 | 0,00 | 343.418,75 D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.01.00 | | | BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE..... | | | | 343.257,22 D | 161,53 | 0,00 | 343.418,75 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 | 8.625,97 D | 0,00 | 0,00 | 8.625,97 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 | 10.987,11 D | 0,00 | 0,00 | 10.987,11 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 | 32.938,47 D | 0,00 | 0,00 | 32.938,47 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 | 4.551,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.551,07 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 | 4.889,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.889,55 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 | 0,00 | 0,00 | 1.368,70 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
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 | 102.497,39 D | 161,53 | 0,00 | 102.658,92 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 | 84.806,62 D | 0,00 | 0,00 | 84.806,62 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 | 1.393,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.393,03 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..... | | | | 3.876.083,77 D | 306.177,05 | 39.896,45 | 4.142.364,37 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.00 | | | BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO..... | | | | 3.876.083,77 D | 306.177,05 | 39.896,45 | 4.142.364,37 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 | 1.477.694,73 D | 119.477,65 | 0,00 | 1.597.172,38 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 | 94.760,14 D | 0,00 | 0,00 | 94.760,14 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 | 812,12 D | 0,00 | 0,00 | 812,12 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 | 1.506,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.506,70 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 | 1.746,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.746,72 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 | 101.558,32 D | 0,00 | 0,00 | 101.558,32 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 | 0,00 | 0,00 | 302,47 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 | 10.968,58 D | 583,00 | 0,00 | 11.551,58 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 | 81.014,20 D | 7.398,80 | 0,00 | 88.413,00 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 | 90.596,92 D | 11.106,60 | 0,00 | 101.703,52 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
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 | 165.886,34 D | 20.847,80 | 0,00 | 186.734,14 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 | 15.706,81 D | 902,40 | 0,00 | 16.609,21 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 | 224.959,80 D | 0,00 | 7.491,49 | 217.468,31 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 | 25.641,56 D | 0,00 | 0,00 | 25.641,56 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 | 17.382,38 D | 0,00 | 0,00 | 17.382,38 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 | 15.675,12 D | 0,00 | 7.752,09 | 7.923,03 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 | 225.314,70 D | 0,00 | 68,09 | 225.246,61 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 | 68.296,90 D | 0,00 | 0,00 | 68.296,90 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 | 119,07 D | 0,00 | 0,00 | 119,07 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 | 410.416,78 D | 0,00 | 0,00 | 410.416,78 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 | 7.503,28 D | 0,00 | 0,00 | 7.503,28 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 | 38.178,41 D | 0,00 | 9.075,60 | 29.102,81 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 | 5.960,82 D | 281,30 | 281,30 | 5.960,82 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 | 289,50 | 289,50 | 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 | 19.569,56 D | 0,00 | 0,00 | 19.569,56 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 | 97.948,64 D | 0,00 | 3.370,58 | 94.578,06 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 | 169.332,20 D | 0,00 | 6.527,80 | 162.804,40 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 | 64.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 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 | 17.923,90 D | 0,00 | 5.040,00 | 12.883,90 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 | 81.081,07 D | 0,00 | 0,00 | 81.081,07 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 | 0,00 | 145.290,00 | 0,00 | 145.290,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO..... | | | | 6.558,25 D | 0,00 | 0,00 | 6.558,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.01.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE..... | | | | 6.558,25 D | 0,00 | 0,00 | 6.558,25 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 | 6.382,31 D | 0,00 | 0,00 | 6.382,31 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.01.03 | 26055 | 1 | CEF CTA LOUPANÇA 13º (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..... | | | | 1.929.056,37 D | 571.241,02 | 828.015,04 | 1.672.282,35 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO..... | | | | 707.156,47 D | 388.690,92 | 419.845,56 | 676.001,83 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 | 926,60 D | 0,00 | 0,00 | 926,60 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 |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.05 | 26060 | 1 | CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)..... | 4590 | P | F | 152,22 D | 0,00 | 0,00 | 152,22 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 |

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.07 | 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 | 2.690,53 D | 0,00 | 0,00 | 2.690,53 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 | 3.426,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.426,40 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 | 3.567,23 D | 0,00 | 0,00 | 3.567,23 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 | 6.793,47 D | 0,00 | 0,00 | 6.793,47 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 | 110,40 D | 0,00 | 0,00 | 110,40 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 | 375,42 D | 0,00 | 0,00 | 375,42 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 | 289,17 D | 0,00 | 0,00 | 289,17 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 | 158,82 D | 0,00 | 0,00 | 158,82 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 | 2.070,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.070,55 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 | 13,13 D | 0,00 | 0,00 | 13,13 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.26 | 26064 | 1 | CEF CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4520 | P | F | 158,41 D | 0,00 | 0,00 | 158,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.27 | 26065 | 1 | CEF CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4520 | P | F | 162,92 D | 0,00 | 0,00 | 162,92 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.28 | 26066 | 1 | CEF CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4510 | P | F | 208,02 D | 0,00 | 0,00 | 208,02 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.29 | 26067 | 1 | CEF CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4520 | P | F | 33,67 D | 0,00 | 0,00 | 33,67 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.30 | 26068 | 1 | CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4500 | P | F | 34,77 D | 0,00 | 0,00 | 34,77 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.31 | 26069 | 1 | CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4521 | P | F | 2,88 D | 0,00 | 0,00 | 2,88 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 | 38,44 D | 0,00 | 0,00 | 38,44 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 | 5.641,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.641,45 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 | 896,42 D | 0,00 | 0,00 | 896,42 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 | 144,13 D | 0,00 | 0,00 | 144,13 D |
| 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 | 101,52 D | 0,00 | 0,00 | 101,52 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 | 3,43 D | 0,00 | 0,00 | 3,43 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.42 | 26076 | 1 | CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)..... | 4590 | P | F | 4,42 D | 0,00 | 0,00 | 4,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.46 | 26482 | 1 | CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007)..... | 4520 | P | F | 268,67 D | 0,00 | 0,00 | 268,67 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 | 3,40 D | 0,00 | 0,00 | 3,40 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 | 48.327,01 D | 0,00 | 0,00 | 48.327,01 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 | 9.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 9.220,07 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 | 175,21 D | 0,00 | 0,00 | 175,21 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 | 6.155,39 D | 0,00 | 0,00 | 6.155,39 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 |

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.60 | 28598 | 1 | CEF CTA APLIC SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033)..... | 4871 | P | F | 1.247,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.247,67 D |
| 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 | 12,89 D | 0,00 | 0,00 | 12,89 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 |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.64 | 47318 | 1 | CEF CTA APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)..... | 4504 | P | F | 65,82 D | 0,00 | 0,00 | 65,82 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 | 284,38 D | 0,00 | 0,00 | 284,38 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 | 0,00 | 0,00 | 118.845,50 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 | 405.040,41 D | 388.690,92 | 419.845,56 | 373.885,77 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.02.00 | | | CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA..... | | | | 725.281,72 D | 156.972,99 | 249.419,62 | 632.835,09 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 | 6.297,38 D | 0,00 | 0,00 | 6.297,38 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 | 156.611,56 D | 156.027,98 | 235.495,69 | 77.143,85 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 | 130.595,55 D | 39,98 | 0,00 | 130.635,53 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 | 106.851,03 D | 241,63 | 269,70 | 106.822,96 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 | 53.111,47 D | 119,53 | 390,00 | 52.841,00 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 | 27.102,24 D | 61,44 | 0,00 | 27.163,68 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 | 21.626,52 D | 45,33 | 1.633,13 | 20.038,72 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 | 32.791,44 D | 63,57 | 4.751,60 | 28.103,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.02.15 | 47884 | 1 | CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4516 | P | F | 114.966,24 D | 260,64 | 0,00 | 115.226,88 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 | 14.193,36 D | 28,66 | 1.552,00 | 12.670,02 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 | 42.480,43 D | 84,23 | 5.327,50 | 37.237,16 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 | 18.654,50 D | 0,00 | 0,00 | 18.654,50 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.03.00 | | | CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE..... | | | | 185.558,93 D | 241,12 | 79.206,80 | 106.593,25 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 | 185.558,93 D | 241,12 | 79.206,80 | 106.593,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.04.00 | | | CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA..... | | | | 95.464,40 D | 6.237,27 | 60.639,88 | 41.061,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.04.05 | 47652 | 1 | VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677)..... | 4502 | P | F | 95.464,40 D | 6.237,27 | 60.639,88 | 41.061,79 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.05.00 | | | CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA..... | | | | 77.567,05 D | 72,35 | 0,00 | 77.639,40 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 | 31.912,82 D | 72,35 | 0,00 | 31.985,17 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 | 45.654,23 D | 0,00 | 0,00 | 45.654,23 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.07.00 | | | BLOCO GESTÃO DO SUS..... | | | | 54.338,11 D | 123,19 | 0,00 | 54.461,30 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 | 54.337,73 D | 123,19 | 0,00 | 54.460,92 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.08.00 | | | BLOCO INVESTIMENTO..... | | | | 83.689,69 D | 18.903,18 | 18.903,18 | 83.689,69 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 | 6.363,49 D | 6.301,06 | 12.602,12 | 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 | 77.326,20 D | 12.602,12 | 6.301,06 | 83.627,26 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00 | | | BANRISUL CTA APLICAÇÃO..... | | | | 149.612,27 D | 102.703,33 | 119.485,35 | 132.830,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.05.01.00 | | | BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE..... | | | | 149.612,27 D | 102.703,33 | 119.485,35 | 132.830,25 D |
| 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 | 99.663,57 D | 0,00 | 0,00 | 99.663,57 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 | 49.858,93 D | 102.703,33 | 119.485,35 | 33.076,91 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 | 78,96 D | 0,00 | 0,00 | 78,96 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 | 3,26 D | 0,00 | 0,00 | 3,26 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 |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00 | | | BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS..... | | | | 2.102.694,98 D | 321.519,59 | 134.318,88 | 2.289.895,69 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.01.00 | | | BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL..... | | | | 1.759.854,22 D | 184.433,10 | 100.539,94 | 1.843.747,38 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 | 156.118,31 D | 0,00 | 0,00 | 156.118,31 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 | 83.970,38 D | 0,00 | 10.503,28 | 73.467,10 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 | 29.003,39 D | 0,00 | 0,00 | 29.003,39 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 | 9.409,75 D | 50.131,69 | 7.501,30 | 52.040,14 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 | 281.673,26 D | 20.979,30 | 3.807,70 | 298.844,86 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 | 301.766,30 D | 40.557,06 | 19.141,85 | 323.181,51 D |
| 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 | 12.646,60 D | 8.026,62 | 5.228,58 | 15.444,64 D |
| 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 | 35.364,29 D | 15.431,05 | 37.005,35 | 13.789,99 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 | 26.840,27 D | 46,34 | 0,00 | 26.886,61 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 | 19.929,16 D | 34,41 | 0,00 | 19.963,57 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 | 16.353,10 D | 28,23 | 2,51 | 16.378,82 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 | 13.071,58 D | 22,57 | 0,00 | 13.094,15 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 | 40.589,67 D | 70,08 | 0,00 | 40.659,75 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 | 3.931,92 D | 6,79 | 0,00 | 3.938,71 D |
| 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 | 5.246,08 D | 0,00 | 0,00 | 5.246,08 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.99.06.01.48 | 28449 | 1 | BERGS CTA APLIC CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4220 | P | F | 591.886,70 D | 49.074,90 | 17.349,37 | 623.612,23 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 | 6.132,59 D | 10,59 | 0,00 | 6.143,18 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 | 4.979,01 D | 8,60 | 0,00 | 4.987,61 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 | 2.821,17 D | 4,87 | 0,00 | 2.826,04 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 | 70.648,26 D | 0,00 | 0,00 | 70.648,26 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.02.00 | | | BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA..... | | | | 342.840,76 D | 137.086,49 | 33.778,94 | 446.148,31 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.02.01 | 47464 | 1 | APLIC. INCENT. ATENÇÃO BASICA - PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... | 4011 | P | F | 49.822,56 D | 63.146,92 | 32.278,94 | 80.690,54 D |
| 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 | 174.942,65 D | 12.320,19 | 1.500,00 | 185.762,84 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 | 18.076,55 D | 31,21 | 0,00 | 18.107,76 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.06.02.04 | 48063 | 1 | BERGS APLIC TRAN EMEN PARL PORT SES/RS 319 399/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)... | 4294 | P | F | 99.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 99.999,00 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 | 0,00 | 61.588,17 | 0,00 | 61.588,17 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO..... | | | | 1.317.902,54 D | 0,00 | 171.430,32 | 1.146.472,22 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 1.285.097,70 D | 0,00 | 170.234,30 | 1.114.863,40 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.285.097,70 D | 0,00 | 170.234,30 | 1.114.863,40 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS..... | | | | 902.768,33 D | 0,00 | 108.115,24 | 794.653,09 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | | | | 773.275,60 D | 0,00 | 95.303,89 | 677.971,71 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 | 23520 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 0001 | P | P | 773.275,60 D | 0,00 | 95.303,89 | 677.971,71 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | | | | 129.492,73 D | 0,00 | 12.811,35 | 116.681,38 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 | 23524 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 0001 | P | P | 129.492,73 D | 0,00 | 12.811,35 | 116.681,38 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS..... | | | | 382.329,37 D | 0,00 | 62.119,06 | 320.210,31 D |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | | | | 382.329,37 D | 0,00 | 62.119,06 | 320.210,31 D |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 | 23530 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 0001 | P | P | 382.329,37 D | 0,00 | 62.119,06 | 320.210,31 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 32.804,84 D | 0,00 | 1.196,02 | 31.608,82 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 32.804,84 D | 0,00 | 1.196,02 | 31.608,82 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 32.804,84 D | 0,00 | 1.196,02 | 31.608,82 D |
| 1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 | 26147 | 1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | 0001 | P | P | 32.804,84 D | 0,00 | 1.196,02 | 31.608,82 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 5.418.399,49 D | 97.982,21 | 23.678,08 | 5.492.703,62 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 59.901,88 D | 1.500,00 | 3.364,49 | 58.037,39 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 59.901,88 D | 1.500,00 | 3.364,49 | 58.037,39 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | | 53.846,78 D | 1.500,00 | 2.000,00 | 53.346,78 D |
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 23585 | 1 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)..... | 0001 | P | P | 53.846,78 D | 1.500,00 | 2.000,00 | 53.346,78 D |
| 1.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | 47796 | 1 | RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | 0001 | P | P | 0,00 | 0,00 | 1.364,49 | 1.364,49 C |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 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..... | | | | 1.028.210,32 D | 67.265,66 | 0,00 | 1.095.475,98 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS..... | | | | 1.028.210,32 D | 67.265,66 | 0,00 | 1.095.475,98 D |
| 1.1.3.5.1.01.00.00.00.00 | 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 |
| 1.1.3.5.1.04.00.00.00.00 | 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..... | | | | 170.192,85 D | 67.265,66 | 0,00 | 237.458,51 D |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00 | 23598 | 1 | OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR..... | 0001 | P | F | 170.192,85 D | 0,00 | 0,00 | 170.192,85 D |
| 1.1.3.5.1.99.00.02.00.00 | 48055 | 1 | OUTROS DEPOSITOS - TDA'S..... | 0001 | P | F | 0,00 | 67.265,66 | 0,00 | 67.265,66 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 4.330.287,29 D | 29.216,55 | 20.313,59 | 4.339.190,25 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 4.330.287,29 D | 29.216,55 | 20.313,59 | 4.339.190,25 D |
| 1.1.3.8.1.07.00.00.00.00 | 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..... | | | | 4.293,06 D | 2.669,47 | 1.695,34 | 5.267,19 D |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 | 27762 | 1 | SALARIO-FAMILIA..... | 8001 | P | F | 4.293,06 D | 2.669,47 | 1.695,34 | 5.267,19 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN..... | | | | 1.673,67 D | 16.326,40 | 8.397,57 | 9.602,50 D |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 | 27776 | 1 | SALARIO-MATERNIDADE..... | 0001 | P | F | 1.673,67 D | 16.326,40 | 8.397,57 | 9.602,50 D |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN..... | | | | 61.549,51 D | 10.220,68 | 10.220,68 | 61.549,51 D |
| 1.1.3.8.1.17.02.00.00.00 | 26256 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER - IRRF..... | 0001 | P | F | 44.958,92 D | 10.220,68 | 10.220,68 | 44.958,92 D |
| 1.1.3.8.1.17.03.00.00.00 | 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 | 26261 | 1 | CRED A RECEBER PENSAO 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 | 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 | 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 | 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..... | | | | 549.430,31 D | 0,00 | 0,00 | 549.430,31 D |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 | 26258 | 1 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER..... | 0001 | P | F | 530.623,63 D | 0,00 | 0,00 | 530.623,63 D |
| 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 |

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 | 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 MISSOES 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 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | ESTOQUES..... | | | | 1.791.373,66 D | 28.284,40 | 4.317,40 | 1.815.340,66 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO..... | | | | 1.791.373,66 D | 28.284,40 | 4.317,40 | 1.815.340,66 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.791.373,66 D | 28.284,40 | 4.317,40 | 1.815.340,66 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 23660 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO..... | 0001 | P | P | 1.611.581,47 D | 28.160,40 | 4.317,40 | 1.635.424,47 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | 23662 | 1 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO..... | 0001 | P | P | 179.792,19 D | 124,00 | 0,00 | 179.916,19 D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... | | | | 98.848,95 D | 3.803,78 | 0,00 | 102.652,73 D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | | | | 98.848,95 D | 3.803,78 | 0,00 | 102.652,73 D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 98.848,95 D | 3.803,78 | 0,00 | 102.652,73 D |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 23673 | 1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR..... | 0001 | P | P | 98.848,95 D | 3.803,78 | 0,00 | 102.652,73 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 32.710.769,52 D | 7.763,15 | 4.225,14 | 32.714.307,53 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | | | | 2.733.351,01 D | 0,00 | 3.425,34 | 2.729.925,67 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 2.733.351,01 D | 0,00 | 3.425,34 | 2.729.925,67 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 49.664.299,43 C | 0,00 | 0,00 | 49.664.299,43 C |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 631.554,34 D | 0,00 | 0,00 | 631.554,34 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 | 0,00 | 0,00 | 631.554,34 D |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 50.295.853,77 C | 0,00 | 0,00 | 50.295.853,77 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 44.482.936,11 C | 0,00 | 0,00 | 44.482.936,11 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 | 0,00 | 0,00 | 25.556.470,18 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 | 0,00 | 0,00 | 4.788.336,85 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 | 0,00 | 0,00 | 14.138.129,08 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 | 0,00 | 0,00 | 5.812.917,66 C |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS..... | | | | 52.397.650,44 D | 0,00 | 3.425,34 | 52.394.225,10 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 1.2.1.1.2.04.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 46.292.439,21 D | 0,00 | 3.425,34 | 46.289.013,87 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.00.00.00 | | | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS..... | | | | 46.292.439,21 D | 0,00 | 3.425,34 | 46.289.013,87 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.05.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | | | | 26.577.283,04 D | 0,00 | 3.425,34 | 26.573.857,70 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.05.01.00 | 23692 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 0001 | P | P | 26.577.283,04 D | 0,00 | 3.425,34 | 26.573.857,70 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.06.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS..... | | | | 14.727.283,15 D | 0,00 | 0,00 | 14.727.283,15 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.06.01.00 | 23694 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 0001 | P | P | 14.727.283,15 D | 0,00 | 0,00 | 14.727.283,15 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.07.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | | | | 4.987.873,02 D | 0,00 | 0,00 | 4.987.873,02 D |
| 1.2.1.1.2.04.01.07.01.00 | 23696 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 0001 | P | P | 4.987.873,02 D | 0,00 | 0,00 | 4.987.873,02 D |
| 1.2.1.1.2.05.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 6.105.211,23 D | 0,00 | 0,00 | 6.105.211,23 D |
| 1.2.1.1.2.05.31.00.00.00 | 26278 | 1 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS..... | 0001 | P | P | 6.105.211,23 D | 0,00 | 0,00 | 6.105.211,23 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS..... | | | | 105.040,66 D | 0,00 | 0,00 | 105.040,66 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES..... | | | | 105.040,66 D | 0,00 | 0,00 | 105.040,66 D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 105.040,66 D | 0,00 | 0,00 | 105.040,66 D |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO..... | | | | 105.040,66 D | 0,00 | 0,00 | 105.040,66 D |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | | | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES..... | | | | 105.040,66 D | 0,00 | 0,00 | 105.040,66 D |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | 26345 | 1 | ACOES DA CEEE..... | 0001 | P | P | 96.293,38 D | 0,00 | 0,00 | 96.293,38 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..... | | | | 29.872.377,85 D | 7.763,15 | 799,80 | 29.879.341,20 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS..... | | | | 21.937.393,55 D | 7.763,15 | 799,80 | 21.944.356,90 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 21.937.393,55 D | 7.763,15 | 799,80 | 21.944.356,90 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 47319 | 1 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | 0001 | P | P | 5.603.027,26 D | 2.064,60 | 799,80 | 5.604.292,06 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | 47320 | 1 | BENS DE INFORMÁTICA..... | 0001 | P | P | 1.834.729,89 D | 777,00 | 0,00 | 1.835.506,89 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 23836 | 1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | 0001 | P | P | 3.377.397,94 D | 1.822,55 | 0,00 | 3.379.220,49 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | 47326 | 1 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... | 0001 | P | P | 95.674,74 D | 0,00 | 0,00 | 95.674,74 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | 47330 | 1 | VEÍCULOS..... | 0001 | P | P | 9.268.782,29 D | 0,00 | 0,00 | 9.268.782,29 D |
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 | 23839 | 1 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO..... | 0001 | P | P | 255,00 D | 0,00 | 0,00 | 255,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS..... | | | | 1.757.526,43 D | 3.099,00 | 0,00 | 1.760.625,43 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 32738 | 1 | OUTROS BENS MÓVEIS..... | 0001 | P | P | 1.757.526,43 D | 3.099,00 | 0,00 | 1.760.625,43 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS..... | | | | 7.934.984,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.934.984,30 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.934.984,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.934.984,30 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | | | BENS DE USO ESPECIAL..... | | | | 334.842,60 D | 0,00 | 0,00 | 334.842,60 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | 23848 | 1 | TERRENOS/GLEBAS..... | 0001 | P | P | 334.842,60 D | 0,00 | 0,00 | 334.842,60 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 | | | BENS DOMINICAIS..... | | | | 6.631.535,28 D | 0,00 | 0,00 | 6.631.535,28 D |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00 | 23864 | 1 | EDIFÍCIOS..... | 0001 | P | P | 1.733.027,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.733.027,14 D |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 | 23876 | 1 | TERRENOS..... | 0001 | P | P | 4.898.508,14 D | 0,00 | 0,00 | 4.898.508,14 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO..... | | | | 968.606,42 D | 0,00 | 0,00 | 968.606,42 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | 28288 | 1 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO..... | 0001 | P | P | 968.606,42 D | 0,00 | 0,00 | 968.606,42 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 49.195.285,27 C | 13.376.265,56 | 10.838.346,97 | 46.657.366,68 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 22.455.398,06 C | 13.376.265,56 | 10.838.346,97 | 19.917.479,47 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 12.202.867,94 C | 8.328.653,07 | 6.402.909,75 | 10.277.124,62 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 7.700.438,26 C | 6.164.791,31 | 4.550.605,77 | 6.086.252,72 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.700.438,26 C | 6.164.791,31 | 4.550.605,77 | 6.086.252,72 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 5.828.048,93 C | 5.654.640,61 | 4.291.008,71 | 4.464.417,03 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 23935 | 1 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS..... | 0001 | P | F | 5.772.754,59 C | 5.647.614,52 | 4.250.850,88 | 4.375.990,95 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | | | FERIAS..... | | | | 55.294,34 C | 7.026,09 | 40.157,83 | 88.426,08 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | 47747 | 1 | FERIAS (F)..... | 0001 | P | F | 55.294,34 C | 7.026,09 | 40.157,83 | 88.426,08 C |
| 2.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL..... | | | | 1.521.758,99 C | 495.267,24 | 247.633,62 | 1.274.125,37 C |
| 2.1.1.1.1.04.01.00.00.00 | 39554 | 1 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P)..... | 0001 | P | P | 1.521.758,99 C | 247.633,62 | 0,00 | 1.274.125,37 C |
| 2.1.1.1.1.04.02.00.00.00 | 39570 | 1 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 247.633,62 | 247.633,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | 39490 | 1 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE..... | 0001 | P | F | 350.630,34 C | 14.883,46 | 11.963,44 | 347.710,32 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 4.502.429,68 C | 2.163.861,76 | 1.852.303,98 | 4.190.871,90 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,01 C | 6.756,95 | 6.756,96 | 0,02 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 | 28399 | 1 | FGTS..... | 0001 | P | F | 0,01 C | 6.756,95 | 6.756,96 | 0,02 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 4.216.696,81 C | 1.859.309,10 | 1.694.824,52 | 4.052.212,23 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUICOES AO RPPS..... | | | | 2.259.395,61 C | 1.527.144,82 | 1.528.742,38 | 2.260.993,17 C |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 | 40082 | 1 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO..... | 0001 | P | F | 304.602,08 C | 271.890,66 | 257.531,29 | 290.242,71 C |
| 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 | 47997 | 1 | CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO..... | 0001 | P | F | 886.239,04 C | 259.705,44 | 351.457,14 | 977.990,74 C |
| 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 | 48027 | 1 | CONTRIBUICAO SUPLEM PREVIDENCIARIO..... | 0001 | P | F | 135.324,80 C | 62.421,57 | 0,00 | 72.903,23 C |
| 2.1.1.4.2.01.06.00.00.00 | 48026 | 1 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO..... | 0001 | P | F | 933.127,15 C | 933.127,15 | 919.753,95 | 919.753,95 C |
| 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..... | | | | 1.957.301,20 C | 332.164,28 | 166.082,14 | 1.791.219,06 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.00.00.00 | | | CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P)..... | | | | 2.115.328,06 C | 166.082,14 | 0,00 | 1.949.245,92 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.01.00.00 | 28366 | 1 | CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P)..... | 0001 | P | P | 155.438,24 C | 36.224,74 | 0,00 | 119.213,50 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.02.00.00 | 47385 | 1 | CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P)..... | 0001 | P | P | 39.650,86 C | 4.928,59 | 0,00 | 34.722,27 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.03.00.00 | 47386 | 1 | CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P)..... | 0001 | P | P | 144.779,77 C | 21.861,32 | 0,00 | 122.918,45 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.04.00.00 | 47832 | 1 | CONT PREV PARC CONT 355/2020 P..... | 0001 | P | P | 57.503,09 C | 5.195,60 | 0,00 | 52.307,49 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.2.08.01.05.00.00 | 47833 | 1 | CONT PREV PARC CONT 356/2020 P..... | 0001 | P | P | 14.443,45 C | 1.387,71 | 0,00 | 13.055,74 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.06.00.00 | 47888 | 1 | CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P)..... | 0001 | P | P | 295.513,79 C | 20.437,40 | 0,00 | 275.076,39 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.07.00.00 | 47971 | 1 | CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P)..... | 0001 | P | P | 53.852,24 C | 2.866,32 | 0,00 | 50.985,92 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.08.00.00 | 47972 | 1 | CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P)..... | 0001 | P | P | 89.215,41 C | 4.749,56 | 0,00 | 84.465,85 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.09.00.00 | 47973 | 1 | CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P)..... | 0001 | P | P | 1.252.790,34 C | 67.784,69 | 0,00 | 1.185.005,65 C |
| 2.1.1.4.2.08.01.10.00.00 | 47974 | 1 | CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P)..... | 0001 | P | P | 12.140,87 C | 646,21 | 0,00 | 11.494,66 C |
| 2.1.1.4.2.08.02.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F)..... | | | | 158.026,86 D | 166.082,14 | 166.082,14 | 158.026,86 D |
| 2.1.1.4.2.08.02.01.00.00 | 28367 | 1 | CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F)..... | 0001 | P | F | 91.230,11 D | 36.224,74 | 36.224,74 | 91.230,11 D |
| 2.1.1.4.2.08.02.02.00.00 | 47387 | 1 | CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F)..... | 0001 | P | F | 12.288,72 D | 4.928,59 | 4.928,59 | 12.288,72 D |
| 2.1.1.4.2.08.02.03.00.00 | 47388 | 1 | CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F)..... | 0001 | P | F | 54.508,03 D | 21.861,32 | 21.861,32 | 54.508,03 D |
| 2.1.1.4.2.08.02.04.00.00 | 47834 | 1 | CONT PREV PARC CONT 355/2020 F..... | 0001 | P | F | 0,00 | 5.195,60 | 5.195,60 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.08.02.05.00.00 | 47835 | 1 | CONT PREV PARC CONT 356/2020 F..... | 0001 | P | F | 0,00 | 1.387,71 | 1.387,71 | 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 | 20.437,40 | 20.437,40 | 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 | 2.866,32 | 2.866,32 | 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 | 4.749,56 | 4.749,56 | 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 | 67.784,69 | 67.784,69 | 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 | 646,21 | 646,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 285.732,86 C | 297.795,71 | 150.722,50 | 138.659,65 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 285.732,86 C | 297.795,71 | 150.722,50 | 138.659,65 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS..... | | | | 115.139,85 C | 216.648,63 | 110.148,96 | 8.640,18 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | 23970 | 1 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS (F)..... | 0001 | P | F | 115.139,85 C | 216.648,63 | 110.148,96 | 8.640,18 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO..... | | | | 170.593,01 C | 81.147,08 | 40.573,54 | 130.019,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 | 28200 | 1 | INSS DEBITO PARCELADO (P)..... | 0001 | P | P | 170.593,01 C | 40.573,54 | 0,00 | 130.019,47 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 | 23974 | 1 | INSS DEBITO PARCELADO (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 40.573,54 | 40.573,54 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO..... | | | | 3.467.862,41 C | 1.028.307,78 | 514.153,89 | 2.953.708,52 C |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO..... | | | | 2.741.338,65 C | 909.725,20 | 454.862,60 | 2.286.476,05 C |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA..... | | | | 2.741.338,65 C | 909.725,20 | 454.862,60 | 2.286.476,05 C |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS..... | | | | 2.741.338,65 C | 909.725,20 | 454.862,60 | 2.286.476,05 C |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS..... | | | | 2.741.338,65 C | 909.725,20 | 454.862,60 | 2.286.476,05 C |
| 2.1.2.3.1.01.98.09.00.00 | 47510 | 1 | PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P)..... | 0001 | P | P | 172.440,84 C | 26.712,96 | 0,00 | 145.727,88 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 |
| 2.1.2.3.1.01.98.15.00.00 | 47909 | 1 | PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P)..... | 0001 | P | P | 2.568.897,81 C | 428.149,64 | 0,00 | 2.140.748,17 C |
| 2.1.2.3.1.01.98.16.00.00 | 47910 | 1 | PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020(F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 428.149,64 | 428.149,64 | 0,00 |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA..... | | | | 726.523,76 C | 118.582,58 | 59.291,29 | 667.232,47 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA..... | | | | 726.523,76 C | 118.582,58 | 59.291,29 | 667.232,47 C |
| 2.1.2.5.1.04.00.00.00.00 | | | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS..... | | | | 726.523,76 C | 118.582,58 | 59.291,29 | 667.232,47 C |
| 2.1.2.5.1.04.01.00.00.00 | 47573 | 1 | ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P)..... | 0001 | P | P | 389.885,45 C | 3.184,91 | 0,00 | 386.700,54 C |
| 2.1.2.5.1.04.02.00.00.00 | 47574 | 1 | ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 3.184,91 | 3.184,91 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.04.07.00.00.00 | 47931 | 1 | ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P)..... | 0001 | P | P | 336.638,31 C | 56.106,38 | 0,00 | 280.531,93 C |
| 2.1.2.5.1.04.08.00.00.00 | 47932 | 1 | ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 56.106,38 | 56.106,38 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 4.673.704,38 C | 2.233.166,61 | 2.118.637,11 | 4.559.174,88 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 4.673.704,38 C | 2.233.166,61 | 2.118.637,11 | 4.559.174,88 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 4.673.704,38 C | 2.233.166,61 | 2.118.637,11 | 4.559.174,88 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 4.604.164,63 C | 2.210.534,39 | 2.107.321,00 | 4.500.951,24 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 24046 | 1 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 0001 | P | F | 261.078,94 C | 1.951.258,10 | 2.106.541,81 | 416.362,65 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 24047 | 1 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR..... | 0001 | P | F | 4.343.085,69 C | 259.276,29 | 779,19 | 4.084.588,59 C |
| 2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP..... | | | | 69.539,75 C | 22.632,22 | 11.316,11 | 58.223,64 C |
| 2.1.3.1.1.05.01.00.00.00 | 40566 | 1 | PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P)..... | 0001 | P | P | 69.539,75 C | 11.316,11 | 0,00 | 58.223,64 C |
| 2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 | 40582 | 1 | PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 11.316,11 | 11.316,11 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO..... | | | | 151.601,62 C | 81.187,82 | 59.054,82 | 129.468,62 C |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO..... | | | | 151.601,62 C | 81.187,82 | 59.054,82 | 129.468,62 C |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON..... | | | | 151.601,62 C | 81.187,82 | 59.054,82 | 129.468,62 C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | | | PIS/ PASEP A RECOLHER..... | | | | 151.601,62 C | 81.187,82 | 59.054,82 | 129.468,62 C |
| 2.1.4.1.1.11.01.00.00.00 | 24071 | 1 | PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P)..... | 0001 | P | P | 151.601,62 C | 40.593,91 | 18.460,91 | 129.468,62 C |
| 2.1.4.1.1.11.02.00.00.00 | 47424 | 1 | PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F)..... | 0001 | P | F | 0,00 | 40.593,91 | 40.593,91 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.959.361,71 C | 1.704.950,28 | 1.743.591,40 | 1.998.002,83 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 1.908.246,68 C | 1.703.450,28 | 1.742.091,40 | 1.946.887,80 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.908.246,68 C | 1.703.450,28 | 1.742.091,40 | 1.946.887,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 1.868.317,21 C | 1.703.450,28 | 1.742.091,40 | 1.906.958,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | | | RETENÇÕES INSS..... | | | | 474.772,67 C | 100.625,29 | 64.284,16 | 438.431,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | | | RETENÇÃO INSS FORNECEDORES..... | | | | 244.588,29 C | 12.636,15 | 17.816,61 | 249.768,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 | 24114 | 1 | INSS - PESSOA JURIDICA..... | 8001 | P | F | 244.588,29 C | 12.636,15 | 17.816,61 | 249.768,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 47591 | 1 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO..... | 8001 | P | F | 230.184,38 C | 87.989,14 | 46.467,55 | 188.662,79 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..... | | | | 249.337,37 C | 0,00 | 7.358,50 | 256.695,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | 28562 | 1 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO..... | 8001 | P | F | 238.466,02 C | 0,00 | 0,00 | 238.466,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | | | RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES..... | | | | 10.871,35 C | 0,00 | 7.358,50 | 18.229,85 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.02.01.00 | 47994 | 1 | IRRF FORNEC PJ..... | 8001 | P | F | 10.871,35 C | 0,00 | 7.358,50 | 18.229,85 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | | | RETENÇÃO ISS..... | | | | 16.921,97 C | 496,64 | 16.951,46 | 33.376,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01.00.00 | 47587 | 1 | ISS..... | 8001 | P | F | 16.921,97 C | 496,64 | 16.951,46 | 33.376,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | | | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA..... | | | | 2.168,60 C | 18.219,15 | 28.538,96 | 12.488,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | 24122 | 1 | PENSÃO ALIMENTÍCIA..... | 8001 | P | F | 14.790,11 D | 18.219,15 | 12.155,09 | 20.854,17 D |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 | 47937 | 1 | ARTHUR DO CARMO SAUCEDO..... | 8001 | P | F | 314,27 C | 0,00 | 314,27 | 628,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00 | 47938 | 1 | ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT..... | 8001 | P | F | 530,28 C | 0,00 | 510,45 | 1.040,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.04.00.00 | 47939 | 1 | NINA ROSA MELLO MAIESKI..... | 8001 | P | F | 1.100,00 C | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.08.00.00 | 47943 | 1 | RAQUEL PIEREN MELO..... | 8001 | P | F | 1.012,51 C | 0,00 | 973,56 | 1.986,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.09.00.00 | 47944 | 1 | ELIZABETE RAMOS DOS SANTOS..... | 8001 | P | F | 550,01 C | 0,00 | 550,00 | 1.100,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00 | 47945 | 1 | PATRICIA RAMOS ROMERO..... | 8001 | P | F | 439,99 C | 0,00 | 440,00 | 879,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.11.00.00 | 47946 | 1 | ELISETTE SANTANA SIQUEIRA..... | 8001 | P | F | 486,11 C | 0,00 | 500,98 | 987,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.12.00.00 | 47947 | 1 | NIKOLLAS MESSA FERNER..... | 8001 | P | F | 2.267,63 C | 0,00 | 2.267,63 | 4.535,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.13.00.00 | 47948 | 1 | CHRISIELLE MACHADO CARVALHO..... | 8001 | P | F | 1.157,60 C | 0,00 | 1.176,32 | 2.333,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.14.00.00 | 47949 | 1 | SANDRA DE MELLO NUNES..... | 8001 | P | F | 516,82 C | 0,00 | 516,82 | 1.033,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.15.00.00 | 47950 | 1 | ISABELLA CABELEIRA CARVALHO..... | 8001 | P | F | 715,00 C | 0,00 | 715,00 | 1.430,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.16.00.00 | 47951 | 1 | BRUNA NUNES..... | 8001 | P | F | 385,00 C | 0,00 | 385,00 | 770,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.17.00.00 | 47952 | 1 | EMANUELE DIATEL CAMARGO..... | 8001 | P | F | 847,14 C | 0,00 | 737,35 | 1.584,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.18.00.00 | 47953 | 1 | MIRIAM MUNIZ ESPINDOLA..... | 8001 | P | F | 330,00 C | 0,00 | 330,00 | 660,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.19.00.00 | 47954 | 1 | VINICIUS AZAMBUJA JARDIM..... | 8001 | P | F | 1.095,35 C | 0,00 | 710,47 | 1.805,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.20.00.00 | 47955 | 1 | PAULO HENRIQUE SOARES SANTOS JUNIOR..... | 8001 | P | F | 275,00 C | 0,00 | 275,00 | 550,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.21.00.00 | 47956 | 1 | AMERICA DE FATIMA PAIM DEBORTOLI..... | 8001 | P | F | 821,58 C | 0,00 | 821,58 | 1.643,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.22.00.00 | 47957 | 1 | CRISTIANI SILVEIRA DE LEON..... | 8001 | P | F | 2.839,10 C | 0,00 | 2.839,10 | 5.678,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.23.00.00 | 47958 | 1 | CRISTIANI SILVEIRA DE LEON..... | 8001 | P | F | 637,66 C | 0,00 | 610,18 | 1.247,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.24.00.00 | 47959 | 1 | MARLIZI CALEGARO VIRGILI..... | 8001 | P | F | 637,66 C | 0,00 | 610,16 | 1.247,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 | | | RETENCAO FAPS..... | | | | 221.876,10 C | 684.717,97 | 685.051,17 | 222.209,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00 | 26254 | 1 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO..... | 8001 | P | F | 481,78 C | 244.093,42 | 462.043,73 | 218.432,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.18.02.00.00 | 47993 | 1 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO..... | 8001 | P | F | 221.394,32 C | 440.624,55 | 223.007,44 | 3.777,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 902.575,29 C | 899.391,23 | 939.907,15 | 943.091,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 902.575,29 C | 899.391,23 | 939.907,15 | 943.091,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 902.575,29 C | 899.391,23 | 939.907,15 | 943.091,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.01 | 26150 | 1 | ASEMI..... | 8001 | P | F | 19.486,17 C | 488,93 | 1.623,93 | 20.621,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 | 26151 | 1 | APEMI..... | 8001 | P | F | 823,66 C | 0,00 | 50,44 | 874,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 | 26152 | 1 | CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES..... | 8001 | P | F | 428,44 C | 159.797,14 | 159.797,14 | 428,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.04 | 26153 | 1 | SINDSERPI..... | 8001 | P | F | 841,78 C | 269.059,82 | 269.059,82 | 841,78 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 | 26154 | 1 | APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI..... | 8001 | P | F | 144,37 C | 0,00 | 14,88 | 159,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 | 26155 | 1 | BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 8001 | P | F | 267.312,17 C | 265.856,25 | 265.926,80 | 267.382,72 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 | 48,87 | 287,18 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 | 294.228,43 C | 151.295,78 | 144.797,61 | 287.730,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.10 | 26159 | 1 | SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 8001 | P | F | 14.241,64 C | 1.223,05 | 1.223,05 | 14.241,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.11 | 26160 | 1 | BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES..... | 8001 | P | F | 1.876,74 C | 1.982,87 | 1.982,87 | 1.876,74 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 | 262.486,86 C | 0,00 | 46.595,34 | 309.082,20 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 | 3.878,44 C | 1.704,24 | 852,12 | 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 |
| 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 | 1.026,54 D | 47.915,07 | 47.915,07 | 1.026,54 D |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.52 | 28363 | 1 | BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS..... | 8001 | P | F | 19,21 C | 19,21 | 19,21 | 19,21 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 | 0,00 | 0,00 | 39.868,15 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES..... | | | | 39.868,15 C | 0,00 | 0,00 | 39.868,15 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 | | | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL..... | | | | 39.868,15 C | 0,00 | 0,00 | 39.868,15 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.00 | | | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL..... | | | | 37.096,03 C | 0,00 | 0,00 | 37.096,03 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.08 | 26180 | 1 | MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME..... | 8001 | P | F | 858,00 C | 0,00 | 0,00 | 858,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.49 | 26229 | 1 | MINHOS & SILVA LTDA..... | 8001 | P | F | 2.354,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.354,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.51 | 26231 | 1 | ANSUS SERVIÇOS LTDA..... | 8001 | P | F | 32.463,18 C | 0,00 | 0,00 | 32.463,18 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.57 | 26237 | 1 | ADIMON TRANSPORTES LTDA - ME..... | 8001 | P | F | 1.111,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.111,30 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.63 | 26243 | 1 | MARIA DOROTEIA GALVÃO DOS SANTOS..... | 8001 | P | F | 30,80 C | 0,00 | 0,00 | 30,80 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.01.91 | 27994 | 1 | GUSTAVO NUNES GIODA..... | 8001 | P | F | 278,75 C | 0,00 | 0,00 | 278,75 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.02.00 | | | RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL..... | | | | 2.772,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.772,12 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.01.02.19 | 28181 | 1 | CENTRO MEDICO DA VISAO S/A LTDA..... | 8001 | P | F | 89,27 D | 0,00 | 0,00 | 89,27 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 | 0,00 | 0,00 | 2.322,39 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.01.02.48 | 28536 | 1 | MARCIO DA SILVA PATTA..... | 8001 | P | F | 539,00 C | 0,00 | 0,00 | 539,00 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..... | | | | 61,32 C | 0,00 | 0,00 | 61,32 C |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 | 24141 | 1 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS..... | 8001 | P | F | 61,32 C | 0,00 | 0,00 | 61,32 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 51.115,03 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 51.115,03 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 51.115,03 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 51.115,03 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | | | | 50.750,03 C | 0,00 | 0,00 | 50.750,03 C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.750,03 C |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 24146 | 1 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..... | 0001 | P | F | 365,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 365,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE..... | | | | 18.239.185,74 C | 0,00 | 0,00 | 18.239.185,74 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 16.763.784,93 C | 0,00 | 0,00 | 16.763.784,93 C |
| 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 8.796.239,40 C | 0,00 | 0,00 | 8.796.239,40 C |
| 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 8.796.239,40 C | 0,00 | 0,00 | 8.796.239,40 C |
| 2.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL..... | | | | 6.806.470,88 C | 0,00 | 0,00 | 6.806.470,88 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 | 0,00 | 6.806.470,88 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 | 0,00 | 6.806.470,88 C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.967.545,53 C |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 5.169.642,65 C | 0,00 | 0,00 | 5.169.642,65 C |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP..... | | | | 5.169.642,65 C | 0,00 | 0,00 | 5.169.642,65 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 | 0,00 | 0,00 | 357.623,77 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 | 0,00 | 0,00 | 1.617.376,38 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 | 0,00 | 0,00 | 2.797.902,88 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | INSS A PAGAR..... | | | | 2.797.902,88 C | 0,00 | 0,00 | 2.797.902,88 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 | | | INSS DEBITO PARCELADO..... | | | | 2.797.902,88 C | 0,00 | 0,00 | 2.797.902,88 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 | 0,00 | 0,00 | 2.797.902,88 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO..... | | | | 500.285,71 C | 0,00 | 0,00 | 500.285,71 C |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO..... | | | | 500.285,71 C | 0,00 | 0,00 | 500.285,71 C |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA..... | | | | 500.285,71 C | 0,00 | 0,00 | 500.285,71 C |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS..... | | | | 500.285,71 C | 0,00 | 0,00 | 500.285,71 C |
| 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 | | | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE..... | | | | 500.285,71 C | 0,00 | 0,00 | 500.285,71 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 | 0,00 | 0,00 | 500.285,71 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 | 0,00 | 131.003,14 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 | 0,00 | 131.003,14 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 | 0,00 | 131.003,14 C |
| 2.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD..... | | | | 131.003,14 C | 0,00 | 0,00 | 131.003,14 C |
| 2.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD..... | | | | 131.003,14 C | 0,00 | 0,00 | 131.003,14 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 | 0,00 | 131.003,14 C |
| 2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO..... | | | | 844.111,96 C | 0,00 | 0,00 | 844.111,96 C |
| 2.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO..... | | | | 844.111,96 C | 0,00 | 0,00 | 844.111,96 C |
| 2.2.4.1.3.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT..... | | | | 844.111,96 C | 0,00 | 0,00 | 844.111,96 C |
| 2.2.4.1.3.02.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS..... | | | | 844.111,96 C | 0,00 | 0,00 | 844.111,96 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 | 0,00 | 0,00 | 844.111,96 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 8.500.701,47 C | 0,00 | 0,00 | 8.500.701,47 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 8.500.701,47 C | 0,00 | 0,00 | 8.500.701,47 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 8.500.701,47 C | 0,00 | 0,00 | 8.500.701,47 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 118.824.585,12 D | 0,00 | 0,00 | 118.824.585,12 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 24380 | 1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 0001 | P | P | 158.026,86 C | 0,00 | 0,00 | 158.026,86 C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.354.424,32 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..... | | | | 44.841.567,14 D | 9.060.421,10 | 19.029,69 | 53.882.958,55 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 31.776.078,98 D | 6.299.733,68 | 754,74 | 38.075.057,92 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 21.288.901,00 D | 4.212.246,32 | 754,14 | 25.500.393,18 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 20.166.971,24 D | 4.010.491,29 | 754,14 | 24.176.708,39 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 20.166.971,24 D | 4.010.491,29 | 754,14 | 24.176.708,39 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... | | | | 19.443.517,20 D | 3.848.119,00 | 754,14 | 23.290.882,06 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 26464 | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS..... | 0001 | P | | 11.580.166,55 D | 2.401.853,37 | 754,14 | 13.981.265,78 D |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 28281 | 1 | ADICIONAL NOTURNO..... | 0001 | P | | 75.439,05 D | 15.749,49 | 0,00 | 91.188,54 D |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 24443 | 1 | ABONO DE PERMANÊNCIA..... | 0001 | P | | 306.304,61 D | 63.724,70 | 0,00 | 370.029,31 D |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | 24444 | 1 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE..... | 0001 | P | | 48.816,12 D | 10.068,40 | 0,00 | 58.884,52 D |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | 24445 | 1 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE..... | 0001 | P | | 115.684,71 D | 23.595,74 | 0,00 | 139.280,45 D |
| 3.1.1.1.1.01.13.00.00.00 | 24450 | 1 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL..... | 0001 | P | | 141.213,32 D | 27.936,43 | 0,00 | 169.149,75 D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 24452 | 1 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES..... | 0001 | P | | 666.812,14 D | 173.067,82 | 0,00 | 839.879,96 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 24454 | 1 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO..... | 0001 | P | | 3.668.437,11 D | 725.066,20 | 0,00 | 4.393.503,31 D |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | 24457 | 1 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS..... | 0001 | P | | 2.730,53 D | 0,00 | 0,00 | 2.730,53 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 24458 | 1 | 13º SALÁRIO..... | 0001 | P | | 0,00 | 796,56 | 0,00 | 796,56 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | 24460 | 1 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL..... | 0001 | P | | 882.204,88 D | 54.483,06 | 0,00 | 936.687,94 D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | 24461 | 1 | LICENÇA-PRÊMIO..... | 0001 | P | | 74.049,96 D | 13.592,45 | 0,00 | 87.642,41 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 | | 1.731.414,68 D | 323.649,64 | 0,00 | 2.055.064,32 D |
| 3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 | 24470 | 1 | REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA..... | 0001 | P | | 77.440,20 D | 14.535,14 | 0,00 | 91.975,34 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS..... | | | | 629.773,37 D | 150.408,85 | 0,00 | 780.182,22 D |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | 24474 | 1 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS..... | 0001 | P | | 629.773,37 D | 150.408,85 | 0,00 | 780.182,22 D |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | 24483 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS..... | 0001 | P | | 93.680,67 D | 11.963,44 | 0,00 | 105.644,11 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 1.121.929,76 D | 201.755,03 | 0,00 | 1.323.684,79 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 1.121.929,76 D | 201.755,03 | 0,00 | 1.323.684,79 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..... | | | | 417.595,69 D | 97.825,20 | 0,00 | 515.420,89 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 | | 400.672,45 D | 97.825,20 | 0,00 | 498.497,65 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..... | | | | 17.703,59 D | 1.022,40 | 0,00 | 18.725,99 D |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | 24487 | 1 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS..... | 0001 | P | | 17.703,59 D | 1.022,40 | 0,00 | 18.725,99 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO..... | | | | 686.630,48 D | 102.907,43 | 0,00 | 789.537,91 D |
| 3.1.1.2.1.04.28.00.00.00 | 24495 | 1 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO..... | 0001 | P | | 656.074,48 D | 95.268,43 | 0,00 | 751.342,91 D |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 | 34242 | 1 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO..... | 0001 | P | | 30.556,00 D | 7.639,00 | 0,00 | 38.195,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 8.882.136,25 D | 1.645.648,30 | 0,60 | 10.527.783,95 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS..... | | | | 8.470.814,70 D | 1.528.742,38 | 0,20 | 9.999.556,88 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 8.470.814,70 D | 1.528.742,38 | 0,20 | 9.999.556,88 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS..... | | | | 3.454.934,38 D | 535.342,17 | 0,20 | 3.990.276,35 D |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | 24497 | 1 | CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO..... | 0001 | P | | 1.300.538,75 D | 257.531,29 | 0,20 | 1.558.069,84 D |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | 47301 | 1 | CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO..... | 0001 | P | | 2.154.396,63 D | 277.810,88 | 0,00 | 2.432.206,51 D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS..... | | | | 5.015.880,32 D | 993.400,21 | 0,00 | 6.009.280,53 D |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | 24499 | 1 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO..... | 0001 | P | | 4.663.592,69 D | 919.753,95 | 0,00 | 5.583.346,64 D |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | 47303 | 1 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO..... | 0001 | P | | 352.287,63 D | 73.646,26 | 0,00 | 425.933,89 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS..... | | | | 383.543,26 D | 110.148,96 | 0,40 | 493.691,82 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 383.543,26 D | 110.148,96 | 0,40 | 493.691,82 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 24506 | 1 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS..... | 0001 | P | | 383.543,26 D | 110.148,96 | 0,40 | 493.691,82 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS..... | | | | 26.822,29 D | 6.756,96 | 0,00 | 33.579,25 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 26.822,29 D | 6.756,96 | 0,00 | 33.579,25 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 24513 | 1 | FGTS..... | 0001 | P | | 26.822,29 D | 6.756,96 | 0,00 | 33.579,25 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 |
| 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..... | | | | 1.513.980,39 D | 392.375,24 | 0,00 | 1.906.355,63 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS..... | | | | 1.496.611,35 D | 0,00 | 0,00 | 1.496.611,35 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.496.611,35 D | 0,00 | 0,00 | 1.496.611,35 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 24528 | 1 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 0001 | P | | 1.495.366,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.495.366,47 D |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 24529 | 1 | AUXÍLIO TRANSPORTE..... | 0001 | P | | 1.244,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.244,88 D |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS..... | | | | 17.369,04 D | 392.375,24 | 0,00 | 409.744,28 D |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 17.369,04 D | 392.375,24 | 0,00 | 409.744,28 D |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 24531 | 1 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 0001 | P | | 10.500,00 D | 390.608,75 | 0,00 | 401.108,75 D |
| 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 | 24532 | 1 | AUXÍLIO TRANSPORTE..... | 0001 | P | | 6.869,04 D | 1.766,49 | 0,00 | 8.635,53 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA..... | | | | 91.061,34 D | 49.463,82 | 0,00 | 140.525,16 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS..... | | | | 91.061,34 D | 49.463,82 | 0,00 | 140.525,16 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI..... | | | | 91.061,34 D | 49.463,82 | 0,00 | 140.525,16 D |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | 24537 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C..... | 0001 | P | | 91.061,34 D | 49.463,82 | 0,00 | 140.525,16 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 108.983,20 D | 41.262,01 | 0,00 | 150.245,21 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 13.507,70 D | 6.753,85 | 0,00 | 20.261,55 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 13.507,70 D | 6.753,85 | 0,00 | 20.261,55 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 13.507,70 D | 6.753,85 | 0,00 | 20.261,55 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS DE PENSÕES..... | | | | 13.507,70 D | 6.753,85 | 0,00 | 20.261,55 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 3.2.2.1.1.01.00.02.00.00 | 28604 | 1 | PROVENTOS DE PENSÕES..... | 0001 | P | | 13.507,70 D | 6.753,85 | 0,00 | 20.261,55 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 95.475,50 D | 34.508,16 | 0,00 | 129.983,66 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS..... | | | | 95.475,50 D | 34.508,16 | 0,00 | 129.983,66 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI..... | | | | 95.475,50 D | 34.508,16 | 0,00 | 129.983,66 D |
| 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 | 47628 | 1 | SALÁRIO MATERNIDADE..... | 0001 | P | | 75.011,93 D | 30.384,34 | 0,00 | 105.396,27 D |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 | | | SALÁRIO-FAMÍLIA..... | | | | 20.463,57 D | 4.123,82 | 0,00 | 24.587,39 D |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 | 24568 | 1 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL..... | 0001 | P | | 20.463,57 D | 4.123,82 | 0,00 | 24.587,39 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 6.228.472,76 D | 1.532.180,81 | 17.770,94 | 7.742.882,63 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 1.393.852,37 D | 270.285,43 | 13.725,27 | 1.650.412,53 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL..... | | | | 1.055.602,54 D | 162.083,63 | 1.727,65 | 1.215.958,52 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.055.602,54 D | 162.083,63 | 1.727,65 | 1.215.958,52 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 24572 | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS..... | 0001 | P | | 199.836,07 D | 49.059,49 | 0,00 | 248.895,56 D |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00 | 24575 | 1 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS..... | 0001 | P | | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 24576 | 1 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO..... | 0001 | P | | 227.963,67 D | 3.492,80 | 0,00 | 231.456,47 D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | 24579 | 1 | MATERIAL ODONTOLÓGICO..... | 0001 | P | | 3.472,00 D | 17.009,35 | 0,00 | 20.481,35 D |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | 24580 | 1 | MATERIAL QUIMÍCO..... | 0001 | P | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 24584 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..... | 0001 | P | | 79,50 D | 0,00 | 0,00 | 79,50 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 24585 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | 0001 | P | | 32.561,16 D | 9.338,84 | 0,00 | 41.900,00 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 24586 | 1 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 0001 | P | | 32.137,40 D | 750,00 | 0,00 | 32.887,40 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 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 24590 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZINHA..... | 0001 | P | | 754,00 D | 0,00 | 0,00 | 754,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 24591 | 1 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..... | 0001 | P | | 21.292,35 D | 2.285,30 | 0,00 | 23.577,65 D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 24592 | 1 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..... | 0001 | P | | 2.420,45 D | 4.818,00 | 0,00 | 7.238,45 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 24593 | 1 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES..... | 0001 | P | | 178.750,10 D | 8.186,88 | 0,00 | 186.936,98 D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 24594 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS..... | 0001 | P | | 1.482,00 D | 1.790,00 | 0,00 | 3.272,00 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 24595 | 1 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO..... | 0001 | P | | 49.682,60 D | 5.942,65 | 1.350,00 | 54.275,25 D |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | 24604 | 1 | MATERIAL LABORATORIAL..... | 0001 | P | | 33.880,80 D | 14.400,00 | 0,00 | 48.280,80 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | 28098 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR..... | 0001 | P | | 114.819,16 D | 6.167,50 | 0,00 | 120.986,66 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 24608 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS..... | 0001 | P | | 120.890,09 D | 19.947,23 | 0,00 | 140.837,32 D |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | 24611 | 1 | FERRAMENTAS..... | 0001 | P | | 1.871,42 D | 2.900,00 | 377,65 | 4.393,77 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 | 0,00 | 0,00 | 9.066,00 D |
| 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 | 24615 | 1 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO..... | 0001 | P | | 7.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.520,00 D |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00 | 24621 | 1 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS..... | 0001 | P | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 3.3.1.1.1.70.00.00.00.00 | 24623 | 1 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE..... | 0001 | P | | 2.689,77 D | 95,59 | 0,00 | 2.785,36 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO..... | | | | 338.249,83 D | 108.201,80 | 11.997,62 | 434.454,01 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 338.249,83 D | 108.201,80 | 11.997,62 | 434.454,01 D |
| 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 | 24628 | 1 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL..... | 0001 | P | | 318.849,83 D | 107.811,80 | 11.997,62 | 414.664,01 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 | 24635 | 1 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA..... | 0001 | P | | 19.400,00 D | 390,00 | 0,00 | 19.790,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 4.834.620,39 D | 1.261.895,38 | 4.045,67 | 6.092.470,10 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS..... | | | | 113.745,90 D | 36.635,80 | 2.102,10 | 148.279,60 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 113.745,90 D | 36.635,80 | 2.102,10 | 148.279,60 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 24636 | 1 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..... | 0001 | P | | 113.745,90 D | 36.635,80 | 2.102,10 | 148.279,60 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF..... | | | | 40.291,88 D | 8.795,32 | 0,00 | 49.087,20 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.291,88 D | 8.795,32 | 0,00 | 49.087,20 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 | 24654 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS..... | 0001 | P | | 4.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 D |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 | 24668 | 1 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS..... | 0001 | P | | 0,00 | 656,18 | 0,00 | 656,18 D |
| 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00 | 24670 | 1 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS..... | 0001 | P | | 1.247,31 D | 557,98 | 0,00 | 1.805,29 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 24675 | 1 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA..... | 0001 | P | | 34.264,57 D | 7.581,16 | 0,00 | 41.845,73 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 4.680.582,61 D | 1.216.464,26 | 1.943,57 | 5.895.103,30 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 4.680.582,61 D | 1.216.464,26 | 1.943,57 | 5.895.103,30 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 24679 | 1 | COMUNICAÇÃO..... | 0001 | P | | 75.414,98 D | 10.765,55 | 0,00 | 86.180,53 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 24680 | 1 | PUBLICIDADE..... | 0001 | P | | 165,20 D | 165,20 | 0,00 | 330,40 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 24681 | 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 0001 | P | | 346.241,45 D | 83.373,80 | 0,00 | 429.615,25 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 24682 | 1 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 0001 | P | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 24683 | 1 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E..... | 0001 | P | | 835.384,51 D | 182.197,36 | 0,00 | 1.017.581,87 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 24685 | 1 | LOCAÇÕES..... | 0001 | P | | 116.361,14 D | 17.877,50 | 0,00 | 134.238,64 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 24689 | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES..... | 0001 | P | | 13.622,64 D | 2.890,66 | 0,00 | 16.513,30 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 24704 | 1 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 0001 | P | | 13.085,00 D | 7.802,70 | 0,00 | 20.887,70 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | 24705 | 1 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS..... | 0001 | P | | 1.174.330,69 D | 314.002,57 | 1.429,29 | 1.486.903,97 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 24706 | 1 | SERVIÇOS BANCÁRIOS..... | 0001 | P | | 372,00 D | 61.677,58 | 0,00 | 62.049,58 D |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 | 24709 | 1 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..... | 0001 | P | | 115.101,00 D | 36.552,00 | 0,00 | 151.653,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 24721 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS..... | 0001 | P | | 20.733,28 D | 16.282,12 | 0,00 | 37.015,40 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 24726 | 1 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 0001 | P | | 1.969.770,72 D | 481.977,22 | 514,28 | 2.451.233,66 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 1.522,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.522,25 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 1.522,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.522,25 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 |



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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS..... | | | | 6.059.986,27 D | 1.047.232,13 | 0,00 | 7.107.218,40 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 6.043.533,78 D | 1.047.232,13 | 0,00 | 7.090.765,91 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 3.188.533,78 D | 489.012,01 | 0,00 | 3.677.545,79 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 3.188.533,78 D | 489.012,01 | 0,00 | 3.677.545,79 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 24799 | 1 | REPASSE CONCEDIDO..... | 0001 | P | | 3.188.533,78 D | 489.012,01 | 0,00 | 3.677.545,79 D |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS..... | | | | 2.855.000,00 D | 558.220,12 | 0,00 | 3.413.220,12 D |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS..... | | | | 2.855.000,00 D | 558.220,12 | 0,00 | 3.413.220,12 D |
| 3.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO..... | | | | 2.855.000,00 D | 558.220,12 | 0,00 | 3.413.220,12 D |
| 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 24807 | 1 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 0001 | P | | 2.855.000,00 D | 558.220,12 | 0,00 | 3.413.220,12 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS..... | | | | 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 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTÁRIAS..... | | | | 533.851,88 D | 127.834,81 | 119,65 | 661.567,04 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 533.851,88 D | 127.834,81 | 119,65 | 661.567,04 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 529.736,81 D | 127.834,81 | 119,65 | 657.451,97 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 529.736,81 D | 127.834,81 | 119,65 | 657.451,97 D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 24910 | 1 | PIS/PASEP..... | 0001 | P | | 529.736,81 D | 127.834,81 | 119,65 | 657.451,97 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..... | | | | 132.671,80 D | 12.177,66 | 384,36 | 144.465,10 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PREMIAÇÕES..... | | | | 7.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS PREMIAÇÕES..... | | | | 7.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 | 24947 | 1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO..... | 0001 | P | | 7.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 125.171,80 D | 10.677,66 | 384,36 | 135.465,10 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | | | | 125.171,80 D | 10.677,66 | 384,36 | 135.465,10 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 125.171,80 D | 10.677,66 | 384,36 | 135.465,10 D |
| 3.9.9.6.1.00.01.00.00.00 | 28465 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS..... | 0001 | P | | 125.171,80 D | 10.677,66 | 384,36 | 135.465,10 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 52.018.277,36 C | 1.573.256,20 | 12.464.213,93 | 62.909.235,09 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..... | | | | 8.835.907,74 C | 2.256,70 | 1.357.242,86 | 10.190.893,90 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 7.497.489,59 C | 2.256,70 | 1.145.403,38 | 8.640.636,27 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA..... | | | | 5.282.293,66 C | 0,00 | 536.388,42 | 5.818.682,08 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 5.282.293,66 C | 0,00 | 536.388,42 | 5.818.682,08 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | 24992 | 1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL..... | 0001 | P | | 2.849.673,06 C | 0,00 | 402.385,07 | 3.252.058,13 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... | | | | 2.432.620,60 C | 0,00 | 134.003,35 | 2.566.623,95 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | 24994 | 1 | IR - PESSOAS JURÍDICAS..... | 0001 | P | | 764.999,52 C | 0,00 | 62.564,24 | 827.563,76 C |
| 4.1.1.2.1.03.03.00.00.00 | 24995 | 1 | ITBI..... | 0001 | P | | 1.667.621,08 C | 0,00 | 71.439,11 | 1.739.060,19 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO..... | | | | 2.215.195,93 C | 2.256,70 | 609.014,96 | 2.821.954,19 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI..... | | | | 2.215.195,93 C | 2.256,70 | 609.014,96 | 2.821.954,19 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 25000 | 1 | ISS..... | 0001 | P | | 2.215.195,93 C | 2.256,70 | 609.014,96 | 2.821.954,19 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS..... | | | | 1.338.418,15 C | 0,00 | 211.839,48 | 1.550.257,63 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..... | | | | 101.618,03 C | 0,00 | 65.396,92 | 167.014,95 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI..... | | | | 101.618,03 C | 0,00 | 65.396,92 | 167.014,95 C |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00.00 | 25004 | 1 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME..... | 0001 | P | | 66.520,07 C | 0,00 | 56.378,48 | 122.898,55 C |
| 4.1.2.1.1.07.00.00.00.00 | 25008 | 1 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS..... | 0001 | P | | 19.029,32 C | 0,00 | 7.751,68 | 26.781,00 C |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 | 25016 | 1 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL..... | 0001 | P | | 16.068,64 C | 0,00 | 1.266,76 | 17.335,40 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | | | | 1.236.800,12 C | 0,00 | 146.442,56 | 1.383.242,68 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.236.800,12 C | 0,00 | 146.442,56 | 1.383.242,68 C |
| 4.1.2.2.1.03.00.00.00.00 | 25024 | 1 | TAXA DE CEMITERIO..... | 0001 | P | | 14.258,52 C | 0,00 | 9.499,99 | 23.758,51 C |
| 4.1.2.2.1.05.00.00.00.00 | 25026 | 1 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA..... | 0001 | P | | 738.150,15 C | 0,00 | 78.160,40 | 816.310,55 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 | | 28.405,80 C | 0,00 | 11.419,00 | 39.824,80 C |
| 4.1.2.2.1.71.00.00.00.00 | 25034 | 1 | TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO..... | 0001 | P | | 312.696,69 C | 0,00 | 27.539,00 | 340.235,69 C |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | 26145 | 1 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | 0001 | P | | 138.193,65 C | 0,00 | 19.824,17 | 158.017,82 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 495.495,08 C | 0,00 | 103.101,87 | 598.596,95 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..... | | | | 495.495,08 C | 0,00 | 103.101,87 | 598.596,95 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..... | | | | 495.495,08 C | 0,00 | 103.101,87 | 598.596,95 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 | 25080 | 1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO..... | 0001 | P | | 495.495,08 C | 0,00 | 103.101,87 | 598.596,95 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS..... | | | | 384.976,20 C | 0,00 | 77.839,13 | 462.815,33 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... | | | | 384.976,20 C | 0,00 | 77.839,13 | 462.815,33 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... | | | | 384.976,20 C | 0,00 | 77.839,13 | 462.815,33 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... | | | | 384.976,20 C | 0,00 | 77.839,13 | 462.815,33 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 | 25086 | 1 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO..... | 0001 | P | | 255.090,15 C | 0,00 | 26.224,78 | 281.314,93 C |
| 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00 | 44358 | 1 | SERVICOS DE TRANSPORTE..... | 0001 | P | | 9.886,05 C | 0,00 | 3.614,35 | 13.500,40 C |
| 4.3.3.1.1.63.00.00.00.00 | 28456 | 1 | RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE..... | 4220 | P | | 120.000,00 C | 0,00 | 48.000,00 | 168.000,00 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 145.174,81 C | 0,00 | 37.851,73 | 183.026,54 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 119.037,37 C | 0,00 | 30.408,48 | 149.445,85 C |
| 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE..... | | | | 5.691,80 C | 0,00 | 579,78 | 6.271,58 C |
| 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE..... | | | | 5.691,80 C | 0,00 | 579,78 | 6.271,58 C |
| 4.4.2.3.1.99.00.00.00.00 | 25153 | 1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO..... | 0001 | P | | 5.691,80 C | 0,00 | 579,78 | 6.271,58 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 113.345,57 C | 0,00 | 29.828,70 | 143.174,27 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 113.345,57 C | 0,00 | 29.828,70 | 143.174,27 C |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 | 25155 | 1 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU..... | 0001 | P | | 511,44 C | 0,00 | 777,52 | 1.288,96 C |
| 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 | 25157 | 1 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES..... | 0001 | P | | 14.467,67 C | 0,00 | 10.839,83 | 25.307,50 C |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | 25165 | 1 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | 0001 | P | | 92.551,65 C | 0,00 | 16.809,68 | 109.361,33 C |
| 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 | 25167 | 1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI..... | 0001 | P | | 5.814,81 C | 0,00 | 1.401,67 | 7.216,48 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 26.137,44 C | 0,00 | 7.443,25 | 33.580,69 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS..... | | | | 11.615,02 C | 0,00 | 4.643,66 | 16.258,68 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 11.615,02 C | 0,00 | 4.643,66 | 16.258,68 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 25184 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS..... | 0001 | P | | 8.123,48 C | 0,00 | 4.369,22 | 12.492,70 C |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 25185 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO..... | 0001 | P | | 3.491,54 C | 0,00 | 274,44 | 3.765,98 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 14.522,42 C | 0,00 | 2.799,59 | 17.322,01 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 14.522,42 C | 0,00 | 2.799,59 | 17.322,01 C |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS..... | | | | 3.654,86 C | 0,00 | 1.104,26 | 4.759,12 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.00.00.00 | | | RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS..... | | | | 3.654,86 C | 0,00 | 1.104,26 | 4.759,12 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.06.00.00 | 27934 | 1 | REC APLIC SIS FRONTEIRA..... | 4871 | P | | 3,23 C | 0,00 | 0,00 | 3,23 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.10.00.00 | 27943 | 1 | REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR..... | 4929 | P | | 0,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,29 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.12.00.00 | 27945 | 1 | REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2..... | 4505 | P | | 8,86 C | 0,00 | 0,00 | 8,86 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.13.00.00 | 27946 | 1 | REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3..... | 4505 | P | | 9,13 C | 0,00 | 0,00 | 9,13 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.14.00.00 | 27947 | 1 | REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4..... | 4505 | P | | 17,57 C | 0,00 | 0,00 | 17,57 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.15.00.00 | 27952 | 1 | REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL..... | 4590 | P | | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.17.00.00 | 27954 | 1 | REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE..... | 4520 | P | | 2,35 C | 0,00 | 0,00 | 2,35 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 | | 165,27 C | 0,00 | 0,00 | 165,27 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.25.00.00 | 28022 | 1 | REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN..... | 4292 | P | | 41,58 C | 0,00 | 22,57 | 64,15 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.29.00.00 | 28077 | 1 | RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL..... | 4292 | P | | 16,11 C | 0,00 | 6,79 | 22,90 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.34.00.00 | 28291 | 1 | RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR..... | 4505 | P | | 6,97 C | 0,00 | 0,00 | 6,97 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 4.4.5.2.1.01.01.40.00.00 | 28419 | 1 | REC. APLIC. APOIO A CRECHES..... | 1820 | P | | 1,52 C | 0,00 | 0,00 | 1,52 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.42.00.00 | 28423 | 1 | REC. APLIC. CIDE-CONT. INTERV. DOM EC..... | 1702 | P | | 1.745,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.745,00 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.43.00.00 | 28427 | 1 | REC. APLIC. PROGR. NAC. PROM. ACESSO AO TRAB..... | 1816 | P | | 17,62 C | 0,00 | 0,00 | 17,62 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.44.00.00 | 28448 | 1 | REC. APLIC. CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE..... | 4220 | P | | 1.619,17 C | 0,00 | 1.074,90 | 2.694,07 C |
| 4.4.5.2.1.01.01.52.00.00 | 47316 | 1 | REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE..... | 4504 | P | | 0,18 C | 0,00 | 0,00 | 0,18 C |
| 4.4.5.2.1.13.00.00.00.00 | 47431 | 1 | RECEITA APLIC. FINANCEIRA FUNDEB..... | 0031 | P | | 1.355,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.355,41 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. IMPLEM. 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 | | 393,64 C | 0,00 | 174,51 | 568,15 C |
| 4.4.5.2.1.20.00.00.00.00 | 47612 | 1 | REC APLIC MAC CUSTEIO..... | 4501 | P | | 547,94 C | 0,00 | 241,12 | 789,06 C |
| 4.4.5.2.1.21.00.00.00.00 | 47613 | 1 | REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO..... | 4502 | P | | 275,49 C | 0,00 | 92,88 | 368,37 C |
| 4.4.5.2.1.22.00.00.00.00 | 47614 | 1 | REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO..... | 4503 | P | | 182,95 C | 0,00 | 72,35 | 255,30 C |
| 4.4.5.2.1.23.00.00.00.00 | 47615 | 1 | REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO..... | 4504 | P | | 149,99 C | 0,00 | 123,19 | 273,18 C |
| 4.4.5.2.1.24.00.00.00.00 | 47616 | 1 | REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST..... | 4505 | P | | 15,12 C | 0,00 | 0,00 | 15,12 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 |
| 4.4.5.2.1.36.00.00.00.00 | 47829 | 1 | REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS..... | 4293 | P | | 81,05 C | 0,00 | 36,08 | 117,13 C |
| 4.4.5.2.1.37.00.00.00.00 | 47845 | 1 | REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19..... | 4511 | P | | 455,06 C | 0,00 | 241,63 | 696,69 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 | | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 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 | | 199,17 C | 0,00 | 119,53 | 318,70 C |
| 4.4.5.2.1.40.00.00.00.00 | 47871 | 1 | REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020..... | 4513 | P | | 76,74 C | 0,00 | 61,44 | 138,18 C |
| 4.4.5.2.1.41.00.00.00.00 | 47872 | 1 | REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020..... | 4514 | P | | 53,64 C | 0,00 | 45,33 | 98,97 C |
| 4.4.5.2.1.42.00.00.00.00 | 47873 | 1 | REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020..... | 4515 | P | | 71,64 C | 0,00 | 63,57 | 135,21 C |
| 4.4.5.2.1.43.00.00.00.00 | 47882 | 1 | REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020..... | 4516 | P | | 249,90 C | 0,00 | 260,64 | 510,54 C |
| 4.4.5.2.1.45.00.00.00.00 | 47898 | 1 | REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020..... | 4517 | P | | 61,19 C | 0,00 | 28,66 | 89,85 C |
| 4.4.5.2.1.47.00.00.00.00 | 47905 | 1 | REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020..... | 4518 | P | | 172,39 C | 0,00 | 84,23 | 256,62 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 41.119.001,03 C | 1.570.999,02 | 10.827.644,16 | 50.375.646,17 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS..... | | | | 41.119.001,03 C | 1.570.999,02 | 10.827.644,16 | 50.375.646,17 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 30.325.299,24 C | 1.570.999,02 | 8.855.135,24 | 37.609.435,46 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 12.817.238,21 C | 705.424,22 | 4.338.767,44 | 16.450.581,43 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 | 25208 | 1 | COTA-PARTE FPM..... | 0001 | P | | 11.100.371,42 C | 0,00 | 3.509.535,76 | 14.609.907,18 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 | 25209 | 1 | COTA-PARTE ITR..... | 0001 | P | | 483.362,48 C | 0,00 | 84.851,31 | 568.213,79 C |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 | 25210 | 1 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO..... | 0001 | P | | 205.046,71 C | 0,00 | 51.088,11 | 256.134,82 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | | | TRANSFERECIA DE REC. DO SUS..... | | | | 2.329.371,78 C | 0,00 | 459.274,92 | 2.788.646,70 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 4.5.2.1.3.07.01.00.00.00 | 47527 | 1 | TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA..... | 4500 | P | | 1.070.472,19 C | 0,00 | 155.853,47 | 1.226.325,66 C |
| 4.5.2.1.3.07.02.00.00.00 | 47532 | 1 | TRF. REC. DO SUS - MAC..... | 4501 | P | | 726.033,90 C | 0,00 | 117.496,18 | 843.530,08 C |
| 4.5.2.1.3.07.03.00.00.00 | 47528 | 1 | TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE..... | 4502 | P | | 140.677,12 C | 0,00 | 22.098,79 | 162.775,91 C |
| 4.5.2.1.3.07.04.00.00.00 | 47529 | 1 | TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM..... | 4503 | P | | 110.979,00 C | 0,00 | 18.496,50 | 129.475,50 C |
| 4.5.2.1.3.07.08.00.00.00 | 47783 | 1 | OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19..... | 4500 | P | | 94,55 C | 0,00 | 39,98 | 134,53 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 | | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 4.5.2.1.3.07.21.00.00.00 | 48064 | 1 | CASTRAMÓVEL..... | 4507 | P | | 0,00 | 0,00 | 145.290,00 | 145.290,00 C |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 | 25213 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS..... | 0001 | P | | 860.869,79 C | 0,00 | 149.851,48 | 1.010.721,27 C |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 | 25215 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE..... | 0001 | P | | 99.954,00 C | 0,00 | 19.990,80 | 119.944,80 C |
| 4.5.2.1.3.16.00.00.00.00 | 25222 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT..... | 4090 | P | | 30.573,21 C | 0,00 | 70,08 | 30.643,29 C |
| 4.5.2.1.3.22.00.00.00.00 | 27957 | 1 | REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..... | 4190 | P | | 52,03 C | 0,00 | 28,23 | 80,26 C |
| 4.5.2.1.3.29.00.00.00.00 | 28631 | 1 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE..... | 4931 | P | | 9,31 C | 0,00 | 0,00 | 9,31 C |
| 4.5.2.1.3.54.00.00.00.00 | 47848 | 1 | CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019/2020..... | 1414 | P | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 | 26149 | 1 | (-) DEDUÇÕES..... | 0001 | P | | 2.316.746,61 D | 705.424,22 | 0,00 | 3.022.170,83 D |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 | | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..... | | | | 20.174,09 C | 0,00 | 2.538,75 | 22.712,84 C |
| 4.5.2.1.3.99.01.00.00.00 | 25223 | 1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO..... | 0001 | P | | 20.174,09 C | 0,00 | 2.538,75 | 22.712,84 C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 17.508.061,03 C | 865.574,80 | 4.516.367,80 | 21.158.854,03 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 | 25224 | 1 | COTA-PARTE ICMS..... | 0001 | P | | 18.464.729,21 C | 0,00 | 4.027.308,51 | 22.492.037,72 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 | 25225 | 1 | COTA-PARTE IPVA..... | 0001 | P | | 2.626.538,20 C | 0,00 | 255.161,96 | 2.881.700,16 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 | 25226 | 1 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO..... | 0001 | P | | 232.505,23 C | 0,00 | 45.403,47 | 277.908,70 C |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 | 25229 | 1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS..... | 0001 | P | | 393.330,75 C | 0,00 | 158.880,30 | 552.211,05 C |
| 4.5.2.1.4.07.00.00.00.00 | 25230 | 1 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO..... | 0001 | P | | 52.540,70 C | 0,00 | 13.101,57 | 65.642,27 C |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 | 25231 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..... | 0001 | P | | 3.171,20 C | 0,00 | 16.511,99 | 19.683,19 C |
| 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 | 25232 | 1 | (-) DEDUÇÕES..... | 0001 | P | | 4.264.754,26 D | 865.574,80 | 0,00 | 5.130.329,06 D |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB..... | | | | 10.602.121,19 C | 0,00 | 1.939.719,60 | 12.541.840,79 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 | 25234 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO..... | 0001 | P | | 10.602.121,19 C | 0,00 | 1.939.719,60 | 12.541.840,79 C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS..... | | | | 27.634,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.634,00 C |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 27.634,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.634,00 C |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 | | | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS..... | | | | 27.634,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.634,00 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 |

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS..... | | | | 163.946,60 C | 0,00 | 32.789,32 | 196.735,92 C |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 | 25253 | 1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO..... | 0001 | P | | 163.946,60 C | 0,00 | 32.789,32 | 196.735,92 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO..... | | | | 892.300,49 C | 0,00 | 38.273,65 | 930.574,14 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS..... | | | | 892.300,49 C | 0,00 | 38.273,65 | 930.574,14 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | 25279 | 1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA..... | 0001 | P | | 892.300,49 C | 0,00 | 38.273,65 | 930.574,14 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 145.422,01 C | 0,48 | 22.260,53 | 167.682,06 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 145.422,01 C | 0,48 | 22.260,53 | 167.682,06 C |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS..... | | | | 22,89 C | 0,00 | 0,00 | 22,89 C |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 22,89 C | 0,00 | 0,00 | 22,89 C |
| 4.9.9.5.1.28.00.00.00.00 | 25324 | 1 | MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO..... | 0001 | P | | 22,89 C | 0,00 | 0,00 | 22,89 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | | | | 121.707,61 C | 0,48 | 22.260,53 | 143.967,66 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 121.707,61 C | 0,48 | 22.260,53 | 143.967,66 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | 25330 | 1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES..... | 0001 | P | | 121.707,61 C | 0,48 | 22.260,53 | 143.967,66 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 23.691,51 C | 0,00 | 0,00 | 23.691,51 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 23.691,51 C | 0,00 | 0,00 | 23.691,51 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 | | 35,00 C | 0,00 | 0,00 | 35,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 267.364.076,70 D | 6.921.633,07 | 6.003.186,70 | 268.282.523,07 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 246.801.656,01 D | 6.921.633,07 | 6.003.186,70 | 247.720.102,38 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 131.002.093,52 D | 90.053,98 | 0,00 | 131.092.147,50 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..... | | | | 302.093,52 D | 90.053,98 | 0,00 | 392.147,50 D |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 302.093,52 D | 90.053,98 | 0,00 | 392.147,50 D |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 | 38626 | 1 | REESTIMATIVA..... | 0001 | O | | 302.093,52 D | 90.053,98 | 0,00 | 392.147,50 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 115.799.562,49 D | 6.831.579,09 | 6.003.186,70 | 116.627.954,88 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 115.799.562,49 D | 6.831.579,09 | 6.003.186,70 | 116.627.954,88 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 |

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO..... | | | | 12.277.564,92 D | 3.209.427,39 | 0,00 | 15.486.992,31 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 25359 | 1 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 0001 | O | | 11.866.285,40 D | 3.056.847,67 | 0,00 | 14.923.133,07 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | | | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL..... | | | | 199.420,00 D | 152.579,72 | 0,00 | 351.999,72 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 | 25360 | 1 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..... | 0001 | O | | 199.420,00 D | 152.579,72 | 0,00 | 351.999,72 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 | 3.622.151,70 | 3.622.151,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 25367 | 1 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... | 0001 | O | | 90.234,00 D | 90.053,98 | 0,00 | 180.287,98 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 25368 | 1 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 0001 | O | | 7.357.577,18 D | 1.003.983,00 | 0,00 | 8.361.560,18 D |
| 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 25369 | 1 | OPERAÇÕES DE CREDITO..... | 0001 | O | | 0,00 | 147.079,72 | 0,00 | 147.079,72 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 | | 9.189.502,43 C | 0,00 | 2.381.035,00 | 11.570.537,43 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 25374 | 1 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | 0001 | O | | 1.529.831,73 D | 2.381.035,00 | 1.241.116,70 | 2.669.750,03 D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 9.189.502,43 C | 0,00 | 2.381.035,00 | 11.570.537,43 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 25379 | 1 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 0001 | O | | 9.189.502,43 C | 0,00 | 2.381.035,00 | 11.570.537,43 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 |
| 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..... | | | | 267.364.076,70 C | 46.129.260,97 | 47.047.707,34 | 268.282.523,07 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 246.801.656,01 C | 45.685.599,06 | 46.604.045,43 | 247.720.102,38 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 131.002.093,52 C | 14.175.416,63 | 14.265.470,61 | 131.092.147,50 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 25407 | 1 | RECEITA A REALIZAR..... | 0001 | O | | 78.912.025,55 C | 12.602.160,43 | 1.663.310,18 | 67.973.175,30 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 25408 | 1 | RECEITA REALIZADA..... | 0001 | O | | 58.950.567,54 C | 2.257,18 | 12.602.160,43 | 71.550.470,79 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 6.860.499,57 D | 1.570.999,02 | 0,00 | 8.431.498,59 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E..... | | | | 6.581.500,87 D | 1.570.999,02 | 0,00 | 8.152.499,89 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | 28489 | 1 | (-) FUNDEB..... | 0001 | O | | 6.581.500,87 D | 1.570.999,02 | 0,00 | 8.152.499,89 D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | 28497 | 1 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA..... | 0001 | O | | 278.998,70 D | 0,00 | 0,00 | 278.998,70 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 115.799.562,49 C | 31.510.182,43 | 32.338.574,82 | 116.627.954,88 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 115.799.562,49 C | 31.510.182,43 | 32.338.574,82 | 116.627.954,88 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 25414 | 1 | CREDITO DISPONÍVEL..... | 0001 | O | | 61.491.156,11 C | 11.994.917,02 | 3.312.717,50 | 52.808.956,59 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 54.308.406,38 C | 19.515.265,41 | 29.025.857,32 | 63.818.998,29 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 25417 | 1 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 0001 | O | | 13.135.613,15 C | 9.163.339,06 | 9.657.489,02 | 13.629.763,11 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 25419 | 1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 0001 | O | | 8.656.108,44 C | 10.348.804,39 | 9.063.170,91 | 7.370.474,96 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 25420 | 1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 0001 | O | | 32.516.684,79 C | 3.121,96 | 10.305.197,39 | 42.818.760,22 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 20.562.420,69 C | 443.661,91 | 443.661,91 | 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 | 180.762,75 | 180.762,75 | 2.040.515,73 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 25434 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | 0001 | O | | 1.009.996,55 C | 139.225,04 | 0,80 | 870.772,31 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 25436 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 0001 | O | | 28.390,78 C | 41.537,71 | 13.844,56 | 697,63 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 25437 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 0001 | O | | 915.933,20 C | 0,00 | 41.536,91 | 957.470,11 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS..... | | | | 86.195,20 C | 0,00 | 125.380,48 | 211.575,68 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 25443 | 1 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..... | 0001 | O | | 86.195,20 C | 0,00 | 125.380,48 | 211.575,68 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 18.521.904,96 C | 262.899,16 | 262.899,16 | 18.521.904,96 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 25444 | 1 | RP PROCESSADOS A PAGAR..... | 0001 | O | | 4.787.648,00 C | 262.119,97 | 779,19 | 4.526.307,22 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 25445 | 1 | RP PROCESSADOS PAGOS..... | 0001 | O | | 12.841.956,47 C | 779,19 | 223.846,32 | 13.065.023,60 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS CANCELADOS..... | | | | 892.300,49 C | 0,00 | 38.273,65 | 930.574,14 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | 25449 | 1 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..... | 0001 | O | | 892.300,49 C | 0,00 | 38.273,65 | 930.574,14 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 46.893.170,71 D | 27.148.722,16 | 12.282.086,14 | 61.759.806,73 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 2.124.005,69 D | 2.377.825,91 | 12.620,00 | 4.489.211,60 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 2.124.005,69 D | 2.377.825,91 | 12.620,00 | 4.489.211,60 D |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | DIREITOS CONTRATUAIS..... | | | | 2.124.005,69 D | 2.377.825,91 | 12.620,00 | 4.489.211,60 D |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.124.005,69 D | 2.377.825,91 | 12.620,00 | 4.489.211,60 D |
| 7.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 25468 | 1 | CONTRATOS DE SEGUROS..... | 0001 | C | | 81.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.060,00 D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 25469 | 1 | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | 0001 | C | | 324.106,00 D | 2.116.106,44 | 12.499,00 | 2.427.713,44 D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00 | 25470 | 1 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS..... | 0001 | C | | 18.900,00 D | 20.700,00 | 0,00 | 39.600,00 D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.00 | 25471 | 1 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS..... | 0001 | C | | 1.699.939,69 D | 241.019,47 | 121,00 | 1.940.838,16 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 44.093.961,64 D | 24.770.396,25 | 12.269.466,14 | 56.594.891,75 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 44.093.961,64 D | 24.770.396,25 | 12.269.466,14 | 56.594.891,75 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 44.093.961,64 D | 24.770.396,25 | 12.269.466,14 | 56.594.891,75 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 27996 | 1 | RECURSOS ORDINÁRIOS..... | 0001 | C | | 122.552.023,52 C | 0,00 | 0,00 | 122.552.023,52 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 25507 | 1 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 0001 | C | | 6.700.682,72 D | 1.472.027,91 | 2,03 | 8.172.708,60 D |
| 7.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 25505 | 1 | RECURSOS ORDINÁRIOS..... | 0001 | C | | 159.945.302,44 D | 23.298.368,34 | 12.269.464,11 | 170.974.206,67 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 |



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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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..... | | | | 43.649,04 D | 500,00 | 0,00 | 44.149,04 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS..... | | | | 43.649,04 D | 500,00 | 0,00 | 44.149,04 D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 43.649,04 D | 500,00 | 0,00 | 44.149,04 D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | 25538 | 1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | 0001 | C | | 43.649,04 D | 500,00 | 0,00 | 44.149,04 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 46.893.170,71 C | 45.046.466,45 | 59.913.102,47 | 61.759.806,73 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 2.124.005,69 C | 204.577,80 | 2.569.783,71 | 4.489.211,60 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 2.124.005,69 C | 204.577,80 | 2.569.783,71 | 4.489.211,60 C |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS..... | | | | 2.124.005,69 C | 204.577,80 | 2.569.783,71 | 4.489.211,60 C |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.124.005,69 C | 204.577,80 | 2.569.783,71 | 4.489.211,60 C |
| 8.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE SEGUROS..... | | | | 81.060,00 C | 13.841,00 | 13.841,00 | 81.060,00 C |
| 8.1.1.3.1.01.01.00.00.00 | 25602 | 1 | EM EXECUÇÃO..... | 0001 | C | | 81.060,00 C | 13.841,00 | 0,00 | 67.219,00 C |
| 8.1.1.3.1.01.02.00.00.00 | 25603 | 1 | EXECUTADOS..... | 0001 | C | | 0,00 | 0,00 | 13.841,00 | 13.841,00 C |
| 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | | | | 324.106,00 C | 49.764,81 | 2.153.372,25 | 2.427.713,44 C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00 | 25604 | 1 | EM EXECUÇÃO..... | 0001 | C | | 299.405,54 C | 49.764,81 | 2.116.106,44 | 2.365.747,17 C |
| 8.1.1.3.1.02.02.00.00.00 | 25605 | 1 | EXECUTADOS..... | 0001 | C | | 24.700,46 C | 0,00 | 37.265,81 | 61.966,27 C |
| 8.1.1.3.1.03.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS..... | | | | 18.900,00 C | 2.100,00 | 22.800,00 | 39.600,00 C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00 | 25606 | 1 | EM EXECUÇÃO..... | 0001 | C | | 14.700,00 C | 2.100,00 | 20.700,00 | 33.300,00 C |
| 8.1.1.3.1.03.02.00.00.00 | 25607 | 1 | EXECUTADOS..... | 0001 | C | | 4.200,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 6.300,00 C |
| 8.1.1.3.1.04.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS..... | | | | 1.699.939,69 C | 138.871,99 | 379.770,46 | 1.940.838,16 C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00.00.00 | 25608 | 1 | EM EXECUÇÃO..... | 0001 | C | | 1.110.177,84 C | 138.871,99 | 241.019,47 | 1.212.325,32 C |
| 8.1.1.3.1.04.02.00.00.00 | 25609 | 1 | EXECUTADOS..... | 0001 | C | | 589.761,85 C | 0,00 | 138.750,99 | 728.512,84 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 44.093.961,64 C | 44.839.888,65 | 57.340.818,76 | 56.594.891,75 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 44.093.961,64 C | 44.839.888,65 | 57.340.818,76 | 56.594.891,75 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 44.093.961,64 C | 44.839.888,65 | 57.340.818,76 | 56.594.891,75 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 30.834.727,06 D | 22.930.578,26 | 23.565.312,58 | 30.199.992,74 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 25690 | 1 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO..... | 0001 | C | | 30.834.727,06 D | 22.930.578,26 | 23.565.312,58 | 30.199.992,74 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 11.466.024,02 C | 9.340.837,75 | 9.657.489,82 | 11.782.676,09 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 25691 | 1 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR..... | 0001 | C | | 11.466.024,02 C | 9.340.837,75 | 9.657.489,82 | 11.782.676,09 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 4.862.367,48 C | 12.336.607,23 | 10.777.786,83 | 3.303.547,08 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 26676 | 1 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 0001 | C | | 15.263.993,47 C | 10.340.196,52 | 8.368.818,93 | 13.292.615,88 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 25692 | 1 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 0001 | C | | 10.401.625,99 D | 1.996.410,71 | 2.408.967,90 | 9.989.068,80 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 58.600.297,20 C | 231.865,41 | 13.340.229,53 | 71.708.661,32 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 25695 | 1 | DDR UTILIZADA..... | 0001 | C | | 58.600.297,20 C | 231.865,41 | 13.340.229,53 | 71.708.661,32 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..... | | | | 43.649,04 C | 2.000,00 | 2.500,00 | 44.149,04 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 43.649,04 C | 2.000,00 | 2.500,00 | 44.149,04 C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO..... | | | | 43.649,04 C | 2.000,00 | 2.500,00 | 44.149,04 C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | | | | 43.649,04 C | 2.000,00 | 2.500,00 | 44.149,04 C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 25824 | 1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR..... | 0001 | C | | 39.977,44 C | 1.000,00 | 500,00 | 39.477,44 C |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | 25825 | 1 | ADIANTAMENTOS A APROVAR..... | 0001 | C | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | 25826 | 1 | ADIANTAMENTOS APROVADOS..... | 0001 | C | | 3.671,60 C | 0,00 | 1.000,00 | 4.671,60 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 174.430.572,20 | 174.430.572,20 | 0,00 D |

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

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