



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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.....				59.582.344,67 D	23.143.790,25	19.879.801,14	62.846.333,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				26.913.166,78 D	23.130.482,25	19.869.378,32	30.174.270,71 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				18.459.817,97 D	23.073.792,69	19.688.601,70	21.845.008,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				18.459.817,97 D	23.073.792,69	19.688.601,70	21.845.008,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				18.459.817,97 D	23.073.792,69	19.688.601,70	21.845.008,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				9.496.794,36 D	21.097.519,55	17.747.406,61	12.846.907,30 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.878.800,60 D	5.999.248,83	4.001.839,30	4.876.210,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.915.780,93 D	3.143.119,26	2.064.747,82	2.994.152,37 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.915.780,93 D	3.143.119,26	2.064.747,82	2.994.152,37 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	26,42 D	3.879,21	3.878,21	27,42 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	485.031,99 D	2.649.093,91	1.817.221,60	1.316.904,30 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	65.698,36 D	36.589,50	72.243,30	30.044,56 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	56.333,75 D	50.951,13	50.962,98	56.321,90 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	5.931,38 D	32.809,17	38.740,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.07	25866	1	B BRASIL CTA IPTU ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	724.736,84 D	62.264,17	0,00	787.001,01 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	72,89 D	81.693,78	81.701,18	65,49 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	565.331,51 D	225.838,39	0,00	791.169,90 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.....				963.019,67 D	2.856.129,57	1.937.091,48	1.882.057,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				963.019,67 D	2.856.129,57	1.937.091,48	1.882.057,76 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	793,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.04	25873	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	0,00	431.188,49	431.178,05	10,44 D
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	47,78 D	47,78	95,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07	25876	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	6,46 D	0,00	0,00	6,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09	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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	1.056,19	0,00
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	460,90	0,00
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	110.534,62	110.567,82	272,55 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	13.240,52	13.240,52	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	55.366,68	55.366,68	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	41.911,78 D	99.065,88	140.145,49	832,17 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	632,98 D	39,12	652,30	19,80 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	6.923,27 D	9.948,48	9.924,62	6.947,13 D
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	15.867,22 D	21.454,62	21.446,42	15.875,42 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.58	28585	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - EQ. VOL. CRAS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1326	P	F	1.975,40 D	2.586,81	2.246,45	2.315,76 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	752.645,28 D	2.064.270,29	1.088.022,63	1.728.892,94 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	22,50 D	7.636,12	7.586,68	71,94 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	8.961,61 D	399,90	399,90	8.961,61 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	5,11 D	7.334,94	7.340,05	0,00
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	896,72	896,72	895,62 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	611,89 D	6.608,46	6.600,26	620,09 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	123,00 D	3.423,84	3.423,84	123,00 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	71.327,88 D	0,00	13.575,18	57.752,70 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	15,00 D	2.095,50	2.080,50	30,00 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
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.248.864,65 D</b>	<b>709.472,97</b>	<b>459.944,49</b>	<b>1.498.393,13 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....</b>				<b>533.959,49 D</b>	<b>280.083,67</b>	<b>0,00</b>	<b>814.043,16 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....</b>				<b>533.959,49 D</b>	<b>280.083,67</b>	<b>0,00</b>	<b>814.043,16 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	11.002,30 D	0,00	0,00	11.002,30 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	522.441,14 D	280.083,67	0,00	802.524,81 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			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC.....</b>				<b>714.905,16 D</b>	<b>429.389,30</b>	<b>459.944,49</b>	<b>684.349,97 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....</b>				<b>714.905,16 D</b>	<b>429.389,30</b>	<b>459.944,49</b>	<b>684.349,97 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	29.664,68 D	360.476,69	389.180,10	961,27 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	85,67	171,34	0,00
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	895,54	1.791,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.25	25971	1	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624007).....	4540	P	F	540,18 D	540,18	1.080,36	0,00
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	75,55	151,10	0,00
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	132,49	264,98	0,00
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	75,73	151,46	0,00
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	9,50	19,00	0,00
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	37,12	74,24	0,00
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	67.060,83	67.060,83	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			<b>BLOCO CUSTEIO SAUDE.....</b>				<b>56.322,48 D</b>	<b>645.963,27</b>	<b>631.795,28</b>	<b>70.490,47 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			<b>BLOCO ATENCAO BASICA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>369.038,21</b>	<b>369.026,70</b>	<b>11,51 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	348.907,46	348.895,95	11,51 D
1.1.1.1.1.19.04.01.10.00	47843	1	TRANSF RECURSO FNS PORTARIA 1666/2020 COVID19 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	0,00	1.750,00	1.750,00	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	13.668,00	13.668,00	0,00
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	1.410,50	1.410,50	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	1.647,00	1.647,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.18.00	47988	1	CTA TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4519	P	F	0,00	1.655,25	1.655,25	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00			<b>BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>				<b>37.533,80 D</b>	<b>202.015,76</b>	<b>205.253,65</b>	<b>34.295,91 D</b>
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	37.533,80 D	202.015,76	205.253,65	34.295,91 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			<b>BLOCO VIGILANCIA.....</b>				<b>18.731,68 D</b>	<b>51.529,80</b>	<b>34.135,43</b>	<b>36.126,05 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	18.731,68 D	51.529,80	34.135,43	36.126,05 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			<b>BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....</b>				<b>19,00 D</b>	<b>23.379,50</b>	<b>23.379,50</b>	<b>19,00 D</b>
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	23.379,50	23.379,50	0,00
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00			<b>BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....</b>				<b>38,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00 D</b>
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			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>3.198.697,38 D</b>	<b>12.283.461,07</b>	<b>11.835.454,35</b>	<b>3.646.704,10 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				<b>3.120.532,32 D</b>	<b>7.695.315,35</b>	<b>8.129.044,48</b>	<b>2.686.803,19 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				<b>3.120.532,32 D</b>	<b>7.695.315,35</b>	<b>8.129.044,48</b>	<b>2.686.803,19 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	25994	1	BERGS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	2.431.318,47 D	7.000.271,42	7.779.044,48	1.652.545,41 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	637.252,30 D	690.751,58	350.000,00	978.003,88 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	4.292,35	0,00	38.192,36 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			<b>BANRISUL CONTAS VINCULADAS.....</b>				<b>58.964,56 D</b>	<b>4.486.925,13</b>	<b>3.604.912,92</b>	<b>940.976,77 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			<b>BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>58.964,56 D</b>	<b>4.486.925,13</b>	<b>3.604.912,92</b>	<b>940.976,77 D</b>
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	32,33 D	1.992,24	2.024,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.02	25997	1	BERGS CONTA ASPS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	2.521,44 D	1.740.501,60	1.216.070,97	526.952,07 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	13.124,55 D	1.479.018,16	1.418.228,89	73.913,82 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	25999	1	BERGS CONTA FUMREBOM ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	12.999,08 D	1.849,00	1.850,00	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	35,00 D	400.000,00	166.482,72	233.552,28 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.07	26002	1	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.08	26003	1	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	1.243,55 D	14.793,61	14.793,61	1.243,55 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	0,00	218.272,44	218.272,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - PAC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	26033	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - IDOSO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	26034	1	BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	70,14 D	0,00	0,00	70,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14	26035	1	BERGS CONTA FEAS 2008 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	P	F	29,55 D	0,00	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	26037	1	BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	26039	1	BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	2,30 D	3.322,59	3.322,59	2,30 D
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	0,00	25.840,51	25.805,51	35,00 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



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.25	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	3.030,12	3.020,12	1.864,39 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	47.161,81	30.612,98	16.548,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.28	25980	1	BERGS CONTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	0,00	10.525,64	10.525,64	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	59.741,75	59.741,75	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	5.795,47 D	13.192,96	14.820,43	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	114,22 D	74.308,85	74.308,85	114,22 D
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
1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	48082	1	BERGS. CTA. CONVENIO FPE 1318/2021 ( Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040623710).....	1416	P	F	0,00	57.142,00	0,00	57.142,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.56	47915	1	BERGS CTA PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA ( Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040601920).....	1520	P	F	8.800,00 D	8.800,00	17.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.58	48021	1	BERGS CTA MP AQUIS CESTAS BÁSICAS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0900	P	F	3,18 D	0,00	0,00	3,18 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.60	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	17.600,00	17.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.63	48092	1	BERGS CTA MOVIM. - PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	159.831,85	159.831,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.64	48094	1	BERGS CTA MOVIM. PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....</b>							<b>19.200,50 D</b>	<b>101.220,59</b>	<b>101.496,95</b>	<b>18.924,14 D</b>
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	13.500,50 D	95.220,59	95.496,95	13.224,14 D
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	1.500,00 D	6.000,00	6.000,00	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
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>							<b>2.114.109,25 D</b>	<b>1.459.373,41</b>	<b>818.373,19</b>	<b>2.755.109,47 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>							<b>2.114.109,25 D</b>	<b>1.459.373,41</b>	<b>818.373,19</b>	<b>2.755.109,47 D</b>
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	2.114.109,25 D	1.459.373,41	818.373,19	2.755.109,47 D
<b>1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>							<b>8.963.023,61 D</b>	<b>1.976.273,14</b>	<b>1.941.195,09</b>	<b>8.998.101,66 D</b>
<b>1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>							<b>8.963.023,61 D</b>	<b>1.976.273,14</b>	<b>1.941.195,09</b>	<b>8.998.101,66 D</b>
<b>1.1.1.1.1.1.50.99.01.00.00 BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....</b>							<b>560.764,40 D</b>	<b>126.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>687.114,17 D</b>
<b>1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.00 BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....</b>							<b>560.764,40 D</b>	<b>126.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>687.114,17 D</b>
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	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
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.02	25901	1	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	0001	P	F	30.692,92 D	28.978,93	0,00	59.671,85 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.03	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
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	97.861,33 D	33.444,08	0,00	131.305,41 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	62.841,53 D	4.273,27	0,00	67.114,80 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.06	25905	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	0001	P	F	27.701,81 D	8.744,94	0,00	36.446,75 D
1.1.1.1.1.1.50.99.01.01.07	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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	102.658,92 D	466,92	0,00	103.125,84 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	136.420,88 D	50.441,63	0,00	186.862,51 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			<b>BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.110.765,62 D</b>	<b>564.312,07</b>	<b>545.527,23</b>	<b>4.129.550,46 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.110.765,62 D</b>	<b>564.312,07</b>	<b>545.527,23</b>	<b>4.129.550,46 D</b>
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	1.724.583,58 D	231.178,05	400.010,44	1.555.751,19 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	100.115,04 D	403,84	0,00	100.518,88 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	1.133,19	0,00	1.945,31 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	1.393,28	0,00	2.899,98 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	917,49	0,00	2.664,21 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	110.567,82	57,40	212.068,74 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	12.134,58 D	583,00	0,00	12.717,58 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	95.811,80 D	7.398,80	0,00	103.210,60 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	22.595,10 D	11.106,60	0,00	33.701,70 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	137.341,79 D	41.716,60	34.518,88	144.539,51 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	17.511,61 D	902,40	0,00	18.414,01 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	209.595,50 D	0,00	13.240,52	196.354,98 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	132.730,54	64.013,60	94.358,50 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	15.517,38 D	607,86	39,12	16.086,12 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	9.205,30 D	3.423,84	6.314,64	6.314,50 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	226.324,74 D	7.948,21	5.558,20	228.714,75 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	67.688,98 D	0,00	2.786,81	64.902,17 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	3.521,74	0,00	413.938,52 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	32.028,80 D	2.649,40	7.046,51	27.631,69 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	7.159,37 D	399,90	0,00	7.559,27 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	2,18 D	4.162,30	3.237,15	927,33 D
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	22.257,16 D	896,72	0,00	23.153,88 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	94.039,59 D	8,20	6.608,46	87.439,33 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	119.765,60 D	0,00	0,00	119.765,60 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	12.883,90 D	0,00	2.095,50	10.788,40 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	145.290,00 D	662,29	0,00	145.952,29 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.....</b>				<b>6.558,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,25 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.01.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>6.558,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,25 D</b>
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
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....</b>				<b>1.403.578,42 D</b>	<b>631.792,60</b>	<b>732.294,70</b>	<b>1.303.076,32 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.01.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....</b>				<b>675.518,30 D</b>	<b>343.934,46</b>	<b>409.763,96</b>	<b>609.688,80 D</b>
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	342.380,66	340.354,31	2.952,95 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	152,47 D	153,01	305,48	0,00
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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	2.694,85 D	11,34	0,00	2.706,19 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	3.431,92 D	14,44	0,00	3.446,36 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	3.572,97 D	15,04	0,00	3.588,01 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	6.804,41 D	28,64	0,00	6.833,05 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	110,57 D	0,47	0,00	111,04 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	376,02 D	1,58	0,00	377,60 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	289,63 D	1,22	0,00	290,85 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	159,07 D	0,67	0,00	159,74 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	2.076,35 D	8,37	0,00	2.084,72 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	0,01	0,00	13,14 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	159,28 D	161,20	320,48	0,00
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	163,81 D	165,79	329,60	0,00
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	209,16 D	211,70	420,86	0,00
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	33,85 D	34,25	68,10	0,00
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	34,96 D	35,38	70,34	0,00
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	2,90 D	2,94	5,84	0,00
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	38,46 D	0,04	0,00	38,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.34	26074	1	CEF CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	5.644,09 D	5,42	0,00	5.649,51 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.35	26075	1	CEF CTA PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011)....	4710	P	F	896,84 D	0,86	0,00	897,70 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.36	26079	1	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624010).....	4710	P	F	144,20 D	44,28	88,40	100,08 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	101,57 D	0,09	0,00	101,66 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.40	26077	1	CEF CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624006).....	4770	P	F	3,44 D	0,00	0,00	3,44 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	4,43 D	4,45	8,88	0,00
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	270,13 D	273,41	543,54	0,00
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	3,47 D	3,58	7,02	0,03 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.55	28440	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 1 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624025).....	4935	P	F	48.404,79 D	203,72	0,00	48.608,51 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	9.234,90 D	38,86	0,00	9.273,76 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	175,48 D	0,74	0,00	176,22 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	6.165,29 D	25,95	0,00	6.191,24 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	1.249,68 D	5,26	0,00	1.254,94 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	18,19 D	34,93	48,20	4,92 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.62	47297	1	CEF CTA APLIC OBRAS PAV. ASFÁLT. NÁPOLES E TIRADEN ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039)..	1818	P	F	59,11 D	0,00	0,00	59,11 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.63	47298	1	CEF CTA OBRAS DE PAV ASFALT. TIRAD. E CASTELO BRAN ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)..	1817	P	F	16.678,57 D	0,00	0,00	16.678,57 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.64	47318	1	CEF CTA APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	65,92 D	66,16	132,08	0,00
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	373.249,96 D	0,00	67.060,83	306.189,13 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.02.00</b>			<b>CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....</b>				<b>494.738,45 D</b>	<b>155.134,59</b>	<b>201.990,88</b>	<b>447.882,16 D</b>
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	0,42	0,00	6.297,80 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	33.328,30 D	152.592,05	181.860,13	4.060,22 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	130.635,53 D	140,27	0,00	130.775,80 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	78.268,96 D	613,52	1.750,00	77.132,48 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	43.661,00 D	286,74	13.668,00	30.279,74 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	27.163,68 D	215,57	0,00	27.379,25 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.13	47878	1	CTA APLIC TRANS MIN SAUDE PORTARIA 2358/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	7.878,72 D	62,53	0,00	7.941,25 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	7.653,22 D	55,13	1.410,50	6.297,85 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	115.226,88 D	914,45	0,00	116.141,33 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.16	47900	1	CTA APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4517	P	F	12.670,02 D	100,56	0,00	12.770,58 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	13.623,66 D	110,35	1.647,00	12.087,01 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	18.331,10 D	43,00	1.655,25	16.718,85 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.03.00</b>			<b>CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>				<b>13.226,85 D</b>	<b>84.254,79</b>	<b>83.596,82</b>	<b>13.884,82 D</b>
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	13.226,85 D	84.254,79	83.596,82	13.884,82 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.04.00</b>			<b>CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....</b>				<b>24.008,11 D</b>	<b>28.798,92</b>	<b>31.137,28</b>	<b>21.669,75 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	24.008,11 D	28.798,92	31.137,28	21.669,75 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.05.00</b>			<b>CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....</b>				<b>45.751,38 D</b>	<b>18.760,35</b>	<b>5.805,76</b>	<b>58.705,97 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.05.03	47653	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	0,00	18.551,81	5.805,76	12.746,05 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	45.751,38 D	208,54	0,00	45.959,92 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.07.00</b>			<b>BLOCO GESTÃO DO SUS.....</b>				<b>66.461,30 D</b>	<b>527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66.988,74 D</b>
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	66.460,92 D	527,44	0,00	66.988,36 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.08.00</b>			<b>BLOCO INVESTIMENTO.....</b>				<b>83.874,03 D</b>	<b>382,05</b>	<b>0,00</b>	<b>84.256,08 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.08.01	47610	1	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4505	P	F	62,43 D	0,00	0,00	62,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.02	47655	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	83.811,60 D	382,05	0,00	84.193,65 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				<b>138.404,72 D</b>	<b>110.787,22</b>	<b>136.566,93</b>	<b>112.625,01 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>138.404,72 D</b>	<b>110.787,22</b>	<b>136.566,93</b>	<b>112.625,01 D</b>
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	124.762,92 D	5.009,60	20.574,69	109.197,83 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	9.130,84 D	105.712,07	114.000,00	842,91 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	4.424,45 D	65,55	1.992,24	2.497,76 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			<b>BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....</b>				<b>2.742.952,20 D</b>	<b>543.031,48</b>	<b>526.806,23</b>	<b>2.759.177,45 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....</b>				<b>2.326.708,73 D</b>	<b>496.719,54</b>	<b>303.540,06</b>	<b>2.519.888,21 D</b>
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	326.235,15 D	0,00	1.849,00	324.386,15 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	46.696,71 D	0,00	0,00	46.696,71 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.04	26110	1	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	P	F	115,07 D	0,00	0,00	115,07 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05	26111	1	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	P	F	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.06	26112	1	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	P	F	23.743,43 D	0,00	0,00	23.743,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.07	26113	1	BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	113.981,10 D	14.793,61	0,00	128.774,71 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	47.226,11 D	3.526,25	0,00	50.752,36 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	308.092,67 D	30.405,57	36.739,53	301.758,71 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	339.181,24 D	60.927,04	178.080,43	222.027,85 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	7.465,37 D	4.026,57	9.192,96	2.298,98 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	20.269,63 D	7.781,17	2.846,00	25.204,80 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	26.886,61 D	118,15	0,00	27.004,76 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	19.963,57 D	87,72	0,00	20.051,29 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	16.378,82 D	71,97	0,00	16.450,79 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	13.094,15 D	57,54	0,00	13.151,69 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	40.659,75 D	178,67	0,00	40.838,42 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	3.938,71 D	17,31	0,00	3.956,02 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	3.030,12	2.215,96 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	635.645,26 D	55.291,23	50.308,85	640.627,64 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	6.143,18 D	26,99	0,00	6.170,17 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	4.987,61 D	21,92	0,00	5.009,53 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	2.826,04 D	12,42	0,00	2.838,46 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	66.436,40 D	8.800,00	0,00	75.236,40 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.63	48078	1	BERGS CTA APLIC PROJETO TODOS COM MORADIA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1332	P	F	227.882,14 D	0,00	0,00	227.882,14 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.65	48093	1	BERGS CTA APLIC. PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	160.188,59	21.493,17	138.695,42 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.66	48095	1	BERGS CTA MOVIM. PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	150.386,82	0,00	150.386,82 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.00			<b>BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....</b>				<b>416.243,47 D</b>	<b>46.311,94</b>	<b>223.266,17</b>	<b>239.289,24 D</b>
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	53.585,70 D	30.961,06	64.466,17	20.080,59 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	191.762,84 D	6.471,31	150.000,00	48.234,15 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	18.107,76 D	79,57	0,00	18.187,33 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	52.788,17 D	8.800,00	8.800,00	52.788,17 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>952.313,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>168.086,23</b>	<b>784.227,15 D</b>
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>921.651,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.108,27</b>	<b>754.543,37 D</b>
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>921.651,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.108,27</b>	<b>754.543,37 D</b>
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>669.664,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.408,02</b>	<b>566.255,98 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>571.039,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.710,96</b>	<b>481.328,18 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	571.039,14 D	0,00	89.710,96	481.328,18 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>98.624,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.697,06</b>	<b>84.927,80 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	98.624,86 D	0,00	13.697,06	84.927,80 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				<b>251.987,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,25</b>	<b>188.287,39 D</b>
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>251.987,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,25</b>	<b>188.287,39 D</b>
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	251.987,64 D	0,00	63.700,25	188.287,39 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>30.661,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>977,96</b>	<b>29.683,78 D</b>
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.661,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>977,96</b>	<b>29.683,78 D</b>
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>30.661,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>977,96</b>	<b>29.683,78 D</b>
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	30.661,74 D	0,00	977,96	29.683,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>5.578.107,34 D</b>	<b>48.425,03</b>	<b>12.690,39</b>	<b>5.613.841,98 D</b>
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>60.037,39 D</b>	<b>1.110,40</b>	<b>1.110,40</b>	<b>60.037,39 D</b>
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>60.037,39 D</b>	<b>1.110,40</b>	<b>1.110,40</b>	<b>60.037,39 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>55.346,78 D</b>	<b>1.110,40</b>	<b>1.110,40</b>	<b>55.346,78 D</b>
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	55.346,78 D	1.110,40	1.110,40	55.346,78 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.05.00.00.00.00	47796	1	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	1.364,49 C	0,00	0,00	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
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				<b>1.187.174,49 D</b>	<b>35.793,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.968,42 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>1.187.174,49 D</b>	<b>35.793,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.968,42 D</b>
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
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	23593	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	0,00	35.793,93	0,00	35.793,93 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
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....</b>				<b>329.157,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.157,02 D</b>
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	23598	1	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	169.573,68 D	0,00	0,00	169.573,68 D
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	48055	1	OUTROS DEPOSITOS - TDA'S.....	0001	P	F	159.583,34 D	0,00	0,00	159.583,34 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>4.330.895,46 D</b>	<b>11.520,70</b>	<b>11.579,99</b>	<b>4.330.836,17 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>4.330.895,46 D</b>	<b>11.520,70</b>	<b>11.579,99</b>	<b>4.330.836,17 D</b>
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
<b>1.1.3.8.1.08.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....</b>				<b>4.901,23 D</b>	<b>974,13</b>	<b>974,13</b>	<b>4.901,23 D</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	4.901,23 D	974,13	974,13	4.901,23 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....</b>				<b>1.673,67 D</b>	<b>7.928,83</b>	<b>7.928,83</b>	<b>1.673,67 D</b>
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	1.673,67 D	7.928,83	7.928,83	1.673,67 D
<b>1.1.3.8.1.17.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....</b>				<b>61.549,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.549,51 D</b>
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	26256	1	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	0001	P	F	44.958,92 D	0,00	0,00	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 PENSÃO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
<b>1.1.3.8.1.29.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....</b>				<b>3.508.538,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.538,85 D</b>
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	TDA'S A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....</b>				<b>549.430,31 D</b>	<b>2.617,74</b>	<b>2.677,03</b>	<b>549.371,02 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.623,63 D	2.617,74	2.677,03	530.564,34 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



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	27806	1	ISMAR GOMIDES.....	0001	P	F	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	27807	1	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	0001	P	F	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	27808	1	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	0001	P	F	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	27809	1	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	0001	P	F	206,68 D	0,00	0,00	206,68 D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	27810	1	SAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.....	0001	P	F	485,86 D	0,00	0,00	485,86 D
1.1.3.8.1.99.16.00.00.00	27811	1	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	0001	P	F	2.228,61 D	0,00	0,00	2.228,61 D
1.1.3.8.1.99.17.00.00.00	27812	1	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	0001	P	F	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.3.8.1.99.18.00.00.00	27813	1	JULIO CESAR R MUNIZ.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.19.00.00.00	27814	1	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.20.00.00.00	27815	1	VALENTIM LUIZ GAUER.....	0001	P	F	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.1.3.8.1.99.21.00.00.00	27816	1	ALEX PEDROSO PAINES.....	0001	P	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.8.1.99.22.00.00.00	27817	1	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	0001	P	F	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 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.....				1.820.275,36 D	7.073,60	0,00	1.827.348,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.820.275,36 D	7.073,60	0,00	1.827.348,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.820.275,36 D	7.073,60	0,00	1.827.348,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.640.359,17 D	4.984,60	0,00	1.645.343,77 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	179.916,19 D	2.089,00	0,00	182.005,19 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				102.652,73 D	1.190,93	0,00	103.843,66 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				102.652,73 D	1.190,93	0,00	103.843,66 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				102.652,73 D	1.190,93	0,00	103.843,66 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	23673	1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	102.652,73 D	1.190,93	0,00	103.843,66 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				32.669.177,89 D	13.308,00	10.422,82	32.672.063,07 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.726.010,32 D	0,00	4.255,82	2.721.754,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.726.010,32 D	0,00	4.255,82	2.721.754,50 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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	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			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....</b>				<b>52.390.309,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,82</b>	<b>52.386.053,93 D</b>
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>46.285.185,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,62</b>	<b>46.281.979,58 D</b>
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			<b>CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....</b>				<b>46.285.185,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,62</b>	<b>46.281.979,58 D</b>
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>26.570.029,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,62</b>	<b>26.566.823,41 D</b>
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.570.029,03 D	0,00	3.205,62	26.566.823,41 D
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....</b>				<b>14.727.283,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727.283,15 D</b>
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			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>4.987.873,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.873,02 D</b>
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			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>6.105.124,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,20</b>	<b>6.104.074,35 D</b>
1.2.1.1.2.05.31.00.00.00	26278	1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS.....	0001	P	P	6.105.124,55 D	0,00	1.050,20	6.104.074,35 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS.....</b>				<b>52.140,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,37 D</b>
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....</b>				<b>52.140,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,37 D</b>
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>52.140,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,37 D</b>
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....</b>				<b>52.140,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,37 D</b>
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00			<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....</b>				<b>52.140,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,37 D</b>
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	26345	1	ACOES DA CEEE.....	0001	P	P	43.393,09 D	0,00	0,00	43.393,09 D
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	26346	1	ACOES DA RFFSA.....	0001	P	P	8.178,25 D	0,00	0,00	8.178,25 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	26347	1	ACOES DA COPIL.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00	28290	1	AÇOES BRASIL TELECOM SA.....	0001	P	P	569,02 D	0,00	0,00	569,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>29.891.027,20 D</b>	<b>13.308,00</b>	<b>6.167,00</b>	<b>29.898.168,20 D</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>21.956.042,90 D</b>	<b>13.308,00</b>	<b>6.167,00</b>	<b>21.963.183,90 D</b>
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>21.956.042,90 D</b>	<b>13.308,00</b>	<b>6.167,00</b>	<b>21.963.183,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.604.292,06 D	12.491,00	6.167,00	5.610.616,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.835.506,89 D	0,00	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	3.390.906,49 D	817,00	0,00	3.391.723,49 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			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>1.760.625,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.625,43 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.760.625,43 D	0,00	0,00	1.760.625,43 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			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
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.....				46.163.103,72 C	11.131.190,44	13.318.755,61	48.350.668,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				19.423.216,51 C	11.131.190,44	13.318.755,61	21.610.781,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				9.975.388,57 C	4.456.260,03	6.452.755,16	11.971.883,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.805.589,19 C	2.151.214,67	4.379.900,58	8.034.275,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.805.589,19 C	2.151.214,67	4.379.900,58	8.034.275,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				4.350.940,65 C	1.843.147,61	4.205.367,76	6.713.160,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	4.276.996,21 C	1.831.880,70	4.191.159,87	6.636.275,38 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				73.944,44 C	11.266,91	14.207,89	76.885,42 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	73.944,44 C	11.266,91	14.207,89	76.885,42 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				1.147.317,29 C	256.285,68	128.142,84	1.019.174,45 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	1.147.317,29 C	128.142,84	0,00	1.019.174,45 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	128.142,84	128.142,84	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	307.331,25 C	51.781,38	46.389,98	301.939,85 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.169.799,38 C	2.305.045,36	2.072.854,58	3.937.608,60 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				0,03 C	6.609,79	6.609,79	0,03 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	0,03 C	6.609,79	6.609,79	0,03 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				4.051.481,10 C	2.257.402,67	1.936.200,23	3.730.278,66 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				2.429.366,70 C	1.739.118,97	1.589.570,22	2.279.817,95 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	289.643,86 C	272.889,68	268.509,25	285.263,43 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	1.188.807,08 C	493.909,24	362.018,55	1.056.916,39 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00	48027	1	CONTRIBUICAO SUPLEM PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	35.891,09 C	326,33	0,00	35.564,76 C
2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	48026	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO.....	0001	P	F	914.922,13 C	971.993,72	959.042,42	901.970,83 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.....				1.622.114,40 C	518.283,70	346.630,01	1.450.460,71 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				1.780.141,26 C	346.630,01	0,00	1.433.511,25 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	82.319,59 C	75.651,99	0,00	6.667,60 C
2.1.1.4.2.08.01.02.00.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	29.702,63 C	10.292,89	0,00	19.409,74 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	100.653,30 C	45.655,32	0,00	54.997,98 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	47.016,50 C	10.850,52	0,00	36.165,98 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	11.642,55 C	2.898,10	0,00	8.744,45 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P).....	0001	P	P	254.263,10 C	42.680,39	0,00	211.582,71 C
2.1.1.4.2.08.01.07.00.00	47971	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P).....	0001	P	P	48.068,27 C	5.977,90	0,00	42.090,37 C
2.1.1.4.2.08.01.08.00.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	79.631,24 C	9.905,54	0,00	69.725,70 C
2.1.1.4.2.08.01.09.00.00	47973	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P).....	0001	P	P	1.116.007,20 C	141.369,65	0,00	974.637,55 C
2.1.1.4.2.08.01.10.00.00	47974	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P).....	0001	P	P	10.836,88 C	1.347,71	0,00	9.489,17 C
<b>2.1.1.4.2.08.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....</b>				<b>158.026,86 D</b>	<b>171.653,69</b>	<b>346.630,01</b>	<b>16.949,46 C</b>
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	37.458,07	75.651,99	53.036,19 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	5.096,38	10.292,89	7.092,21 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	22.605,62	45.655,32	31.458,33 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	5.372,31	10.850,52	5.478,21 C
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	0,00	1.434,91	2.898,10	1.463,19 C
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	21.131,30	42.680,39	21.549,09 C
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	2.960,86	5.977,90	3.017,04 C
2.1.1.4.2.08.02.08.00.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	4.906,22	9.905,54	4.999,32 C
2.1.1.4.2.08.02.09.00.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	70.020,50	141.369,65	71.349,15 C
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	667,52	1.347,71	680,19 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>118.318,25 C</b>	<b>41.032,90</b>	<b>130.044,56</b>	<b>207.329,91 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>118.318,25 C</b>	<b>41.032,90</b>	<b>130.044,56</b>	<b>207.329,91 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>8.640,18 C</b>	<b>261,74</b>	<b>109.658,98</b>	<b>118.037,42 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	8.640,18 C	261,74	109.658,98	118.037,42 C
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>109.678,07 C</b>	<b>40.771,16</b>	<b>20.385,58</b>	<b>89.292,49 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	109.678,07 C	20.385,58	0,00	89.292,49 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	20.385,58	20.385,58	0,00
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>2.923.426,03 C</b>	<b>2.965.996,56</b>	<b>2.935.766,34</b>	<b>2.893.195,81 C</b>
<b>2.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>2.259.763,09 C</b>	<b>2.622.323,76</b>	<b>2.595.610,80</b>	<b>2.233.050,13 C</b>
<b>2.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....</b>				<b>2.259.763,09 C</b>	<b>2.622.323,76</b>	<b>2.595.610,80</b>	<b>2.233.050,13 C</b>
<b>2.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>2.259.763,09 C</b>	<b>2.622.323,76</b>	<b>2.595.610,80</b>	<b>2.233.050,13 C</b>
<b>2.1.2.3.1.01.98.00.00.00</b>			<b>OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>2.259.763,09 C</b>	<b>2.622.323,76</b>	<b>2.595.610,80</b>	<b>2.233.050,13 C</b>
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	119.014,92 C	26.712,96	0,00	92.301,96 C



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.1.01.98.10.00.00	47511	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	26.712,96	26.712,96	0,00
2.1.2.3.1.01.98.13.00.00	47735	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	0,00	0,00	856.299,28	856.299,28 C
2.1.2.3.1.01.98.14.00.00	47736	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (F).....	0001	P	F	0,00	856.299,28	856.299,28	0,00
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	2.140.748,17 C	856.299,28	0,00	1.284.448,89 C
2.1.2.3.1.01.98.16.00.00	47910	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020(F).....	0001	P	F	0,00	856.299,28	856.299,28	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....</b>				<b>663.662,94 C</b>	<b>343.672,80</b>	<b>340.155,54</b>	<b>660.145,68 C</b>
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....</b>				<b>663.662,94 C</b>	<b>343.672,80</b>	<b>340.155,54</b>	<b>660.145,68 C</b>
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			<b>ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>663.662,94 C</b>	<b>343.672,80</b>	<b>340.155,54</b>	<b>660.145,68 C</b>
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	383.131,01 C	3.517,26	0,00	379.613,75 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	3.517,26	3.517,26	0,00
2.1.2.5.1.04.05.00.00.00	47738	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	0,00	0,00	112.212,76	112.212,76 C
2.1.2.5.1.04.06.00.00.00	47739	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2019 (F).....	0001	P	P	0,00	112.212,76	112.212,76	0,00
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	280.531,93 C	112.212,76	0,00	168.319,17 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	112.212,76	112.212,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>4.225.411,36 C</b>	<b>2.821.620,51</b>	<b>2.440.728,47</b>	<b>3.844.519,32 C</b>
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>4.225.411,36 C</b>	<b>2.821.620,51</b>	<b>2.440.728,47</b>	<b>3.844.519,32 C</b>
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>4.225.411,36 C</b>	<b>2.821.620,51</b>	<b>2.440.728,47</b>	<b>3.844.519,32 C</b>
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>4.172.982,46 C</b>	<b>2.809.909,03</b>	<b>2.434.872,73</b>	<b>3.797.946,16 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	332.248,51 C	2.448.484,47	2.432.614,56	316.378,60 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.840.733,95 C	361.424,56	2.258,17	3.481.567,56 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....</b>				<b>52.428,90 C</b>	<b>11.711,48</b>	<b>5.855,74</b>	<b>46.573,16 C</b>
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	52.428,90 C	5.855,74	0,00	46.573,16 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	5.855,74	5.855,74	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>107.277,67 C</b>	<b>44.516,50</b>	<b>22.258,25</b>	<b>85.019,42 C</b>
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....</b>				<b>107.277,67 C</b>	<b>44.516,50</b>	<b>22.258,25</b>	<b>85.019,42 C</b>
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....</b>				<b>107.277,67 C</b>	<b>44.516,50</b>	<b>22.258,25</b>	<b>85.019,42 C</b>
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			<b>PIS/ PASEP A RECOLHER.....</b>				<b>107.277,67 C</b>	<b>44.516,50</b>	<b>22.258,25</b>	<b>85.019,42 C</b>
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	107.277,67 C	22.258,25	0,00	85.019,42 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.258,25	22.258,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>2.191.712,88 C</b>	<b>842.796,84</b>	<b>1.467.247,39</b>	<b>2.816.163,43 C</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>2.139.597,85 C</b>	<b>840.683,04</b>	<b>1.466.133,59</b>	<b>2.765.048,40 C</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.139.597,85 C</b>	<b>840.683,04</b>	<b>1.466.133,59</b>	<b>2.765.048,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.099.668,38 C</b>	<b>840.683,04</b>	<b>1.466.133,59</b>	<b>2.725.118,93 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			<b>RETENÇÕES INSS.....</b>				<b>448.294,71 C</b>	<b>15.592,62</b>	<b>42.137,82</b>	<b>474.839,91 C</b>





**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.01.00.00</b>			<b>RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....</b>				<b>252.210,35 C</b>	<b>15.592,62</b>	<b>7.197,27</b>	<b>243.815,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	252.210,35 C	15.592,62	7.197,27	243.815,00 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	196.084,36 C	0,00	34.940,55	231.024,91 C
<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....</b>				<b>665,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,21 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO IRRF.....</b>				<b>257.354,43 C</b>	<b>3.450,22</b>	<b>4.318,35</b>	<b>258.222,56 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.04.02.00.00</b>			<b>RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....</b>				<b>18.888,41 C</b>	<b>3.450,22</b>	<b>4.318,35</b>	<b>19.756,54 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	18.229,85 C	3.450,22	3.450,22	18.229,85 C
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	48011	1	IRRF FORNEC PF/AUTONOMO.....	8001	P	F	658,56 C	0,00	868,13	1.526,69 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				<b>36.205,05 C</b>	<b>10.060,17</b>	<b>10.060,17</b>	<b>36.205,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	36.205,05 C	10.060,17	10.060,17	36.205,05 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>12.488,41 C</b>	<b>17.164,96</b>	<b>17.164,96</b>	<b>12.488,41 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	20.854,17 D	330,00	330,00	20.854,17 D
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	47937	1	ARTHUR DO CARMO SAUCEDO.....	8001	P	F	628,54 C	314,27	314,27	628,54 C
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	47938	1	ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT.....	8001	P	F	1.040,73 C	523,32	523,32	1.040,73 C
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	47939	1	NINA ROSA MELLO MAIESKI.....	8001	P	F	2.200,00 C	1.100,00	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	1.986,07 C	595,17	595,17	1.986,07 C
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00	47944	1	ELIZABETE RAMOS DOS SANTOS.....	8001	P	F	1.100,01 C	550,00	550,00	1.100,01 C
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00	47945	1	PATRICIA RAMOS ROMERO.....	8001	P	F	879,99 C	440,00	440,00	879,99 C
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00	47946	1	ELISETE SANTANA SIQUEIRA.....	8001	P	F	987,09 C	522,20	522,20	987,09 C
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	47947	1	NIKOLLAS MESSA FERNER.....	8001	P	F	4.535,26 C	2.267,63	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	2.333,92 C	1.198,20	1.198,20	2.333,92 C
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00	47949	1	SANDRA DE MELLO NUNES.....	8001	P	F	1.033,64 C	516,82	516,82	1.033,64 C
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00	47950	1	ISABELLA CABELEIRA CARVALHO.....	8001	P	F	1.430,00 C	715,00	715,00	1.430,00 C
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00	47951	1	BRUNA NUNES.....	8001	P	F	770,00 C	385,00	385,00	770,00 C
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00	47952	1	EMANUELE DIATEL CAMARGO.....	8001	P	F	1.584,49 C	732,91	732,91	1.584,49 C
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00	47953	1	MIRIAM MUNIZ ESPINDOLA.....	8001	P	F	660,00 C	330,00	330,00	660,00 C
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00	47954	1	VINICIUS AZAMBUJA JARDIM.....	8001	P	F	1.805,82 C	710,47	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	550,00 C	275,00	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	1.643,16 C	821,58	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	5.678,20 C	2.839,10	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	1.247,84 C	608,99	608,99	1.247,84 C
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00	47959	1	MARLIZI CALEGARO VIRGILI.....	8001	P	F	1.247,82 C	608,99	608,99	1.247,82 C
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00	48071	1	VIVIANE ZAIPOV PEDROSO.....	8001	P	F	0,00	505,31	505,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.30.00.00	48072	1	KHRISTIANE CYRILLO MARQUES.....	8001	P	F	0,00	275,00	275,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.18.00.00.00</b>			<b>RETENCAO FAPS.....</b>				<b>224.027,16 C</b>	<b>238.477,05</b>	<b>463.325,18</b>	<b>448.875,29 C</b>
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	220.172,96 C	238.477,05	238.931,51	220.627,42 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	3.854,20 C	0,00	224.393,67	228.247,87 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.120.633,41 C</b>	<b>555.938,02</b>	<b>929.127,11</b>	<b>1.493.822,50 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>1.120.633,41 C</b>	<b>555.938,02</b>	<b>929.127,11</b>	<b>1.493.822,50 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.01.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATARIOS.....</b>				<b>1.120.633,41 C</b>	<b>555.938,02</b>	<b>929.127,11</b>	<b>1.493.822,50 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	21.261,17 C	949,75	1.581,75	21.893,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	924,54 C	0,00	50,44	974,98 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	566,59 C	160.772,40	160.634,25	428,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	1.251,84 C	252.092,40	252.092,40	1.251,84 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05	26154	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	8001	P	F	174,13 C	0,00	14,88	189,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	539.106,56 C	0,00	276.967,36	816.073,92 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	142.932,65 C	137.997,35	137.997,35	142.932,65 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	358.100,05 C	0,00	48.502,45	406.602,50 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14	26163	1	CESTA BÁSICA-RESC.....	8001	P	F	35,18 C	0,00	0,00	35,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15	26164	1	SALARIO FAMILIA-RESC.....	8001	P	F	5.452,91 C	0,00	0,00	5.452,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.20	26169	1	ROSENI SARATE DA SILVA.....	8001	P	F	141,05 C	0,00	0,00	141,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22	26171	1	DESC JUDICIAL FLORIANO.....	8001	P	F	3.026,32 C	852,12	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	681,95 D	0,00	47.160,11	46.478,16 C
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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			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
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 RESTITUIVEIS.....	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.....				52.115,03 C	2.113,80	1.113,80	51.115,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				52.115,03 C	2.113,80	1.113,80	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	1.365,00 C	2.113,80	1.113,80	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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	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			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>2.797.902,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.902,88 C</b>
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>2.797.902,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.902,88 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>INSS DEBITO PARCELADO.....</b>				<b>2.797.902,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.902,88 C</b>
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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>500.285,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.285,71 C</b>
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>500.285,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.285,71 C</b>
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....</b>				<b>500.285,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.285,71 C</b>
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>500.285,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.285,71 C</b>
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00			<b>FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....</b>				<b>500.285,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.285,71 C</b>
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			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....</b>				<b>131.003,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.003,14 C</b>
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>131.003,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.003,14 C</b>
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>131.003,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.003,14 C</b>
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....</b>				<b>131.003,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.003,14 C</b>
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....</b>				<b>131.003,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.003,14 C</b>
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			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>844.111,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.111,96 C</b>
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....</b>				<b>844.111,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.111,96 C</b>
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....</b>				<b>844.111,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.111,96 C</b>
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....</b>				<b>844.111,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.111,96 C</b>
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			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>8.500.701,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.701,47 C</b>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>8.500.701,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.701,47 C</b>
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>8.500.701,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.701,47 C</b>
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>118.824.585,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.824.585,12 D</b>
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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	24382	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.196.397,46 D	0,00	0,00	1.196.397,46 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>63.814.587,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.814.587,17 D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>114.832.585,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.832.585,99 C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....</b>				<b>76.307.287,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.307.287,77 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>63.464.360,10 D</b>	<b>9.446.122,91</b>	<b>9.116,82</b>	<b>72.901.366,19 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>44.511.085,05 D</b>	<b>6.246.818,69</b>	<b>3.472,43</b>	<b>50.754.431,31 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>29.634.823,56 D</b>	<b>4.201.958,65</b>	<b>3.210,50</b>	<b>33.833.571,71 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>28.073.099,98 D</b>	<b>3.834.592,75</b>	<b>3.210,50</b>	<b>31.904.482,23 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>28.073.099,98 D</b>	<b>3.834.592,75</b>	<b>3.210,50</b>	<b>31.904.482,23 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>27.042.753,54 D</b>	<b>3.646.563,01</b>	<b>2.578,10</b>	<b>30.686.738,45 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		16.263.286,52 D	2.232.790,99	0,00	18.496.077,51 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		106.058,11 D	15.374,42	0,00	121.432,53 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		431.158,74 D	62.336,19	0,00	493.494,93 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		68.802,93 D	9.618,41	0,00	78.421,34 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		160.726,42 D	20.702,32	0,00	181.428,74 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		195.508,07 D	35.425,49	0,00	230.933,56 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		1.009.682,77 D	165.118,85	0,00	1.174.801,62 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		5.115.067,69 D	694.130,54	0,00	5.809.198,23 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	24457	1	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		2.730,53 D	550,00	0,00	3.280,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	24458	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		3.062,00 D	1.124,00	0,00	4.186,00 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		980.587,35 D	24.172,47	0,00	1.004.759,82 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		145.623,97 D	37.987,14	2.578,10	181.033,01 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		2.381.490,70 D	334.254,39	0,00	2.715.745,09 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		106.164,40 D	12.977,80	0,00	119.142,20 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>921.774,65 D</b>	<b>141.639,76</b>	<b>632,40</b>	<b>1.062.782,01 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	24472	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		0,00	1.790,14	0,00	1.790,14 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		921.774,65 D	139.849,62	632,40	1.060.991,87 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		108.571,79 D	46.389,98	0,00	154.961,77 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.561.723,58 D</b>	<b>367.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.089,48 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.561.723,58 D</b>	<b>367.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.089,48 D</b>



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				609.443,55 D	98.470,32	0,00	707.913,87 D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33282	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		103,11 D	0,00	0,00	103,11 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		592.417,20 D	98.470,32	0,00	690.887,52 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33730	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		440,73 D	0,00	0,00	440,73 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				21.737,16 D	0,00	0,00	21.737,16 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	24487	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		21.737,16 D	0,00	0,00	21.737,16 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				930.542,87 D	268.895,58	0,00	1.199.438,45 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		868.947,04 D	267.355,58	0,00	1.136.302,62 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		61.595,83 D	1.540,00	0,00	63.135,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				12.173.292,04 D	1.631.100,01	261,93	13.804.130,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				11.523.402,35 D	1.516.621,38	0,19	13.040.023,54 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				11.523.402,35 D	1.516.621,38	0,19	13.040.023,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				4.525.283,46 D	531.186,62	0,19	5.056.469,89 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		1.814.247,83 D	252.552,00	0,19	2.066.799,64 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		2.711.035,63 D	278.634,62	0,00	2.989.670,25 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				6.998.118,89 D	985.434,76	0,00	7.983.553,65 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		6.498.268,77 D	902.050,83	0,00	7.400.319,60 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		499.850,12 D	83.383,93	0,00	583.234,05 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				608.472,08 D	107.868,84	261,74	716.079,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				608.472,08 D	107.868,84	261,74	716.079,18 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		608.472,08 D	107.868,84	261,74	716.079,18 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				40.461,61 D	6.609,79	0,00	47.071,40 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.461,61 D	6.609,79	0,00	47.071,40 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		40.461,61 D	6.609,79	0,00	47.071,40 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.....				2.300.025,68 D	392.365,93	0,00	2.692.391,61 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.820.624,69 D	81.176,05	0,00	1.901.800,74 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.820.624,69 D	81.176,05	0,00	1.901.800,74 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.819.379,81 D	81.176,05	0,00	1.900.555,86 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.....				479.400,99 D	311.189,88	0,00	790.590,87 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>479.400,99 D</b>	<b>311.189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>790.590,87 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		468.931,31 D	309.278,13	0,00	778.209,44 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		10.469,68 D	1.911,75	0,00	12.381,43 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....</b>				<b>402.943,77 D</b>	<b>21.394,10</b>	<b>0,00</b>	<b>424.337,87 D</b>
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>402.943,77 D</b>	<b>21.394,10</b>	<b>0,00</b>	<b>424.337,87 D</b>
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....</b>				<b>402.943,77 D</b>	<b>21.394,10</b>	<b>0,00</b>	<b>424.337,87 D</b>
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		402.943,77 D	21.394,10	0,00	424.337,87 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>195.750,52 D</b>	<b>30.195,13</b>	<b>0,00</b>	<b>225.945,65 D</b>
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES.....</b>				<b>27.015,40 D</b>	<b>6.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,25 D</b>
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>27.015,40 D</b>	<b>6.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,25 D</b>
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>27.015,40 D</b>	<b>6.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,25 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>27.015,40 D</b>	<b>6.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,25 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		27.015,40 D	6.753,85	0,00	33.769,25 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>168.735,12 D</b>	<b>23.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>192.176,40 D</b>
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....</b>				<b>168.735,12 D</b>	<b>23.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>192.176,40 D</b>
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....</b>				<b>168.735,12 D</b>	<b>23.441,28</b>	<b>0,00</b>	<b>192.176,40 D</b>
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		140.046,13 D	23.441,28	0,00	163.487,41 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			<b>SALÁRIO-FAMÍLIA.....</b>				<b>28.688,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.688,99 D</b>
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		28.688,99 D	0,00	0,00	28.688,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>9.506.499,55 D</b>	<b>1.557.381,58</b>	<b>5.644,39</b>	<b>11.058.236,74 D</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>2.185.033,81 D</b>	<b>315.419,11</b>	<b>2.173,00</b>	<b>2.498.279,92 D</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>1.706.797,83 D</b>	<b>271.433,70</b>	<b>2.173,00</b>	<b>1.976.058,53 D</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.706.797,83 D</b>	<b>271.433,70</b>	<b>2.173,00</b>	<b>1.976.058,53 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		303.451,42 D	57.383,29	0,00	360.834,71 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	24575	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	0001	P		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		433.378,55 D	29.105,19	0,00	462.483,74 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	24578	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		11.800,00 D	1.750,00	0,00	13.550,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	24579	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		24.481,62 D	0,00	0,00	24.481,62 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	24580	1	MATERIAL QUÍMICO.....	0001	P		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	24584	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		69.900,86 D	5.821,48	0,00	75.722,34 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		54.357,40 D	7.464,00	0,00	61.821,40 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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	24589	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		0,00	2.448,00	0,00	2.448,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	24590	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		1.386,50 D	0,00	0,00	1.386,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		32.007,91 D	23.304,75	0,00	55.312,66 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	24592	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		7.238,45 D	12.981,80	0,00	20.220,25 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		259.797,74 D	24.819,95	0,00	284.617,69 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		3.272,00 D	674,15	0,00	3.946,15 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		57.606,25 D	37.818,40	60,00	95.364,65 D
3.3.1.1.1.33.00.00.00.00	24602	1	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL.....	0001	P		0,00	5.137,50	0,00	5.137,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		76.380,80 D	1.947,00	0,00	78.327,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		127.400,86 D	12.210,80	0,00	139.611,66 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		182.511,50 D	47.490,50	2.113,00	227.889,00 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		4.393,77 D	981,30	0,00	5.375,07 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		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		2.880,95 D	95,59	0,00	2.976,54 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				478.235,98 D	43.985,41	0,00	522.221,39 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				478.235,98 D	43.985,41	0,00	522.221,39 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		449.265,98 D	43.985,41	0,00	493.251,39 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		28.970,00 D	0,00	0,00	28.970,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				7.321.465,74 D	1.241.962,47	3.471,39	8.559.956,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				174.608,70 D	31.063,90	1.082,70	204.589,90 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				174.608,70 D	31.063,90	1.082,70	204.589,90 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		174.608,70 D	31.063,90	1.082,70	204.589,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				55.569,07 D	568,62	0,00	56.137,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				55.569,07 D	568,62	0,00	56.137,69 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		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		2.606,00 D	568,62	0,00	3.174,62 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		47.526,89 D	0,00	0,00	47.526,89 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				7.091.287,97 D	1.210.329,95	2.388,69	8.299.229,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				7.091.287,97 D	1.210.329,95	2.388,69	8.299.229,23 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		100.934,06 D	14.655,82	0,00	115.589,88 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	24680	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		330,40 D	0,00	0,00	330,40 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		516.303,90 D	102.065,12	0,00	618.369,02 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	24682	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		1.215.885,25 D	213.591,37	0,00	1.429.476,62 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		146.127,19 D	43.297,51	1.662,68	187.762,02 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		16.513,30 D	5.781,32	0,00	22.294,62 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		24.082,70 D	1.148,00	0,00	25.230,70 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		1.800.143,12 D	323.353,98	0,00	2.123.497,10 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		81.055,14 D	801,52	0,00	81.856,66 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		155.253,00 D	3.600,00	0,00	158.853,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	24720	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	22.507,60	0,00	22.507,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		40.662,74 D	16.803,91	0,00	57.466,65 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	24725	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	335,50	0,00	335,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		2.982.297,17 D	462.388,30	726,01	3.443.959,46 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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				8.327.549,60 D	1.186.189,16	0,00	9.513.738,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				8.311.097,11 D	1.186.189,16	0,00	9.497.286,27 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				4.237.876,99 D	486.189,16	0,00	4.724.066,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				4.237.876,99 D	486.189,16	0,00	4.724.066,15 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		4.237.876,99 D	486.189,16	0,00	4.724.066,15 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				4.073.220,12 D	700.000,00	0,00	4.773.220,12 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				4.073.220,12 D	700.000,00	0,00	4.773.220,12 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				4.073.220,12 D	700.000,00	0,00	4.773.220,12 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		4.073.220,12 D	700.000,00	0,00	4.773.220,12 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	24819	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				771.120,97 D	181.539,16	0,00	952.660,13 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				771.120,97 D	181.539,16	0,00	952.660,13 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				767.005,90 D	181.539,16	0,00	948.545,06 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				767.005,90 D	181.539,16	0,00	948.545,06 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		767.005,90 D	181.539,16	0,00	948.545,06 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.....				150.832,16 D	243.999,19	0,00	394.831,35 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				140.332,16 D	242.499,19	0,00	382.831,35 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				140.332,16 D	242.499,19	0,00	382.831,35 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				140.332,16 D	242.499,19	0,00	382.831,35 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		140.332,16 D	242.499,19	0,00	382.831,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				76.883.601,05 C	1.522.270,16	12.035.700,19	87.397.031,08 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				11.543.284,81 C	494,50	1.360.150,87	12.902.941,18 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				9.823.469,94 C	494,50	1.125.316,73	10.948.292,17 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				6.587.333,03 C	494,50	707.921,04	7.294.759,57 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.587.333,03 C	494,50	707.921,04	7.294.759,57 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		3.356.477,97 C	59,29	88.300,87	3.444.719,55 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				3.225.954,74 C	0,00	615.952,21	3.841.906,95 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	24993	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		308.395,83 C	0,00	304.562,00	612.957,83 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		897.176,73 C	0,00	58.867,14	956.043,87 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		2.020.382,18 C	0,00	252.523,07	2.272.905,25 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	38306	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		0,00	435,21	217,74	217,47 D
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	48070	1	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.....	0001	P		4.900,32 C	0,00	3.450,22	8.350,54 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				3.236.136,91 C	0,00	417.395,69	3.653.532,60 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				3.236.136,91 C	0,00	417.395,69	3.653.532,60 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		3.236.136,91 C	0,00	417.395,69	3.653.532,60 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				1.719.814,87 C	0,00	234.834,14	1.954.649,01 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				192.550,27 C	0,00	105.029,42	297.579,69 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				192.550,27 C	0,00	105.029,42	297.579,69 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		142.295,88 C	0,00	95.660,48	237.956,36 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		31.585,49 C	0,00	7.223,99	38.809,48 C
4.1.2.1.1.13.00.00.00.00	25015	1	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL.....	0001	P		0,00	0,00	289,84	289,84 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		18.668,90 C	0,00	1.855,11	20.524,01 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.527.264,60 C	0,00	129.804,72	1.657.069,32 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.527.264,60 C	0,00	129.804,72	1.657.069,32 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		30.750,13 C	0,00	4.672,89	35.423,02 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		898.118,40 C	0,00	73.784,83	971.903,23 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		45.505,96 C	0,00	5.681,16	51.187,12 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		370.467,02 C	0,00	26.285,46	396.752,48 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		177.327,78 C	0,00	19.380,38	196.708,16 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				708.981,11 C	0,00	104.272,44	813.253,55 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				708.981,11 C	0,00	104.272,44	813.253,55 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				708.981,11 C	0,00	104.272,44	813.253,55 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		708.981,11 C	0,00	104.272,44	813.253,55 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				523.578,18 C	0,00	69.755,30	593.333,48 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				523.578,18 C	0,00	69.755,30	593.333,48 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				523.578,18 C	0,00	69.755,30	593.333,48 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				523.578,18 C	0,00	69.755,30	593.333,48 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		315.772,09 C	0,00	43.134,62	358.906,71 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		15.806,09 C	0,00	2.620,68	18.426,77 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		192.000,00 C	0,00	24.000,00	216.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				213.271,18 C	3.423,84	43.033,30	252.880,64 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				174.099,81 C	0,00	21.261,38	195.361,19 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				6.854,94 C	0,00	293,86	7.148,80 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				6.854,94 C	0,00	293,86	7.148,80 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		6.854,94 C	0,00	293,86	7.148,80 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				167.244,87 C	0,00	20.967,52	188.212,39 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				167.244,87 C	0,00	20.967,52	188.212,39 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		2.738,54 C	0,00	1.006,35	3.744,89 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		27.631,35 C	0,00	1.506,33	29.137,68 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		127.996,93 C	0,00	17.017,72	145.014,65 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....	0001	P		8.878,05 C	0,00	1.437,12	10.315,17 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>39.171,37 C</b>	<b>3.423,84</b>	<b>21.771,92</b>	<b>57.519,45 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>19.144,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,23</b>	<b>29.104,59 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>19.144,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,23</b>	<b>29.104,59 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		12.506,63 C	0,00	7.103,10	19.609,73 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		6.637,73 C	0,00	2.857,13	9.494,86 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>20.027,01 C</b>	<b>3.423,84</b>	<b>11.811,69</b>	<b>28.414,86 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>20.027,01 C</b>	<b>3.423,84</b>	<b>11.811,69</b>	<b>28.414,86 C</b>
<b>4.4.5.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....</b>				<b>6.709,56 C</b>	<b>3.423,84</b>	<b>7.012,74</b>	<b>10.298,46 C</b>
<b>4.4.5.2.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....</b>				<b>6.709,56 C</b>	<b>3.423,84</b>	<b>7.012,74</b>	<b>10.298,46 C</b>
4.4.5.2.1.01.01.02.00.00	27930	1	REC APLIC TRANSP ESCOLAR.....	1106	P		1.454,54 C	0,00	0,00	1.454,54 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P		5,24 C	0,00	5,26	10,50 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P		0,46 C	0,00	0,47	0,93 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		14,38 C	0,00	14,44	28,82 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		14,87 C	0,00	15,04	29,91 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		28,51 C	0,00	28,64	57,15 C
4.4.5.2.1.01.01.15.00.00	27952	1	REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL.....	4590	P		0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
4.4.5.2.1.01.01.17.00.00	27954	1	REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE.....	4520	P		3,81 C	0,00	1,64	5,45 C
4.4.5.2.1.01.01.22.00.00	27949	1	REC APLIC PROG IMPLANT CEO.....	4600	P		0,00	0,00	0,01	0,01 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		268,05 C	0,00	269,27	537,32 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		64,15 C	0,00	57,54	121,69 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P		22,90 C	0,00	29,73	52,63 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P		11,29 C	0,00	11,34	22,63 C
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		2.107,85 C	0,00	356,06	2.463,91 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		2.694,07 C	0,00	2.799,33	5.493,40 C
4.4.5.2.1.01.01.52.00.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,28 C	0,00	0,12	0,40 C
4.4.5.2.1.01.01.59.00.00	47821	1	REC. APLIC. COVID-19.....	1840	P		0,00	3.423,84	3.423,84	0,00
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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.19.00.00.00.00	47611	1	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO.....	4500	P		568,15 C	0,00	194,98	763,13 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		789,06 C	0,00	107,37	896,43 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		368,37 C	0,00	179,55	547,92 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		255,30 C	0,00	55,31	310,61 C
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		273,18 C	0,00	527,44	800,62 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		199,46 C	0,00	382,05	581,51 C
4.4.5.2.1.26.00.00.00.00	47732	1	REC APLIC CRAS INFORMATICA.....	1329	P		563,40 C	0,00	0,00	563,40 C
4.4.5.2.1.29.00.00.00.00	47791	1	REC. APLIC. ASSIST. FARM. INVESTIMENTO.....	4503	P		97,15 C	0,00	208,54	305,69 C
4.4.5.2.1.36.00.00.00.00	47829	1	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS.....	4293	P		117,13 C	0,00	79,57	196,70 C
4.4.5.2.1.37.00.00.00.00	47845	1	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19.....	4511	P		696,69 C	0,00	613,52	1.310,21 C
4.4.5.2.1.38.00.00.00.00	47849	1	REC APLIC CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019/2020.....	1414	P		50,17 C	0,00	0,00	50,17 C
4.4.5.2.1.39.00.00.00.00	47859	1	REC APLIC TRANSF REC DO FNS - PORTARIA 1857/2020.....	4512	P		318,70 C	0,00	286,74	605,44 C
4.4.5.2.1.40.00.00.00.00	47871	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020.....	4513	P		138,18 C	0,00	215,57	353,75 C
4.4.5.2.1.41.00.00.00.00	47872	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020.....	4514	P		98,97 C	0,00	62,53	161,50 C
4.4.5.2.1.42.00.00.00.00	47873	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020.....	4515	P		135,21 C	0,00	55,13	190,34 C
4.4.5.2.1.43.00.00.00.00	47882	1	REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020.....	4516	P		510,54 C	0,00	914,45	1.424,99 C
4.4.5.2.1.45.00.00.00.00	47898	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020.....	4517	P		89,85 C	0,00	100,56	190,41 C
4.4.5.2.1.47.00.00.00.00	47905	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020.....	4518	P		256,62 C	0,00	110,35	366,97 C
4.4.5.2.1.48.00.00.00.00	47914	1	REC. APLIC. PROJ. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.....	1520	P		473,07 C	0,00	0,00	473,07 C
4.4.5.2.1.49.00.00.00.00	47989	1	REC APLIC TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		0,00	0,00	43,00	43,00 C
4.4.5.2.1.53.00.00.00.00	48065	1	REC APLIC CASTRAMÓVEL.....	4507	P		0,00	0,00	662,29	662,29 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>62.776.256,57 C</b>	<b>1.518.351,82</b>	<b>10.357.464,94</b>	<b>71.615.369,69 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28458	1	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>62.676.256,57 C</b>	<b>1.518.351,82</b>	<b>10.246.987,72</b>	<b>71.404.892,47 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>46.711.703,41 C</b>	<b>1.518.351,82</b>	<b>8.313.567,72</b>	<b>53.506.919,31 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>20.060.914,53 C</b>	<b>545.071,31</b>	<b>3.287.975,04</b>	<b>22.803.818,26 C</b>
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		17.923.128,66 C	0,00	2.649.026,28	20.572.154,94 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		685.412,51 C	0,00	36.589,50	722.002,01 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		308.270,43 C	0,00	50.951,13	359.221,56 C
<b>4.5.2.1.3.07.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERECIA DE REC. DO SUS.....</b>				<b>3.121.361,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>312.509,28</b>	<b>3.433.870,89 C</b>
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P		1.401.325,53 C	0,00	156.231,94	1.557.557,47 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P		961.026,26 C	0,00	117.496,18	1.078.522,44 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P		182.920,30 C	0,00	20.144,39	203.064,69 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P		149.549,97 C	0,00	18.496,50	168.046,47 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		134,53 C	0,00	140,27	274,80 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		145.290,00 C	0,00	0,00	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		1.199.022,52 C	7.948,21	212.382,41	1.403.456,72 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		139.935,60 C	0,00	19.990,80	159.926,40 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		30.643,29 C	0,00	178,67	30.821,96 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P		80,26 C	0,00	71,97	152,23 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		14,61 C	0,00	3.532,99	3.547,60 C
4.5.2.1.3.30.00.00.00.00	47315	1	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE.....	4504	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.1.3.54.00.00.00.00	47848	1	CONVENIO FPE 473/2020 CONS POP 2019/2020.....	1414	P		61.538,00 C	0,00	0,00	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		3.450.048,34 D	537.123,10	0,00	3.987.171,44 D
<b>4.5.2.1.3.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....</b>				<b>25.355,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,01</b>	<b>28.097,39 C</b>
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P		25.355,38 C	0,00	2.742,01	28.097,39 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>26.650.788,88 C</b>	<b>973.280,51</b>	<b>5.025.592,68</b>	<b>30.703.101,05 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		28.979.938,77 C	0,00	4.702.863,71	33.682.802,48 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		3.036.811,07 C	0,00	124.301,64	3.161.112,71 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		327.079,04 C	0,00	39.237,16	366.316,20 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		630.877,20 C	0,00	78.666,15	709.543,35 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		74.000,36 C	0,00	5.265,82	79.266,18 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		66.732,89 C	0,00	18.116,20	84.849,09 C
4.5.2.1.4.10.00.00.00.00	47913	1	RECEITA PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.....	1520	P		4.115,07 C	0,00	0,00	4.115,07 C
4.5.2.1.4.11.00.00.00.00	48084	1	REC CONV FPE 1318/2021 CONSULTA POPULAR 2020/2021.....	1416	P		0,00	0,00	57.142,00	57.142,00 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		6.468.765,52 D	973.280,51	0,00	7.442.046,03 D
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....</b>				<b>15.479.511,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.630,68</b>	<b>17.380.142,46 C</b>
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		15.479.511,78 C	0,00	1.900.630,68	17.380.142,46 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>255.516,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.516,14 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>255.516,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.516,14 C</b>
<b>4.5.2.3.3.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....</b>				<b>255.516,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.516,14 C</b>

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		15.634,00 C	0,00	0,00	15.634,00 C
4.5.2.3.3.99.05.00.00.00	48075	1	PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		227.882,14 C	0,00	0,00	227.882,14 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>229.525,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.789,32</b>	<b>262.314,56 C</b>
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		229.525,24 C	0,00	32.789,32	262.314,56 C
<b>4.5.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,22</b>	<b>110.477,22 C</b>
<b>4.5.8.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,22</b>	<b>110.477,22 C</b>
4.5.8.0.1.00.00.02.00.00	28110	1	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	1825	P		0,00	0,00	110.477,22	110.477,22 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>930.574,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.997,50</b>	<b>1.012.571,64 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>930.574,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.997,50</b>	<b>1.012.571,64 C</b>
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		930.574,14 C	0,00	81.997,50	1.012.571,64 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>187.655,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.025,84</b>	<b>206.680,90 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>187.655,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.025,84</b>	<b>206.680,90 C</b>
<b>4.9.9.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS.....</b>				<b>615,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79</b>	<b>638,38 C</b>
<b>4.9.9.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>615,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79</b>	<b>638,38 C</b>
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		615,59 C	0,00	22,79	638,38 C
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>163.347,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.198,14</b>	<b>181.546,10 C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>163.347,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.198,14</b>	<b>181.546,10 C</b>
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		163.347,96 C	0,00	18.198,14	181.546,10 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>23.691,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>804,91</b>	<b>24.496,42 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>23.691,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>804,91</b>	<b>24.496,42 C</b>
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	804,91	839,91 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>269.822.194,21 D</b>	<b>7.465.767,86</b>	<b>7.416.605,35</b>	<b>269.871.356,72 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>249.259.773,52 D</b>	<b>7.465.767,86</b>	<b>7.416.605,35</b>	<b>249.308.936,03 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>131.092.731,09 D</b>	<b>4.873,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131.097.604,47 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>130.700.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700.000,00 D</b>
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
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>16.645.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645.000,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>16.580.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.000,00 C</b>
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
<b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>392.731,09 D</b>	<b>4.873,38</b>	<b>0,00</b>	<b>397.604,47 D</b>



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				392.731,09 D	4.873,38	0,00	397.604,47 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		392.731,09 D	4.873,38	0,00	397.604,47 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				118.167.042,43 D	7.460.894,48	7.416.605,35	118.211.331,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				118.167.042,43 D	7.460.894,48	7.416.605,35	118.211.331,56 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				112.711.500,00 D	0,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	25358	1	CREDITO INICIAL.....	0001	O		112.711.500,00 D	0,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				18.231.782,28 D	2.696.823,51	0,00	20.928.605,79 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		17.649.416,56 D	2.696.823,51	0,00	20.346.240,07 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				370.506,20 D	0,00	0,00	370.506,20 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		370.506,20 D	0,00	0,00	370.506,20 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	4.764.070,97	4.764.070,97	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		180.871,57 D	4.873,38	0,00	185.744,95 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		9.170.038,18 D	2.106.663,21	0,00	11.276.701,39 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25369	1	OPERAÇÕES DE CREDITO.....	0001	O		152.086,20 D	0,00	0,00	152.086,20 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	25372	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		211.859,52 D	0,00	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	25373	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		12.776.239,85 C	0,00	2.652.534,38	15.428.774,23 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		3.061.384,38 D	2.652.534,38	2.111.536,59	3.602.382,17 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				12.776.239,85 C	0,00	2.652.534,38	15.428.774,23 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		12.776.239,85 C	0,00	2.652.534,38	15.428.774,23 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.....				269.822.194,21 C	39.842.822,43	39.891.984,94	269.871.356,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				249.259.773,52 C	39.407.038,30	39.456.200,81	249.308.936,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				131.092.731,09 C	13.648.314,90	13.653.188,28	131.097.604,47 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		53.848.418,45 C	12.126.044,74	1.527.143,54	43.249.517,25 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		87.442.125,20 C	11.372,05	12.125.827,00	99.556.580,15 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				10.197.812,56 D	1.510.898,11	217,74	11.708.492,93 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				9.918.813,86 D	1.510.403,61	0,00	11.429.217,47 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		9.918.813,86 D	1.510.403,61	0,00	11.429.217,47 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		278.998,70 D	494,50	217,74	279.275,46 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				118.167.042,43 C	25.758.723,40	25.803.012,53	118.211.331,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				118.167.042,43 C	25.758.723,40	25.803.012,53	118.211.331,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		46.065.927,31 C	10.073.099,55	3.027.302,59	39.020.130,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				72.101.115,12 C	15.685.623,85	22.775.709,94	79.191.201,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		13.221.172,00 C	9.200.844,33	7.435.852,39	11.456.180,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		7.253.258,27 C	6.410.758,04	8.944.386,73	9.786.886,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		51.626.684,85 C	74.021,48	6.395.470,82	57.948.134,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	435.784,13	435.784,13	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	74.359,57	74.359,57	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		780.600,01 C	12.815,36	0,00	767.784,65 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		57.284,50 C	59.286,04	2.699,17	697,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		964.388,67 C	2.258,17	59.286,04	1.021.416,54 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				238.242,55 C	0,00	12.374,36	250.616,91 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		238.242,55 C	0,00	12.374,36	250.616,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	361.424,56	361.424,56	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		4.274.486,35 C	361.424,56	0,00	3.913.061,79 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		13.316.844,47 C	0,00	279.427,06	13.596.271,53 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				930.574,14 C	0,00	81.997,50	1.012.571,64 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	25449	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		930.574,14 C	0,00	81.997,50	1.012.571,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				77.475.915,95 D	20.709.652,67	8.419.066,65	89.766.501,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				4.592.880,22 D	342.561,16	102.414,52	4.833.026,86 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				4.592.880,22 D	342.561,16	102.414,52	4.833.026,86 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				4.592.880,22 D	342.561,16	102.414,52	4.833.026,86 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.592.880,22 D	342.561,16	102.414,52	4.833.026,86 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		2.474.188,89 D	93.535,92	0,00	2.567.724,81 D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00	25470	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		39.600,00 D	0,00	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		1.998.031,33 D	249.025,24	102.414,52	2.144.642,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				72.206.212,35 D	20.364.981,11	8.316.648,73	84.254.544,73 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				72.206.212,35 D	20.364.981,11	8.316.648,73	84.254.544,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				72.206.212,35 D	20.364.981,11	8.316.648,73	84.254.544,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.525.961,98 C	13.510,39	0,00	122.512.451,59 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		9.658.688,76 D	1.444.557,80	0,00	11.103.246,56 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		185.073.485,57 D	18.906.912,92	8.316.648,73	195.663.749,76 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	25520	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR.....	0001	C		631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				45.269,04 D	2.110,40	3,40	47.376,04 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				45.269,04 D	2.110,40	3,40	47.376,04 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				45.269,04 D	2.110,40	3,40	47.376,04 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		45.269,04 D	2.110,40	3,40	47.376,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				77.475.915,95 C	34.621.595,66	46.912.181,68	89.766.501,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				4.592.880,22 C	749.652,74	989.799,38	4.833.026,86 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				4.592.880,22 C	749.652,74	989.799,38	4.833.026,86 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				4.592.880,22 C	749.652,74	989.799,38	4.833.026,86 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.592.880,22 C	749.652,74	989.799,38	4.833.026,86 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00			CONTRATOS DE SEGUROS.....				81.060,00 C	9.970,50	9.970,50	81.060,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	25602	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		14.300,00 C	9.970,50	0,00	4.329,50 C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	25603	1	EXECUTADOS.....	0001	C		66.760,00 C	0,00	9.970,50	76.730,50 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				2.474.188,89 C	462.178,74	555.714,66	2.567.724,81 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		2.374.620,31 C	462.178,74	93.535,92	2.005.977,49 C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00	25605	1	EXECUTADOS.....	0001	C		99.568,58 C	0,00	462.178,74	561.747,32 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.600,00 C	11.300,00	11.300,00	39.600,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00	25606	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		33.300,00 C	11.300,00	0,00	22.000,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		6.300,00 C	0,00	11.300,00	17.600,00 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				1.998.031,33 C	266.203,50	412.814,22	2.144.642,05 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		927.410,42 C	266.203,50	249.025,24	910.232,16 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.070.620,91 C	0,00	163.788,98	1.234.409,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				72.206.212,35 C	33.869.725,52	45.918.057,90	84.254.544,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				72.206.212,35 C	33.869.725,52	45.918.057,90	84.254.544,73 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				72.206.212,35 C	33.869.725,52	45.918.057,90	84.254.544,73 C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				25.550.433,46 D	16.923.403,06	19.345.274,25	23.128.562,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		25.550.433,46 D	16.923.403,06	19.345.274,25	23.128.562,27 D
8.2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				11.283.912,68 C	9.295.657,19	7.435.852,39	9.424.107,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		11.283.912,68 C	9.295.657,19	7.435.852,39	9.424.107,88 C
8.2.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.164.726,68 C	7.574.385,62	10.391.643,70	5.981.984,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		12.968.101,14 C	6.404.591,04	8.517.791,10	15.081.301,20 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.803.374,46 D	1.169.794,58	1.873.852,60	9.099.316,44 D
8.2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				83.308.006,45 C	76.279,65	8.745.287,56	91.977.014,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		83.308.006,45 C	76.279,65	8.745.287,56	91.977.014,36 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
8.3.2.3.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00	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.....				45.269,04 C	2.217,40	4.324,40	47.376,04 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				45.269,04 C	2.217,40	4.324,40	47.376,04 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				45.269,04 C	2.217,40	4.324,40	47.376,04 C
8.9.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				45.269,04 C	2.217,40	4.324,40	47.376,04 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		40.477,44 C	1.110,40	2.110,40	41.477,44 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		4.791,60 C	0,00	1.107,00	5.898,60 C
TOTAL GERAL .....							0,00 D	147.883.212,38	147.883.212,38	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Prefeito Municipal  
CPF: 017.263.910-78

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