



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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
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.....				62.846.333,78 D	36.448.912,26	41.004.127,01	58.291.119,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				30.174.270,71 D	36.443.227,26	40.996.023,63	25.621.474,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				21.845.008,96 D	36.410.981,66	40.692.913,06	17.563.077,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				21.845.008,96 D	36.410.981,66	40.692.913,06	17.563.077,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				21.845.008,96 D	36.410.981,66	40.692.913,06	17.563.077,56 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				12.846.907,30 D	27.868.463,93	33.444.505,48	7.270.865,75 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.876.210,13 D	7.456.573,43	9.626.670,18	2.706.113,38 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				2.994.152,37 D	3.047.659,42	4.163.290,10	1.878.521,69 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				2.994.152,37 D	3.047.659,42	4.163.290,10	1.878.521,69 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	27,42 D	2.034,49	2.042,44	19,47 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	1.316.904,30 D	2.570.033,60	3.274.988,70	611.949,20 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	30.044,56 D	78.743,21	78.541,96	30.245,81 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	56.321,90 D	0,00	509,50	55.812,40 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	0,00	32.789,32	327,89	32.461,43 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.07	25866	1	B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	787.001,01 D	127.906,61	3.153,95	911.753,67 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	65,49 D	7.037,08	7.037,08	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	791.169,90 D	229.115,11	796.688,58	223.596,43 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.11	25955	1	B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	0001	P	F	503,16 D	0,00	0,00	503,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.15	27971	1	B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771).....	0001	P	F	3.579,65 D	0,00	0,00	3.579,65 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.16	28064	1	B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	0001	P	F	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				1.882.057,76 D	4.408.914,01	5.463.380,08	827.591,69 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				1.882.057,76 D	4.408.914,01	5.463.380,08	827.591,69 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
1.1.1.1.1.19.02.02.01.04	25873	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	10,44 D	114.884,94	114.884,94	10,44 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07	25876	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	6,46 D	0,00	0,00	6,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09	25878	1	B BRASIL CTA FUMMA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.10	25879	1	B BRASIL CTA MDE-SEC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	154,30 D	0,00	0,00	154,30 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.12	25881	1	B BRASIL CTA FMAS PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	P	F	620,38 D	0,00	0,00	620,38 D
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.16	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
1.1.1.1.1.19.02.02.01.26	25958	1	B BRASIL CTA PROG ACAA 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	272,55 D	0,00	0,00	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	17.789,08	17.789,08	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	30.579,45	30.579,45	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	832,17 D	12.983,45	12.930,01	885,61 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	19,80 D	0,00	0,00	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	6.947,13 D	26.374,90	25.791,84	7.530,19 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	15.875,42 D	21.446,42	0,00	37.321,84 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	2.315,76 D	962,74	938,14	2.340,36 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	1.728.892,94 D	3.789.150,13	4.848.837,92	669.205,15 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	71,94 D	4.088,18	4.082,96	77,16 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	399,84	399,84	8.961,61 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.69	47502	1	B BRASIL CTA ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972)..	1832	P	F	0,00	5.801,28	5.797,08	4,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.70	47517	1	BB CTA AFM EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27191).....	0020	P	F	8.061,11 D	0,00	0,00	8.061,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.72	47636	1	BB CTA MOVIM. MEDIDAS SOCIOEDUC. MSE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	895,62 D	896,57	896,57	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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.74	47817	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	620,09 D	0,00	0,00	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	7.408,55	6.405,39	1.126,16 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	57.752,70 D	5.348,28	23.263,06	39.837,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.77	47839	1	BB CTA AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST SOCIAL COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1841	P	F	59,88 D	0,00	0,00	59,88 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.78	47855	1	B BRASIL CTA EMENDA PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.80	47864	1	BB CTA MOVIM COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	30,00 D	809,40	793,00	46,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.90	47901	1	BB CTA MOV. LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28638).....	1120	P	F	12.639,00 D	0,00	0,00	12.639,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.91	48047	1	B BRASIL CTA MOV PORTARIA 731/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	25.028,22 D	0,00	0,00	25.028,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.94	48103	1	RECEITA PAB PORTARIA 1280/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.498.393,13 D	884.711,76	1.301.022,36	1.082.082,53 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....				814.043,16 D	882.716,96	1.299.087,01	397.673,11 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....				814.043,16 D	882.716,96	1.299.087,01	397.673,11 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	11.002,30 D	162.942,94	162.942,94	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	802.524,81 D	719.774,02	1.136.144,07	386.154,76 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.03	25951	1	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000114).....	0001	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.04	25952	1	CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	0001	P	F	437,53 D	0,00	0,00	437,53 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05	25953	1	CEF CTA CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053634).....	0001	P	F	28,52 D	0,00	0,00	28,52 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC.....				684.349,97 D	1.994,80	1.935,35	684.409,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....				684.349,97 D	1.994,80	1.935,35	684.409,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	961,27 D	1.994,80	1.935,35	1.020,72 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 FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.16	26021	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.17	26022	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.18	26023	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.54	28436	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUÇÃO RIO URUGUAI (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624025).....	4935	P	F	8,65 D	0,00	0,00	8,65 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.55	28437	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUCAO DR AYUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624022).....	4935	P	F	69,30 D	0,00	0,00	69,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.56	28438	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CHÁCARA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624023).....	4935	P	F	35,45 D	0,00	0,00	35,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.57	28439	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624024).....	4935	P	F	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.58	28549	1	CEF CTA TERMO COMP 789692/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647047).....	1827	P	F	98.402,16 D	0,00	0,00	98.402,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.59	28550	1	CEF CTA TERMO COM 799941/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647044).....	1826	P	F	64.758,00 D	0,00	0,00	64.758,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.60	28570	1	CEF CTA MOV MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647046)....	1829	P	F	226.627,31 D	0,00	0,00	226.627,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.61	28597	1	CEF CTA SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033).....	4871	P	F	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.62	28357	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039)	1818	P	F	50.401,81 D	0,00	0,00	50.401,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.63	28358	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)....	1817	P	F	64.861,71 D	0,00	0,00	64.861,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.65	47317	1	CEF CTA MOVIM. PROG. IMPL. AÇÕES E SERV. SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.70	47508	1	CEF CTA FUNDEB MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00672002).....	0031	P	F	3,49 D	0,00	0,00	3,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.75	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
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			BLOCO CUSTEIO SAUDE.....				70.490,47 D	1.336.753,48	1.328.797,89	78.446,06 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			BLOCO ATENCAO BASICA.....				11,51 D	921.943,73	911.455,24	10.500,00 D
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	11,51 D	901.945,98	891.457,49	10.500,00 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	11.385,80	11.385,80	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	5.254,90	5.254,90	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.13.00	47875	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE - PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	0,00	997,98	997,98	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	322,90	322,90	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	2.036,17	2.036,17	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00			BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				34.295,91 D	243.224,69	243.510,87	34.009,73 D
1.1.1.1.1.19.04.02.06.00	47645	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	34.295,91 D	243.224,69	243.510,87	34.009,73 D
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			BLOCO VIGILANCIA.....				36.126,05 D	163.097,06	165.343,78	33.879,33 D
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	36.126,05 D	163.097,06	165.343,78	33.879,33 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				19,00 D	8.488,00	8.488,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.01.00	47442	1	FARMACIA BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.03.00	47647	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	0,00	8.488,00	8.488,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00			BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....				38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.04.05.01.00	47456	1	APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AOS ENTES FEDER. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	0040	P	F	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				3.646.704,10 D	16.720.529,09	20.012.022,92	355.210,27 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				2.686.803,19 D	12.259.912,40	14.725.288,42	221.427,17 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				2.686.803,19 D	12.259.912,40	14.725.288,42	221.427,17 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	25994	1	BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	1.652.545,41 D	10.661.162,47	12.312.804,05	903,83 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	978.003,88 D	1.598.749,93	2.412.484,37	164.269,44 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.01.07	27786	1	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540).....	0001	P	F	181,86 D	0,00	0,00	181,86 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.09	28556	1	BERGS CTA DEPOSITOS JUDICIAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040514870).....	0001	P	F	38.192,36 D	0,00	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			BANRISUL CONTAS VINCULADAS.....				940.976,77 D	4.374.783,62	5.193.677,29	122.083,10 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....				940.976,77 D	4.374.783,62	5.193.677,29	122.083,10 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	25996	1	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	P	F	0,00	2.383,68	2.383,68	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	526.952,07 D	1.624.964,48	2.149.507,26	2.409,29 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	73.913,82 D	1.686.880,12	1.759.508,89	1.285,05 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	12.998,08 D	28.467,67	33.644,47	7.821,28 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	233.552,28 D	175.771,13	405.162,57	4.160,84 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	0,00	0,00	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	190.761,63	190.761,63	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	3.171,79	3.169,49	4,60 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	35,00 D	16.288,54	16.274,54	49,00 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
1.1.1.1.1.19.12.02.01.25	26046	1	BERGS CONS POP 2011 E 2012 - AQ AMB (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040479730).....	4234	P	F	1.597,42 D	0,00	0,00	1.597,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.26	28080	1	BERGS CONTA FEAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420).....	1815	P	F	1.864,39 D	0,00	0,00	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	16.548,83 D	81.370,39	84.200,69	13.718,53 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	9.347,64	1.620,00	7.727,64 D
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	100.027,95	100.027,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.30	25982	1	BERGS CONTA PSF SAÚDE PARA TODOS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	4.168,00 D	38.415,44	42.583,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.33	25985	1	BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	P	F	114,22 D	85.663,93	73.572,45	12.205,70 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.37	25989	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	28355	1	BERGS CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870).....	1510	P	F	6.887,61 D	0,00	0,00	6.887,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	28558	1	BERGS CTA CONVENIO 66/15 FUNVERGS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040511320).....	1834	P	F	517,88 D	0,00	0,00	517,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.51	47768	1	CTA REPACTUAÇÃO CORSAN (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040603240).....	1721	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	48082	1	BERGS. CTA. CONVENIO FPE 1318/2021 (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040623710).....	1416	P	F	57.142,00 D	0,00	0,00	57.142,00 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.58	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	1,00	0,00
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	1.430,00	1.420,00	10,00 D
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	28.609,23	28.609,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.65	48099	1	BERGS CTA TRANSF EMEN PARL PORT SES/RS 319 E 319/2 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4230	P	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				18.924,14 D	85.833,07	93.057,21	11.700,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	47463	1	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	13.224,14 D	79.833,07	93.057,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	47465	1	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - OFICINAS TERAPEUTICAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	1.500,00 D	6.000,00	0,00	7.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	47893	1	BERGS CTA ENFRENT COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				2.755.109,47 D	1.469.896,17	1.175.992,13	3.049.013,51 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				2.755.109,47 D	1.469.896,17	1.175.992,13	3.049.013,51 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47920	1	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	8001	P	F	2.755.109,47 D	1.469.896,17	1.175.992,13	3.049.013,51 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				8.998.101,66 D	8.542.517,73	7.248.407,58	10.292.211,81 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				8.998.101,66 D	8.542.517,73	7.248.407,58	10.292.211,81 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				687.114,17 D	305.548,89	17.396,47	975.266,59 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				687.114,17 D	305.548,89	17.396,47	975.266,59 D
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	206.978,70	272,55	215.332,12 D
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	59.671,85 D	66.618,49	16.998,21	109.292,13 D
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
1.1.1.1.1.50.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	131.305,41 D	0,00	0,00	131.305,41 D
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	67.114,80 D	2.207,22	125,71	69.196,31 D
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	36.446,75 D	7.055,90	0,00	43.502,65 D
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
1.1.1.1.1.50.99.01.01.09	25908	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	103.125,84 D	0,00	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	186.862,51 D	0,00	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	22.688,58	0,00	24.081,61 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.19	47483	1	BB CTA APLIC. MERENDA ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	0001	P	F	4.104,00 D	0,00	0,00	4.104,00 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	47781	1	CTA APLIC CESSÃO ONEROSA PRE-SAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	86.455,07 D	0,00	0,00	86.455,07 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				4.129.550,46 D	2.511.209,14	1.905.839,44	4.734.920,16 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				4.129.550,46 D	2.511.209,14	1.905.839,44	4.734.920,16 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	25913	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	P	F	483,31 D	0,00	0,00	483,31 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.04	25914	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	1.555.751,19 D	122.483,18	0,00	1.678.234,37 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	100.518,88 D	0,00	0,00	100.518,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.08	25918	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMSPTMC 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	1.945,31 D	13.005,46	13.000,00	1.950,77 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	25921	1	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	29.381,11 D	0,00	0,00	29.381,11 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.12	25922	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	P	F	2.867,72 D	0,00	0,00	2.867,72 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	25923	1	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	P	F	5.888,80 D	0,00	0,00	5.888,80 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	25924	1	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	10.598,49 D	0,00	0,00	10.598,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	25925	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	P	F	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.17	25927	1	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	P	F	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.21	25931	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	1.719,04 D	0,00	0,00	1.719,04 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	25934	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	1.212,49 D	0,00	0,00	1.212,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.25	25935	1	B BRASIL CTA FMS SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	2.899,98 D	8,14	0,00	2.908,12 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.26	25936	1	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4590	P	F	2.664,21 D	7,48	0,00	2.671,69 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	212.068,74 D	0,00	0,00	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	12.717,58 D	583,00	0,00	13.300,58 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	103.210,60 D	7.398,80	0,00	110.609,40 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	33.701,70 D	11.106,60	0,00	44.808,30 D
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	144.539,51 D	20.847,80	9.731,65	155.655,66 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	18.414,01 D	902,40	0,00	19.316,41 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	196.354,98 D	646,93	17.789,08	179.212,83 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	94.358,50 D	8.335,50	6.057,98	96.636,02 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	16.086,12 D	0,00	0,00	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	6.314,50 D	17.901,97	19.528,34	4.688,13 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	228.714,75 D	0,00	5.550,00	223.164,75 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	64.902,17 D	56,15	962,74	63.995,58 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	413.938,52 D	1.162,04	0,00	415.100,56 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	1.943.943,76	1.814.050,60	137.396,44 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.71	47503	1	B BRASIL CTA APLIC PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	27.631,69 D	2.926,94	1.439,21	29.119,42 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	7.559,27 D	399,84	400,00	7.559,11 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	927,33 D	2.837,67	3.763,61	1,39 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	23.153,88 D	896,57	0,00	24.050,45 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	87.439,33 D	0,00	0,00	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	7.408,55	112.357,05 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.77	47823	1	BB CTA APLIC APOIO FINANCEIRO LC 173/2020 SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	4001	P	F	0,00	5.348,28	5.348,28	0,00
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	10.788,40 D	0,00	809,40	9.979,00 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	145.952,29 D	410,63	0,00	146.362,92 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.86	48104	1	CONTA APLIC. PAB PORTARIA 1280/2021 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.....				6.558,25 D	844.403,08	612.101,18	238.860,15 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.....				6.558,25 D	844.403,08	612.101,18	238.860,15 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01	26053	1	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	26,62 D	162.942,94	162.942,94	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	681.460,14	449.158,24	238.684,21 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.03	26055	1	CEF CTA POUPANÇA 13º (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00050936).....	0001	P	F	149,32 D	0,00	0,00	149,32 D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				1.303.076,32 D	732.962,49	684.314,18	1.351.724,63 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				609.688,80 D	221,69	1.994,80	607.915,69 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01	26056	1	CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	2.952,95 D	0,00	1.994,80	958,15 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.03	26058	1	CEF CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 6240005).....	4620	P	F	1.502,50 D	0,00	0,00	1.502,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.04	26059	1	CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	P	F	1.618,31 D	0,00	0,00	1.618,31 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.06	26061	1	CEF CTA FNS BLGES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624004).....	4590	P	F	10.705,68 D	0,00	0,00	10.705,68 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.07	26062	1	CEF CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50781).....	1706	P	F	7.186,15 D	0,00	0,00	7.186,15 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.09	26080	1	CEF CTA PORTICO TURISBRASIL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448).....	1800	P	F	55,89 D	0,00	0,00	55,89 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.10	26081	1	CEF CTA REST CENARIO DESASTRES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992).....	1715	P	F	33,14 D	0,00	0,00	33,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.11	26082	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).....	4505	P	F	2.706,19 D	7,06	0,00	2.713,25 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	3.446,36 D	8,99	0,00	3.455,35 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	3.588,01 D	9,35	0,00	3.597,36 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	6.833,05 D	17,81	0,00	6.850,86 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	111,04 D	0,28	0,00	111,32 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	377,60 D	0,99	0,00	378,59 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	290,85 D	0,76	0,00	291,61 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.21	26092	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017)...	4929	P	F	159,74 D	0,42	0,00	160,16 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	2.084,72 D	5,21	0,00	2.089,93 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.24	26095	1	CEF CTA PROG MELH ACESSO QUAL POUPANÇA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053489).....	4521	P	F	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.25	27948	1	CEF CTA APLIC PROG IMPLANT DO CEO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026).....	4600	P	F	13,14 D	0,00	0,00	13,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.32	26072	1	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.34	26074	1	CEF CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	5.649,51 D	0,00	0,00	5.649,51 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.35	26075	1	CEF CTA PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011)....	4710	P	F	897,70 D	0,00	0,00	897,70 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.36	26079	1	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624010).....	4710	P	F	100,08 D	0,00	0,00	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	101,66 D	0,00	0,00	101,66 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.40	26077	1	CEF CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624006).....	4770	P	F	3,44 D	0,00	0,00	3,44 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.54	28430	1	CEF CTA APLIC TETO MUN MEDIA E ALTA COMPLEX. SIA/S (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624009)...	4590	P	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.55	28440	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 1 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624025).....	4935	P	F	48.608,51 D	126,76	0,00	48.735,27 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	9.273,76 D	24,19	0,00	9.297,95 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	176,22 D	0,46	0,00	176,68 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	6.191,24 D	16,14	0,00	6.207,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.59	28571	1	CEF CTA APLIC MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647046)...	1829	P	F	6.598,46 D	0,00	0,00	6.598,46 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.60	28598	1	CEF CTA APLIC SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033).....	4871	P	F	1.254,94 D	3,27	0,00	1.258,21 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	4,92 D	0,00	0,00	4,92 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.62	47297	1	CEF CTA APLIC OBRAS PAV. ASFÁLT. NÁPOLES E TIRADEN (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039)...	1818	P	F	59,11 D	0,00	0,00	59,11 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.63	47298	1	CEF CTA OBRAS DE PAV ASFALT. TIRAD. E CASTELO BRAN (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)...	1817	P	F	16.678,57 D	0,00	0,00	16.678,57 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.68	47509	1	CEF CTA APLICAÇÃO FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00672002).....	0031	P	F	284,38 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	CEF CTA APLIC REVITAL PRAÇA CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647061).....	2084	P	F	306.189,13 D	0,00	0,00	306.189,13 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....				447.882,16 D	493.370,24	416.090,26	525.162,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.03	47445	1	APLIC. ESTRUT. DA REDE SV BAS. SAUDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4931	P	F	6.297,80 D	0,00	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	4.060,22 D	491.440,20	396.092,51	99.407,91 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	130.775,80 D	116,33	0,00	130.892,13 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	77.132,48 D	429,31	11.385,80	66.175,99 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	30.279,74 D	163,41	5.254,90	25.188,25 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	27.379,25 D	178,78	0,00	27.558,03 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	7.941,25 D	45,34	997,98	6.988,61 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	6.297,85 D	39,01	322,90	6.013,96 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.15	47884	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4516	P	F	116.141,33 D	758,37	0,00	116.899,70 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	12.770,58 D	83,39	0,00	12.853,97 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.02.17	47907	1	CTA APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4518	P	F	12.087,01 D	65,63	2.036,17	10.116,47 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	16.718,85 D	50,47	0,00	16.769,32 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				13.884,82 D	117.601,65	115.228,51	16.257,96 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.06	47651	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	13.884,82 D	117.601,65	115.228,51	16.257,96 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....				21.669,75 D	120.937,50	142.512,61	94,64 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	21.669,75 D	120.937,50	142.512,61	94,64 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				58.705,97 D	157,11	8.488,00	50.375,08 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.03	47653	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	12.746,05 D	27,80	8.488,00	4.285,85 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	45.959,92 D	129,31	0,00	46.089,23 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				66.988,74 D	437,42	0,00	67.426,16 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.02	47537	1	IMPLEM. DA SEG. ALIM. E NUTRIC. - APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4900	P	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.05	47654	1	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4504	P	F	66.988,36 D	437,42	0,00	67.425,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				84.256,08 D	236,88	0,00	84.492,96 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.01	47610	1	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4505	P	F	62,43 D	0,00	0,00	62,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.02	47655	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	84.193,65 D	236,88	0,00	84.430,53 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				112.625,01 D	3.670.922,49	3.297.359,38	486.188,12 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				112.625,01 D	3.670.922,49	3.297.359,38	486.188,12 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	26117	1	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	0001	P	F	109.197,83 D	13.960,20	2.949,99	120.208,04 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	842,91 D	94.961,63	95.800,00	4,54 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	2.287.522,59	2.194.437,14	93.164,41 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	2.497,76 D	0,00	2.383,68	114,08 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.05	26121	1	BERGS CTA MUNIC RESOLVE APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	0001	P	F	7,55 D	0,00	0,00	7,55 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.13	28011	1	BERGS CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	0001	P	F	0,00	1.274.478,07	1.001.788,57	272.689,50 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....				2.759.177,45 D	477.471,64	731.396,93	2.505.252,16 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....				2.519.888,21 D	348.058,36	479.389,28	2.388.557,29 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.01	26107	1	BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	324.386,15 D	28.467,67	0,00	352.853,82 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	235.064,08	175.771,13	105.989,66 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	128.774,71 D	0,00	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	50.752,36 D	3.311,54	2,30	54.061,60 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.11	26129	1	BERGS CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	0,00	23.518,84	19.315,66	4.203,18 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.13	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 ACAO 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 ACAO 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	301.758,71 D	700,57	69.509,30	232.949,98 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	222.027,85 D	20.531,13	93.780,05	148.778,93 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	2.298,98 D	30.750,08	32.958,24	90,82 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	25.204,80 D	71,19	1.620,00	23.655,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.28	26103	1	BERGS CTA CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4220	P	F	27.004,76 D	81,52	0,00	27.086,28 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	20.051,29 D	56,81	1.230,00	18.878,10 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	16.450,79 D	49,66	0,00	16.500,45 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	13.151,69 D	39,70	0,00	13.191,39 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	40.838,42 D	123,28	0,00	40.961,70 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	3.956,02 D	11,94	0,00	3.967,96 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	2.215,96 D	0,00	0,00	2.215,96 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.48	28449	1	BERGS CTA APLIC CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	P	F	640.627,64 D	1.755,23	59.041,40	583.341,47 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	6.170,17 D	18,63	0,00	6.188,80 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.52	28569	1	BERGS CTA APLIC REDE CEGONHA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	5.009,53 D	15,12	0,00	5.024,65 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	2.838,46 D	8,57	0,00	2.847,03 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.61	47916	1	BERGS CTA APLIC. PROJ. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040601920).....	1520	P	F	75.236,40 D	0,00	0,00	75.236,40 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.63	48078	1	BERGS CTA APLIC PROJETO TODOS COM MORADIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1332	P	F	227.882,14 D	2.685,94	1.110,00	229.458,08 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	138.695,42 D	342,87	25.051,20	113.987,09 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	150.386,82 D	453,99	0,00	150.840,81 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.00			BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				239.289,24 D	129.413,28	252.007,65	116.694,87 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.01	47464	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BASICA - PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	20.080,59 D	29.212,77	49.112,20	181,16 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	48.234,15 D	145,61	1.466,45	46.913,31 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	18.187,33 D	54,90	0,00	18.242,23 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	99.999,00	0,00
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	0,00	1.430,00	51.358,17 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.06	48100	1	BERGS CTA APLIC TRANS EMEN PARL PORT SES/RS 319 E (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).	4230	P	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				784.227,15 D	1,00	281.965,39	502.262,76 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	1,00	0,00	1,00 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	23455	1	ISS.....	0001	P	P	0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				754.543,37 D	0,00	281.066,02	473.477,35 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				754.543,37 D	0,00	281.066,02	473.477,35 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				566.255,98 D	0,00	180.338,09	385.917,89 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				481.328,18 D	0,00	163.594,61	317.733,57 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	481.328,18 D	0,00	163.594,61	317.733,57 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				84.927,80 D	0,00	16.743,48	68.184,32 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	84.927,80 D	0,00	16.743,48	68.184,32 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				188.287,39 D	0,00	100.727,93	87.559,46 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				188.287,39 D	0,00	100.727,93	87.559,46 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	188.287,39 D	0,00	100.727,93	87.559,46 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				29.683,78 D	0,00	899,37	28.784,41 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				29.683,78 D	0,00	899,37	28.784,41 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				29.683,78 D	0,00	899,37	28.784,41 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	29.683,78 D	0,00	899,37	28.784,41 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.613.841,98 D	18.641,38	18.411,18	5.614.072,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				60.037,39 D	930,20	700,00	60.267,59 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.037,39 D	930,20	700,00	60.267,59 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				55.346,78 D	930,20	700,00	55.576,98 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	55.346,78 D	930,20	700,00	55.576,98 D
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
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				1.222.968,42 D	0,00	0,00	1.222.968,42 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				1.222.968,42 D	0,00	0,00	1.222.968,42 D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00	23592	1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE.....	0001	P	F	706.645,06 D	0,00	0,00	706.645,06 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	23593	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	35.793,93 D	0,00	0,00	35.793,93 D
1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	23595	1	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....	0001	P	F	151.372,41 D	0,00	0,00	151.372,41 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				329.157,02 D	0,00	0,00	329.157,02 D
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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.330.836,17 D	17.711,18	17.711,18	4.330.836,17 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.330.836,17 D	17.711,18	17.711,18	4.330.836,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	23608	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS.....	0001	P	P	255,10 D	0,00	0,00	255,10 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				4.901,23 D	3.388,99	3.388,99	4.901,23 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	4.901,23 D	3.388,99	3.388,99	4.901,23 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.673,67 D	14.322,19	14.322,19	1.673,67 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	1.673,67 D	14.322,19	14.322,19	1.673,67 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				61.549,51 D	0,00	0,00	61.549,51 D
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	26256	1	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	0001	P	F	44.958,92 D	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
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....				3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00	26331	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.30.00.00.00.00	28563	1	TDAS A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				549.371,02 D	0,00	0,00	549.371,02 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.564,34 D	0,00	0,00	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
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 CONSTRUÇOES 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSEOS LTDA.....	0001	P	F	2.075,29 D	0,00	0,00	2.075,29 D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00	27821	1	TAINANDRIA GARCIA PASSOS.....	0001	P	F	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.827.348,96 D	13.603,22	2.734,00	1.838.218,18 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.827.348,96 D	13.603,22	2.734,00	1.838.218,18 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.827.348,96 D	13.603,22	2.734,00	1.838.218,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.645.343,77 D	9.762,35	2.734,00	1.652.372,12 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	182.005,19 D	3.840,87	0,00	185.846,06 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				103.843,66 D	0,00	0,00	103.843,66 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				103.843,66 D	0,00	0,00	103.843,66 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				103.843,66 D	0,00	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	103.843,66 D	0,00	0,00	103.843,66 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				32.672.063,07 D	5.685,00	8.103,38	32.669.644,69 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.721.754,50 D	0,00	8.103,38	2.713.651,12 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.721.754,50 D	0,00	8.103,38	2.713.651,12 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.664.299,43 C	0,00	0,00	49.664.299,43 C
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	28374	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0001	P	P	631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				50.295.853,77 C	0,00	0,00	50.295.853,77 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				44.482.936,11 C	0,00	0,00	44.482.936,11 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	28455	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	25.556.470,18 C	0,00	0,00	25.556.470,18 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	28452	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	4.788.336,85 C	0,00	0,00	4.788.336,85 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	28453	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	14.138.129,08 C	0,00	0,00	14.138.129,08 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	28454	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	5.812.917,66 C	0,00	0,00	5.812.917,66 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				52.386.053,93 D	0,00	8.103,38	52.377.950,55 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				46.281.979,58 D	0,00	8.103,38	46.273.876,20 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				46.281.979,58 D	0,00	8.103,38	46.273.876,20 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.566.823,41 D	0,00	8.103,38	26.558.720,03 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.566.823,41 D	0,00	8.103,38	26.558.720,03 D
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				14.727.283,15 D	0,00	0,00	14.727.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.06.01.00	23694	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	14.727.283,15 D	0,00	0,00	14.727.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.987.873,02 D	0,00	0,00	4.987.873,02 D
1.2.1.1.2.04.01.07.01.00	23696	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	4.987.873,02 D	0,00	0,00	4.987.873,02 D



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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				6.104.074,35 D	0,00	0,00	6.104.074,35 D
1.2.1.1.2.05.31.00.00.00	26278	1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS.....	0001	P	P	6.104.074,35 D	0,00	0,00	6.104.074,35 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00			PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	26345	1	ACOES DA CEEE.....	0001	P	P	43.393,09 D	0,00	0,00	43.393,09 D
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	26346	1	ACOES DA RFFSA.....	0001	P	P	8.178,25 D	0,00	0,00	8.178,25 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	26347	1	ACOES DA COPIL.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00	28290	1	AÇÕES BRASIL TELECOM SA.....	0001	P	P	569,02 D	0,00	0,00	569,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				29.898.168,20 D	5.685,00	0,00	29.903.853,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				21.963.183,90 D	5.685,00	0,00	21.968.868,90 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				21.963.183,90 D	5.685,00	0,00	21.968.868,90 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.610.616,06 D	2.935,00	0,00	5.613.551,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.835.506,89 D	149,00	0,00	1.835.655,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.391.723,49 D	0,00	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			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				1.760.625,43 D	2.601,00	0,00	1.763.226,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.760.625,43 D	2.601,00	0,00	1.763.226,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	23848	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
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.....				48.350.668,89 C	15.829.433,30	11.833.980,50	44.355.216,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				21.610.781,68 C	15.829.433,30	11.833.980,50	17.615.328,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				11.971.883,70 C	8.630.259,37	6.348.993,30	9.690.617,63 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.034.275,10 C	6.853.175,13	4.528.606,27	5.709.706,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.034.275,10 C	6.853.175,13	4.528.606,27	5.709.706,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.713.160,80 C	6.584.100,48	4.358.169,43	4.487.229,75 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	6.636.275,38 C	6.563.645,78	4.323.694,62	4.396.324,22 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				76.885,42 C	20.454,70	34.474,81	90.905,53 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	76.885,42 C	20.454,70	34.474,81	90.905,53 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				1.019.174,45 C	259.307,72	129.653,86	889.520,59 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	1.019.174,45 C	129.653,86	0,00	889.520,59 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	129.653,86	129.653,86	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	301.939,85 C	9.766,93	40.782,98	332.955,90 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				3.937.608,60 C	1.777.084,24	1.820.387,03	3.980.911,39 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				0,03 C	6.756,28	6.756,28	0,03 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	0,03 C	6.756,28	6.756,28	0,03 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				3.730.278,66 C	1.511.799,37	1.684.804,53	3.903.283,82 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				2.279.817,95 C	1.158.619,22	1.506.600,70	2.627.799,43 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	285.263,43 C	220.868,98	252.494,51	316.888,96 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	1.056.916,39 C	35.779,41	352.340,57	1.373.477,55 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00	48027	1	CONTRIBUICAO SUPLEM PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	35.564,76 C	0,00	0,00	35.564,76 C
2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	48026	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO.....	0001	P	F	901.970,83 C	901.970,83	901.765,62	901.765,62 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.....				1.450.460,71 C	353.180,15	178.203,83	1.275.484,39 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				1.433.511,25 C	178.203,83	0,00	1.255.307,42 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	6.667,60 C	38.912,79	0,00	32.245,19 D
2.1.1.4.2.08.01.02.00.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	19.409,74 C	5.294,30	0,00	14.115,44 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	54.997,98 C	23.483,54	0,00	31.514,44 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	36.165,98 C	5.581,07	0,00	30.584,91 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	8.744,45 C	1.490,67	0,00	7.253,78 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P).....	0001	P	P	211.582,71 C	21.952,82	0,00	189.629,89 C
2.1.1.4.2.08.01.07.00.00	47971	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P).....	0001	P	P	42.090,37 C	3.071,43	0,00	39.018,94 C
2.1.1.4.2.08.01.08.00.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	69.725,70 C	5.089,44	0,00	64.636,26 C
2.1.1.4.2.08.01.09.00.00	47973	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P).....	0001	P	P	974.637,55 C	72.635,31	0,00	902.002,24 C
2.1.1.4.2.08.01.10.00.00	47974	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P).....	0001	P	P	9.489,17 C	692,46	0,00	8.796,71 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				16.949,46 C	174.976,32	178.203,83	20.176,97 C
2.1.1.4.2.08.02.01.00.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	53.036,19 D	38.193,92	38.912,79	52.317,32 D
2.1.1.4.2.08.02.02.00.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	7.092,21 D	5.196,51	5.294,30	6.994,42 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.08.02.03.00.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	31.458,33 D	23.049,70	23.483,54	31.024,49 D
2.1.1.4.2.08.02.04.00.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	5.478,21 C	5.478,21	5.581,07	5.581,07 C
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	1.463,19 C	1.463,19	1.490,67	1.490,67 C
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	21.549,09 C	21.549,09	21.952,82	21.952,82 C
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	3.017,04 C	3.017,04	3.071,43	3.071,43 C
2.1.1.4.2.08.02.08.00.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	4.999,32 C	4.999,32	5.089,44	5.089,44 C
2.1.1.4.2.08.02.09.00.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	71.349,15 C	71.349,15	72.635,31	72.635,31 C
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	680,19 C	680,19	692,46	692,46 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				207.329,91 C	258.528,59	128.826,22	77.627,54 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				207.329,91 C	258.528,59	128.826,22	77.627,54 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				118.037,42 C	217.651,87	108.387,86	8.773,41 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	118.037,42 C	217.651,87	108.387,86	8.773,41 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				89.292,49 C	40.876,72	20.438,36	68.854,13 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	89.292,49 C	20.438,36	0,00	68.854,13 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	20.438,36	20.438,36	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				2.893.195,81 C	2.967.391,00	1.483.695,50	1.409.500,31 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				2.233.050,13 C	2.622.323,76	1.311.161,88	921.888,25 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				2.233.050,13 C	2.622.323,76	1.311.161,88	921.888,25 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				2.233.050,13 C	2.622.323,76	1.311.161,88	921.888,25 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				2.233.050,13 C	2.622.323,76	1.311.161,88	921.888,25 C
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	92.301,96 C	26.712,96	0,00	65.589,00 C
2.1.2.3.1.01.98.10.00.00	47511	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	26.712,96	26.712,96	0,00
2.1.2.3.1.01.98.13.00.00	47735	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	856.299,28 C	0,00	0,00	856.299,28 C
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	1.284.448,89 C	1.284.448,92	0,00	0,03 D
2.1.2.3.1.01.98.16.00.00	47910	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020(F).....	0001	P	F	0,00	1.284.448,92	1.284.448,92	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				660.145,68 C	345.067,24	172.533,62	487.612,06 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				660.145,68 C	345.067,24	172.533,62	487.612,06 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				660.145,68 C	345.067,24	172.533,62	487.612,06 C
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	379.613,75 C	4.214,48	0,00	375.399,27 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	4.214,48	4.214,48	0,00
2.1.2.5.1.04.05.00.00.00	47738	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	112.212,76 C	0,00	0,00	112.212,76 C
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	168.319,17 C	168.319,14	0,00	0,03 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	168.319,14	168.319,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.844.519,32 C	2.950.754,71	2.436.550,96	3.330.315,57 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.844.519,32 C	2.950.754,71	2.436.550,96	3.330.315,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.844.519,32 C	2.950.754,71	2.436.550,96	3.330.315,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.797.946,16 C	2.938.905,13	2.430.626,17	3.289.667,20 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	316.378,60 C	2.378.429,75	2.334.563,12	272.511,97 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.481.567,56 C	560.475,38	96.063,05	3.017.155,23 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				46.573,16 C	11.849,58	5.924,79	40.648,37 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	46.573,16 C	5.924,79	0,00	40.648,37 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	5.924,79	5.924,79	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				85.019,42 C	83.828,86	61.490,22	62.680,78 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				85.019,42 C	83.828,86	61.490,22	62.680,78 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				85.019,42 C	83.828,86	61.490,22	62.680,78 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				85.019,42 C	83.828,86	61.490,22	62.680,78 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	85.019,42 C	41.914,43	19.575,79	62.680,78 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	41.914,43	41.914,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.816.163,43 C	1.197.199,36	1.503.250,52	3.122.214,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.765.048,40 C	1.196.161,36	1.502.212,52	3.071.099,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.765.048,40 C	1.196.161,36	1.502.212,52	3.071.099,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.725.118,93 C	1.196.161,36	1.502.212,52	3.031.170,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				474.839,91 C	100.354,17	63.442,18	437.927,92 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				243.815,00 C	11.752,42	16.088,73	248.151,31 C
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	243.815,00 C	11.752,42	16.088,73	248.151,31 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	231.024,91 C	88.601,75	47.353,45	189.776,61 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00			ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....				665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	26253	1	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....	8001	P	F	665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				258.222,56 C	2.052,91	2.846,53	259.016,18 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	238.466,02 C	0,00	0,00	238.466,02 C
2.1.8.8.1.01.04.02.00			RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....				19.756,54 C	2.052,91	2.846,53	20.550,16 C
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	18.229,85 C	2.052,91	2.052,91	18.229,85 C
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	48011	1	IRRF FORNEC PF/AUTONOMO.....	8001	P	F	1.526,69 C	0,00	793,62	2.320,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				36.205,05 C	12.507,37	12.507,37	36.205,05 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	36.205,05 C	12.507,37	12.507,37	36.205,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA.....				12.488,41 C	17.703,73	17.703,73	12.488,41 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTICIA.....	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	397,89	397,89	628,54 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	47938	1	ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT.....	8001	P	F	1.040,73 C	615,85	615,85	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	519,72	519,72	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	1.190,86	1.190,86	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	798,04	798,04	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	861,05	861,05	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	668,78	668,78	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	597,84	597,84	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	597,84	597,84	1.247,82 C
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00	48071	1	VIVIANE ZAISOV PEDROSO.....	8001	P	F	0,00	532,38	532,38	0,00
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
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00			RETENCAO FAPS.....				448.875,29 C	448.707,64	462.214,62	462.382,27 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	220.627,42 C	0,00	237.900,65	458.528,07 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	228.247,87 C	448.707,64	224.313,97	3.854,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.493.822,50 C	614.835,54	943.498,09	1.822.485,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				1.493.822,50 C	614.835,54	943.498,09	1.822.485,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				1.493.822,50 C	614.835,54	943.498,09	1.822.485,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	21.893,17 C	949,75	1.581,75	22.525,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	974,98 C	50,44	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	428,44 C	162.942,94	162.942,94	428,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	1.251,84 C	267.026,24	267.026,24	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	189,01 C	14,88	14,88	189,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	816.073,92 C	0,00	278.349,23	1.094.423,15 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07	26156	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	8001	P	F	287,18 C	0,00	0,00	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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09	26158	1	SINDICATO PLANO DE SAUDE - UNIMED.....	8001	P	F	142.932,65 C	130.057,22	130.057,22	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	2.128,43	2.128,43	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	406.602,50 C	0,00	49.681,32	456.283,82 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	46.478,16 C	49.590,47	49.590,47	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	0,00	0,00	19,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58	47772	1	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO FAPS.....	8001	P	F	16.632,38 C	0,00	0,00	16.632,38 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				39.868,15 C	0,00	0,00	39.868,15 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				39.868,15 C	0,00	0,00	39.868,15 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				39.868,15 C	0,00	0,00	39.868,15 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				37.096,03 C	0,00	0,00	37.096,03 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.08	26180	1	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	8001	P	F	858,00 C	0,00	0,00	858,00 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.49	26229	1	MINHOS & SILVA LTDA.....	8001	P	F	2.354,00 C	0,00	0,00	2.354,00 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.51	26231	1	ANSUS SERVIÇOS LTDA.....	8001	P	F	32.463,18 C	0,00	0,00	32.463,18 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.57	26237	1	ADIMON TRANSPORTES LTDA - ME.....	8001	P	F	1.111,30 C	0,00	0,00	1.111,30 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.63	26243	1	MARIA DOROTEIA GALVÃO DOS SANTOS.....	8001	P	F	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.91	27994	1	GUSTAVO NUNES GIODA.....	8001	P	F	278,75 C	0,00	0,00	278,75 C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....				2.772,12 C	0,00	0,00	2.772,12 C
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	24141	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	8001	P	F	61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.115,03 C	1.038,00	1.038,00	51.115,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.115,03 C	1.038,00	1.038,00	51.115,03 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				50.750,03 C	0,00	0,00	50.750,03 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	24143	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	50.750,03 C	0,00	0,00	50.750,03 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	24146	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	365,00 C	1.038,00	1.038,00	365,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				18.239.185,74 C	0,00	0,00	18.239.185,74 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				16.763.784,93 C	0,00	0,00	16.763.784,93 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.796.239,40 C	0,00	0,00	8.796.239,40 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.796.239,40 C	0,00	0,00	8.796.239,40 C
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI.....				6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.03.03.01.00.00	47307	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REG. ESPEC. (P).....	0001	P	P	6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.06.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DECISOES ADMINISTRATIVAS.....				1.989.768,52 C	0,00	0,00	1.989.768,52 C
2.2.1.1.1.06.01.00.00.00	47416	1	LICENCA PREMIO A PAGAR.....	0001	P	P	912.289,24 C	0,00	0,00	912.289,24 C
2.2.1.1.1.06.02.00.00.00	47417	1	HORA EXTRA A PAGAR.....	0001	P	P	1.077.479,28 C	0,00	0,00	1.077.479,28 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				7.967.545,53 C	0,00	0,00	7.967.545,53 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				5.169.642,65 C	0,00	0,00	5.169.642,65 C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP.....				5.169.642,65 C	0,00	0,00	5.169.642,65 C
2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1340/2017.....	0001	P	P	357.623,77 C	0,00	0,00	357.623,77 C
2.2.1.4.2.01.03.00.00.00	47404	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1350/2017.....	0001	P	P	1.617.376,38 C	0,00	0,00	1.617.376,38 C
2.2.1.4.2.01.04.00.00.00	47890	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	P	643.575,19 C	0,00	0,00	643.575,19 C
2.2.1.4.2.01.05.00.00.00	47970	1	CONTRIB PREV PARCEL CONTRATO 162/2021.....	0001	P	P	97.436,09 C	0,00	0,00	97.436,09 C
2.2.1.4.2.01.06.00.00.00	47975	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021.....	0001	P	P	161.422,71 C	0,00	0,00	161.422,71 C
2.2.1.4.2.01.07.00.00.00	47976	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021.....	0001	P	P	2.270.241,74 C	0,00	0,00	2.270.241,74 C
2.2.1.4.2.01.08.00.00.00	47977	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021.....	0001	P	P	21.966,77 C	0,00	0,00	21.966,77 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	24175	1	INSS - DÉBITO PARCELADO ATRIBUTO (P).....	0001	P	P	2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00	47572	1	CONTRATO FINANCIAMENTO USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	47309	1	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NAC. (P).....	0001	P	P	131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.01.00.00	43142	1	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PASEP(P).....	0001	P	P	844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.500.701,47 C	0,00	0,00	8.500.701,47 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.500.701,47 C	0,00	0,00	8.500.701,47 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.500.701,47 C	0,00	0,00	8.500.701,47 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.824.585,12 D	0,00	0,00	118.824.585,12 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24381	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	117.628.187,66 D	0,00	0,00	117.628.187,66 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	24382	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.196.397,46 D	0,00	0,00	1.196.397,46 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				72.901.366,19 D	9.776.240,37	538.409,78	82.139.196,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				50.754.431,31 D	6.363.795,47	19,88	57.118.206,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				33.833.571,71 D	4.296.593,31	0,00	38.130.165,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				31.904.482,23 D	3.805.039,88	0,00	35.709.522,11 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				31.904.482,23 D	3.805.039,88	0,00	35.709.522,11 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				30.686.738,45 D	3.602.368,22	0,00	34.289.106,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		18.496.077,51 D	2.225.920,35	0,00	20.721.997,86 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		121.432,53 D	15.072,23	0,00	136.504,76 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		493.494,93 D	62.949,91	0,00	556.444,84 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		78.421,34 D	9.618,41	0,00	88.039,75 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		181.428,74 D	18.358,79	0,00	199.787,53 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		230.933,56 D	43.234,56	0,00	274.168,12 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		1.174.801,62 D	136.086,15	0,00	1.310.887,77 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		5.809.198,23 D	674.909,13	0,00	6.484.107,36 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	24457	1	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		3.280,53 D	0,00	0,00	3.280,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	24458	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		4.186,00 D	27,08	0,00	4.213,08 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		1.004.759,82 D	29.341,90	0,00	1.034.101,72 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		181.033,01 D	26.826,61	0,00	207.859,62 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		2.715.745,09 D	347.045,30	0,00	3.062.790,39 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		119.142,20 D	12.977,80	0,00	132.120,00 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.062.782,01 D	161.888,68	0,00	1.224.670,69 D
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	24472	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		1.790,14 D	0,00	0,00	1.790,14 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.060.991,87 D	161.888,68	0,00	1.222.880,55 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		154.961,77 D	40.782,98	0,00	195.744,75 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.929.089,48 D	491.553,43	0,00	2.420.642,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.929.089,48 D	491.553,43	0,00	2.420.642,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				707.913,87 D	99.845,20	0,00	807.759,07 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		690.887,52 D	99.845,20	0,00	790.732,72 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.....				1.199.438,45 D	391.708,23	0,00	1.591.146,68 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		1.136.302,62 D	391.708,23	0,00	1.528.010,85 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		63.135,83 D	0,00	0,00	63.135,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				13.804.130,12 D	1.621.611,61	19,88	15.425.721,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				13.040.023,54 D	1.506.600,70	0,15	14.546.624,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				13.040.023,54 D	1.506.600,70	0,15	14.546.624,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				5.056.469,89 D	531.003,72	0,15	5.587.473,46 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		2.066.799,64 D	252.494,51	0,15	2.319.294,00 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		2.989.670,25 D	278.509,21	0,00	3.268.179,46 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				7.983.553,65 D	975.596,98	0,00	8.959.150,63 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		7.400.319,60 D	901.765,62	0,00	8.302.085,22 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIARIO.....	0001	P		583.234,05 D	73.831,36	0,00	657.065,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				716.079,18 D	108.254,63	19,73	824.314,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				716.079,18 D	108.254,63	19,73	824.314,08 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		716.079,18 D	108.254,63	19,73	824.314,08 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				47.071,40 D	6.756,28	0,00	53.827,68 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.071,40 D	6.756,28	0,00	53.827,68 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		47.071,40 D	6.756,28	0,00	53.827,68 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.....				2.692.391,61 D	379.933,07	0,00	3.072.324,68 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.901.800,74 D	63.904,55	0,00	1.965.705,29 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.901.800,74 D	63.904,55	0,00	1.965.705,29 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.900.555,86 D	63.904,55	0,00	1.964.460,41 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.....				790.590,87 D	316.028,52	0,00	1.106.619,39 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				790.590,87 D	316.028,52	0,00	1.106.619,39 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		778.209,44 D	314.114,15	0,00	1.092.323,59 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		12.381,43 D	1.914,37	0,00	14.295,80 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				424.337,87 D	65.657,48	0,00	489.995,35 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				424.337,87 D	65.657,48	0,00	489.995,35 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				424.337,87 D	65.657,48	0,00	489.995,35 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		424.337,87 D	65.657,48	0,00	489.995,35 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				225.945,65 D	32.385,41	0,00	258.331,06 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				33.769,25 D	6.753,85	0,00	40.523,10 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				33.769,25 D	6.753,85	0,00	40.523,10 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.769,25 D	6.753,85	0,00	40.523,10 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				33.769,25 D	6.753,85	0,00	40.523,10 D
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		33.769,25 D	6.753,85	0,00	40.523,10 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				192.176,40 D	25.631,56	0,00	217.807,96 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				192.176,40 D	25.631,56	0,00	217.807,96 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				192.176,40 D	25.631,56	0,00	217.807,96 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		163.487,41 D	17.632,44	0,00	181.119,85 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				28.688,99 D	7.999,12	0,00	36.688,11 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		28.688,99 D	7.999,12	0,00	36.688,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				11.058.236,74 D	1.622.518,20	23.389,90	12.657.365,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				2.498.279,92 D	308.067,18	10.449,84	2.795.897,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				1.976.058,53 D	287.444,18	10.449,84	2.253.052,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.976.058,53 D	287.444,18	10.449,84	2.253.052,87 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		360.834,71 D	72.127,99	0,00	432.962,70 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00	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	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		462.483,74 D	30.554,89	0,00	493.038,63 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00	24578	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00	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	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	24584	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		131,25 D	1.487,50	0,00	1.618,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		75.722,34 D	4.489,05	0,00	80.211,39 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		61.821,40 D	7.379,20	0,00	69.200,60 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		14.434,00 D	0,00	0,00	14.434,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00	24589	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	24590	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		1.386,50 D	1.734,28	0,00	3.120,78 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		55.312,66 D	20.757,48	5.685,04	70.385,10 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00	24592	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		20.220,25 D	0,00	0,00	20.220,25 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		284.617,69 D	9.042,71	0,00	293.660,40 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		3.946,15 D	0,00	0,00	3.946,15 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		95.364,65 D	51.900,26	0,00	147.264,91 D
3.3.1.1.1.33.00.00.00	24602	1	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL.....	0001	P		5.137,50 D	0,00	0,00	5.137,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		78.327,80 D	6.597,00	0,00	84.924,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		139.611,66 D	27.849,80	4.764,80	162.696,66 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		227.889,00 D	52.735,84	0,00	280.624,84 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		5.375,07 D	0,00	0,00	5.375,07 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00	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	24615	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.....	0001	P		7.520,00 D	684,00	0,00	8.204,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00	24621	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		2.976,54 D	104,18	0,00	3.080,72 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				522.221,39 D	20.623,00	0,00	542.844,39 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				522.221,39 D	20.623,00	0,00	542.844,39 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		493.251,39 D	18.823,00	0,00	512.074,39 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		28.970,00 D	1.800,00	0,00	30.770,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				8.559.956,82 D	1.314.451,02	12.940,06	9.861.467,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				204.589,90 D	29.007,81	713,60	232.884,11 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				204.589,90 D	29.007,81	713,60	232.884,11 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		204.589,90 D	29.007,81	713,60	232.884,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				56.137,69 D	5.159,90	0,00	61.297,59 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				56.137,69 D	5.159,90	0,00	61.297,59 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	843,69	0,00	1.499,87 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		3.174,62 D	4.316,21	0,00	7.490,83 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.....				8.299.229,23 D	1.280.283,31	12.226,46	9.567.286,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				8.299.229,23 D	1.280.283,31	12.226,46	9.567.286,08 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		115.589,88 D	9.268,09	0,00	124.857,97 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
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		618.369,02 D	118.478,87	0,00	736.847,89 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		1.429.476,62 D	238.082,93	0,00	1.667.559,55 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		187.762,02 D	28.913,83	0,00	216.675,85 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		22.294,62 D	2.890,66	0,00	25.185,28 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		25.230,70 D	1.120,50	0,00	26.351,20 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		2.123.497,10 D	317.063,60	0,00	2.440.560,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		81.856,66 D	282,99	0,00	82.139,65 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		158.853,00 D	3.600,00	0,00	162.453,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	24720	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		22.507,60 D	0,00	0,00	22.507,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		57.466,65 D	8.254,26	0,00	65.720,91 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	24725	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		335,50 D	0,00	0,00	335,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		3.443.959,46 D	552.327,58	12.226,46	3.984.060,58 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				9.513.738,76 D	1.548.516,71	515.000,00	10.547.255,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				9.497.286,27 D	1.548.516,71	515.000,00	10.530.802,98 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				4.724.066,15 D	473.516,71	515.000,00	4.682.582,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				4.724.066,15 D	473.516,71	515.000,00	4.682.582,86 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		4.724.066,15 D	473.516,71	515.000,00	4.682.582,86 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				4.773.220,12 D	1.075.000,00	0,00	5.848.220,12 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				4.773.220,12 D	1.075.000,00	0,00	5.848.220,12 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				4.773.220,12 D	1.075.000,00	0,00	5.848.220,12 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		4.773.220,12 D	1.075.000,00	0,00	5.848.220,12 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.....				952.660,13 D	105.367,92	0,00	1.058.028,05 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				952.660,13 D	105.367,92	0,00	1.058.028,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				948.545,06 D	105.367,92	0,00	1.053.912,98 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				948.545,06 D	105.367,92	0,00	1.053.912,98 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		948.545,06 D	105.367,92	0,00	1.053.912,98 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.....				394.831,35 D	103.656,66	0,00	498.488,01 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				12.000,00 D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				12.000,00 D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		12.000,00 D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.9.5.0.1.09.00.00.00.00	24961	1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				382.831,35 D	2.456,66	0,00	385.288,01 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				382.831,35 D	2.456,66	0,00	385.288,01 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				382.831,35 D	2.456,66	0,00	385.288,01 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	0001	P		382.831,35 D	2.456,66	0,00	385.288,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				87.397.031,08 C	2.761.524,71	11.439.593,35	96.075.099,72 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				12.902.941,18 C	220,24	1.206.642,37	14.109.363,31 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				10.948.292,17 C	220,24	947.496,44	11.895.568,37 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				7.294.759,57 C	0,00	519.522,98	7.814.282,55 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				7.294.759,57 C	0,00	519.522,98	7.814.282,55 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		3.444.719,55 C	0,00	73.321,91	3.518.041,46 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				3.841.906,95 C	0,00	444.148,16	4.286.055,11 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	24993	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		612.957,83 C	0,00	298.529,33	911.487,16 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		956.043,87 C	0,00	48.881,18	1.004.925,05 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		2.272.905,25 C	0,00	96.737,65	2.369.642,90 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	38306	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		217,47 D	0,00	0,00	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		8.350,54 C	0,00	2.052,91	10.403,45 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				3.653.532,60 C	220,24	427.973,46	4.081.285,82 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				3.653.532,60 C	220,24	427.973,46	4.081.285,82 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		3.653.532,60 C	220,24	427.973,46	4.081.285,82 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				1.954.649,01 C	0,00	259.145,93	2.213.794,94 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				297.579,69 C	0,00	140.337,01	437.916,70 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				297.579,69 C	0,00	140.337,01	437.916,70 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		237.956,36 C	0,00	132.895,39	370.851,75 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		38.809,48 C	0,00	6.586,48	45.395,96 C
4.1.2.1.1.13.00.00.00.00	25015	1	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL.....	0001	P		289,84 C	0,00	0,00	289,84 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		20.524,01 C	0,00	855,14	21.379,15 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.657.069,32 C	0,00	118.808,92	1.775.878,24 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.657.069,32 C	0,00	118.808,92	1.775.878,24 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		35.423,02 C	0,00	3.398,40	38.821,42 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		971.903,23 C	0,00	64.668,63	1.036.571,86 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		51.187,12 C	0,00	5.681,16	56.868,28 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		396.752,48 C	0,00	29.972,77	426.725,25 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		196.708,16 C	0,00	15.087,96	211.796,12 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				813.253,55 C	0,00	94.961,63	908.215,18 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				813.253,55 C	0,00	94.961,63	908.215,18 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				813.253,55 C	0,00	94.961,63	908.215,18 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		813.253,55 C	0,00	94.961,63	908.215,18 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				593.333,48 C	0,00	56.919,43	650.252,91 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				593.333,48 C	0,00	56.919,43	650.252,91 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				593.333,48 C	0,00	56.919,43	650.252,91 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				593.333,48 C	0,00	56.919,43	650.252,91 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		358.906,71 C	0,00	31.830,07	390.736,78 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		18.426,77 C	0,00	1.089,36	19.516,13 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		216.000,00 C	0,00	24.000,00	240.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				252.880,64 C	145.399,39	78.672,66	186.153,91 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				195.361,19 C	39.721,00	48.488,95	204.129,14 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS.....				7.148,80 C	0,00	0,00	7.148,80 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS.....				7.148,80 C	0,00	0,00	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		7.148,80 C	0,00	0,00	7.148,80 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				188.212,39 C	39.721,00	48.488,95	196.980,34 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				188.212,39 C	39.721,00	48.488,95	196.980,34 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		3.744,89 C	0,00	912,51	4.657,40 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		29.137,68 C	0,00	205,20	29.342,88 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		145.014,65 C	37.785,15	42.770,91	150.000,41 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		10.315,17 C	1.935,85	4.600,33	12.979,65 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				57.519,45 C	105.678,39	30.183,71	17.975,23 D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				29.104,59 C	4.569,39	20.959,46	45.494,66 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				29.104,59 C	4.569,39	20.959,46	45.494,66 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		19.609,73 C	0,00	10.624,84	30.234,57 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		9.494,86 C	4.569,39	10.334,62	15.260,09 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				28.414,86 C	101.109,00	9.224,25	63.469,89 D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.414,86 C	101.109,00	9.224,25	63.469,89 D
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				10.298,46 C	0,00	2.676,68	12.975,14 C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00			RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....				10.298,46 C	0,00	2.676,68	12.975,14 C
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P		10,50 C	0,00	3,27	13,77 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P		0,93 C	0,00	0,28	1,21 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		28,82 C	0,00	8,99	37,81 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		29,91 C	0,00	9,35	39,26 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		57,15 C	0,00	17,81	74,96 C
4.4.5.2.1.01.01.15.00.00	27952	1	REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL.....	4590	P		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.4.5.2.1.01.01.17.00.00	27954	1	REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE.....	4520	P		5,45 C	0,00	0,00	5,45 C
4.4.5.2.1.01.01.22.00.00	27949	1	REC APLIC PROG IMPLANT CEO.....	4600	P		0,01 C	0,00	0,00	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		537,32 C	0,00	167,55	704,87 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		121,69 C	0,00	39,70	161,39 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P		52,63 C	0,00	20,51	73,14 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P		22,63 C	0,00	7,06	29,69 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	646,93	648,45 C
4.4.5.2.1.01.01.42.00.00	28423	1	REC. APLIC. CIDE-CONT. INTERV. DOM EC.....	1702	P		2.463,91 C	0,00	0,00	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		5.493,40 C	0,00	1.755,23	7.248,63 C
4.4.5.2.1.01.01.52.00.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
4.4.5.2.1.13.00.00.00.00	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. IMPL. SEG. ALIM.....	4900	P		1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
4.4.5.2.1.19.00.00.00.00	47611	1	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO.....	4500	P		763,13 C	0,00	644,90	1.408,03 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		896,43 C	0,00	105,47	1.001,90 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		547,92 C	0,00	0,61	548,53 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		310,61 C	0,00	27,80	338,41 C
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		800,62 C	0,00	437,42	1.238,04 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		581,51 C	0,00	236,88	818,39 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		305,69 C	0,00	129,31	435,00 C
4.4.5.2.1.36.00.00.00.00	47829	1	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS.....	4293	P		196,70 C	0,00	54,90	251,60 C
4.4.5.2.1.37.00.00.00.00	47845	1	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19.....	4511	P		1.310,21 C	0,00	429,31	1.739,52 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		605,44 C	0,00	163,41	768,85 C
4.4.5.2.1.40.00.00.00.00	47871	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020.....	4513	P		353,75 C	0,00	178,78	532,53 C
4.4.5.2.1.41.00.00.00.00	47872	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020.....	4514	P		161,50 C	0,00	45,34	206,84 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.42.00.00.00.00	47873	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020.....	4515	P		190,34 C	0,00	39,01	229,35 C
4.4.5.2.1.43.00.00.00.00	47882	1	REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020.....	4516	P		1.424,99 C	0,00	758,37	2.183,36 C
4.4.5.2.1.45.00.00.00.00	47898	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020.....	4517	P		190,41 C	0,00	83,39	273,80 C
4.4.5.2.1.47.00.00.00.00	47905	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020.....	4518	P		366,97 C	0,00	65,63	432,60 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		43,00 C	0,00	50,47	93,47 C
4.4.5.2.1.52.00.00.00.00	48061	1	REC APLIC TRANSF EMEN PARL PORT SES/RS 319 399/21.....	4294	P		0,00	99.999,00	0,00	99.999,00 D
4.4.5.2.1.53.00.00.00.00	48065	1	REC APLIC CASTRAMÓVEL.....	4507	P		662,29 C	0,00	410,63	1.072,92 C
4.4.5.2.1.54.00.00.00.00	48076	1	REC. APLIC. PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		0,00	1.110,00	2.685,94	1.575,94 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				71.615.369,69 C	2.615.905,08	9.982.657,20	78.982.121,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				100.000,00 C	0,00	250.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				100.000,00 C	0,00	250.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				100.000,00 C	0,00	250.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28458	1	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		100.000,00 C	0,00	250.000,00	350.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				71.404.892,47 C	2.615.905,08	9.732.657,20	78.521.644,59 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				53.506.919,31 C	2.615.191,91	7.889.685,11	58.781.412,51 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				22.803.818,26 C	1.835.584,58	3.903.926,38	24.872.160,06 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		20.572.154,94 C	1.198.714,78	2.554.194,69	21.927.634,85 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		722.002,01 C	0,00	61.745,00	783.747,01 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		359.221,56 C	0,00	0,00	359.221,56 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00			TRANSFERECIA DE REC. DO SUS.....				3.433.870,89 C	350.001,00	743.329,18	3.827.199,07 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P		1.557.557,47 C	350.000,00	505.853,47	1.713.410,94 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P		1.078.522,44 C	0,00	117.496,18	1.196.018,62 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P		203.064,69 C	0,00	19.863,20	222.927,89 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P		168.046,47 C	0,00	0,00	168.046,47 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		274,80 C	0,00	116,33	391,13 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	1,00	0,00	99.999,00 C
4.5.2.1.3.07.21.00.00.00	48064	1	CASTRAMÓVEL.....	4507	P		145.290,00 C	0,00	0,00	145.290,00 C
4.5.2.1.3.07.22.00.00.00	48097	1	TRANSF EMEN PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399/2021.....	4230	P		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	25213	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		1.403.456,72 C	3.423,84	171.384,24	1.571.417,12 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		159.926,40 C	0,00	19.990,80	179.917,20 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		30.821,96 C	0,00	123,28	30.945,24 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P		152,23 C	0,00	49,66	201,89 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		3.547,60 C	0,00	1.162,04	4.709,64 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
4.5.2.1.3.59.00.00.00.00	48101	1	INCREMENTO PISO ATENCAO BASICA PORT. 1280/2021.....	4500	P		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		3.987.171,44 D	283.444,96	0,00	4.270.616,40 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				28.097,39 C	0,00	1.947,49	30.044,88 C
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P		28.097,39 C	0,00	1.947,49	30.044,88 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				30.703.101,05 C	779.607,33	3.985.758,73	33.909.252,45 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		33.682.802,48 C	0,00	3.768.611,25	37.451.413,73 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		3.161.112,71 C	0,00	72.338,58	3.233.451,29 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		366.316,20 C	0,00	49.586,71	415.902,91 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		709.543,35 C	1.500,00	78.714,15	786.757,50 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		79.266,18 C	0,00	13.338,55	92.604,73 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		84.849,09 C	0,00	3.169,49	88.018,58 C
4.5.2.1.4.10.00.00.00.00	47913	1	RECEITA PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.....	1520	P		4.115,07 C	0,00	0,00	4.115,07 C
4.5.2.1.4.11.00.00.00.00	48084	1	REC CONV FPE 1318/2021 CONSULTA POPULAR 2020/2021.....	1416	P		57.142,00 C	0,00	0,00	57.142,00 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		7.442.046,03 D	778.107,33	0,00	8.220.153,36 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				17.380.142,46 C	713,17	1.810.182,77	19.189.612,06 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		17.380.142,46 C	713,17	1.810.182,77	19.189.612,06 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				255.516,14 C	0,00	0,00	255.516,14 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				255.516,14 C	0,00	0,00	255.516,14 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00			DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....				255.516,14 C	0,00	0,00	255.516,14 C
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		15.634,00 C	0,00	0,00	15.634,00 C
4.5.2.3.3.99.05.00.00.00	48075	1	PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		227.882,14 C	0,00	0,00	227.882,14 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				262.314,56 C	0,00	32.789,32	295.103,88 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		262.314,56 C	0,00	32.789,32	295.103,88 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS CONSOLIDAÇÃO.....				110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.5.8.0.1.00.00.02.00.00	28110	1	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	1825	P		110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				206.680,90 C	0,00	19.740,06	226.420,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				206.680,90 C	0,00	19.740,06	226.420,96 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				638,38 C	0,00	22,79	661,17 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				638,38 C	0,00	22,79	661,17 C
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		638,38 C	0,00	22,79	661,17 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				181.546,10 C	0,00	19.717,27	201.263,37 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				181.546,10 C	0,00	19.717,27	201.263,37 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		181.546,10 C	0,00	19.717,27	201.263,37 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.496,42 C	0,00	0,00	24.496,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.496,42 C	0,00	0,00	24.496,42 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	25342	1	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	0001	P		23.656,51 C	0,00	0,00	23.656,51 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	26148	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		839,91 C	0,00	0,00	839,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				269.871.356,72 D	17.742.251,05	15.129.986,77	272.483.621,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				249.308.936,03 D	17.742.251,05	15.129.986,77	251.921.200,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				131.097.604,47 D	1.181.132,14	0,00	132.278.736,61 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				130.700.000,00 D	0,00	0,00	130.700.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	25350	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		147.345.000,00 D	0,00	0,00	147.345.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				16.645.000,00 C	0,00	0,00	16.645.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	25351	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	25354	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				397.604,47 D	1.181.132,14	0,00	1.578.736,61 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				397.604,47 D	1.181.132,14	0,00	1.578.736,61 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		397.604,47 D	1.181.132,14	0,00	1.578.736,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				118.211.331,56 D	16.561.118,91	15.129.986,77	119.642.463,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				118.211.331,56 D	16.561.118,91	15.129.986,77	119.642.463,70 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.....				20.928.605,79 D	6.216.525,35	0,00	27.145.131,14 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		20.346.240,07 D	5.052.393,21	0,00	25.398.633,28 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				370.506,20 D	1.164.132,14	0,00	1.534.638,34 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		370.506,20 D	1.164.132,14	0,00	1.534.638,34 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				211.859,52 D	0,00	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	25363	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		211.859,52 D	0,00	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	10.344.593,56	10.344.593,56	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		185.744,95 D	1.181.132,14	0,00	1.366.877,09 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		11.276.701,39 D	4.378.068,21	0,00	15.654.769,60 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		15.428.774,23 C	0,00	4.785.393,21	20.214.167,44 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		3.602.382,17 D	4.785.393,21	5.559.200,35	2.828.575,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				15.428.774,23 C	0,00	4.785.393,21	20.214.167,44 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		15.428.774,23 C	0,00	4.785.393,21	20.214.167,44 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.....				269.871.356,72 C	52.089.185,11	54.701.449,39	272.483.621,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				249.308.936,03 C	51.186.403,00	53.798.667,28	251.921.200,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				131.097.604,47 C	14.241.186,83	15.422.318,97	132.278.736,61 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		43.249.517,25 C	11.479.661,12	3.942.657,85	35.712.513,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		99.556.580,15 C	1.660.252,42	11.479.661,12	109.375.988,85 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				11.708.492,93 D	1.101.273,29	0,00	12.809.766,22 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				11.429.217,47 D	1.061.552,29	0,00	12.490.769,76 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		11.429.217,47 D	1.061.552,29	0,00	12.490.769,76 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		279.275,46 D	39.721,00	0,00	318.996,46 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				118.211.331,56 C	36.945.216,17	38.376.348,31	119.642.463,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				118.211.331,56 C	36.945.216,17	38.376.348,31	119.642.463,70 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		39.020.130,35 C	14.448.340,93	6.313.984,66	30.885.774,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				79.191.201,21 C	22.496.875,24	32.062.363,65	88.756.689,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		11.456.180,06 C	10.190.149,96	9.709.125,09	10.975.155,19 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		9.786.886,96 C	12.198.125,79	10.201.290,14	7.790.051,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		57.948.134,19 C	108.599,49	12.151.948,42	69.991.483,12 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	902.782,11	902.782,11	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	246.243,68	246.243,68	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		767.784,65 C	231.403,68	0,00	536.380,97 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		697,63 C	14.840,00	14.840,00	697,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		1.021.416,54 C	0,00	14.840,00	1.036.256,54 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				250.616,91 C	0,00	216.563,68	467.180,59 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		250.616,91 C	0,00	216.563,68	467.180,59 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	656.538,43	656.538,43	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		3.913.061,79 C	560.475,38	96.063,05	3.448.649,46 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		13.596.271,53 C	96.063,05	560.475,38	14.060.683,86 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	25449	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				89.766.501,97 D	13.765.652,49	2.761.633,51	100.770.520,95 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				4.833.026,86 D	814.641,28	0,00	5.647.668,14 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				4.833.026,86 D	814.641,28	0,00	5.647.668,14 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				4.833.026,86 D	814.641,28	0,00	5.647.668,14 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.833.026,86 D	814.641,28	0,00	5.647.668,14 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		2.567.724,81 D	76.057,28	0,00	2.643.782,09 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		2.144.642,05 D	738.584,00	0,00	2.883.226,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				84.254.544,73 D	12.950.431,01	2.761.525,71	94.443.450,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				84.254.544,73 D	12.950.431,01	2.761.525,71	94.443.450,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				84.254.544,73 D	12.950.431,01	2.761.525,71	94.443.450,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.512.451,59 C	14.560,28	1,00	122.497.892,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		11.103.246,56 D	1.470.769,89	0,00	12.574.016,45 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		195.663.749,76 D	11.465.100,84	2.761.524,71	204.367.325,89 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	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.....				47.376,04 D	580,20	107,80	47.848,44 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				47.376,04 D	580,20	107,80	47.848,44 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				47.376,04 D	580,20	107,80	47.848,44 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		47.376,04 D	580,20	107,80	47.848,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				89.766.501,97 C	38.712.434,95	49.716.453,93	100.770.520,95 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				4.833.026,86 C	654.882,00	1.469.523,28	5.647.668,14 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				4.833.026,86 C	654.882,00	1.469.523,28	5.647.668,14 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				4.833.026,86 C	654.882,00	1.469.523,28	5.647.668,14 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.833.026,86 C	654.882,00	1.469.523,28	5.647.668,14 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00			CONTRATOS DE SEGUROS.....				81.060,00 C	4.190,50	4.190,50	81.060,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	25602	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		4.329,50 C	4.190,50	0,00	139,00 C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	25603	1	EXECUTADOS.....	0001	C		76.730,50 C	0,00	4.190,50	80.921,00 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				2.567.724,81 C	493.991,96	570.049,24	2.643.782,09 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		2.005.977,49 C	493.991,96	76.057,28	1.588.042,81 C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00	25605	1	EXECUTADOS.....	0001	C		561.747,32 C	0,00	493.991,96	1.055.739,28 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.600,00 C	4.400,00	4.400,00	39.600,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00	25606	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		22.000,00 C	4.400,00	0,00	17.600,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		17.600,00 C	0,00	4.400,00	22.000,00 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.144.642,05 C	152.299,54	890.883,54	2.883.226,05 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		910.232,16 C	152.299,54	738.584,00	1.496.516,62 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.234.409,89 C	0,00	152.299,54	1.386.709,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				84.254.544,73 C	38.056.960,75	48.245.866,05	94.443.450,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				84.254.544,73 C	38.056.960,75	48.245.866,05	94.443.450,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				84.254.544,73 C	38.056.960,75	48.245.866,05	94.443.450,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				23.128.562,27 D	13.457.990,14	11.793.684,11	24.792.868,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		23.128.562,27 D	13.457.990,14	11.793.684,11	24.792.868,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				9.424.107,88 C	10.421.553,64	9.709.125,09	8.711.679,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		9.424.107,88 C	10.421.553,64	9.709.125,09	8.711.679,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				5.981.984,76 C	13.972.753,43	11.782.964,08	3.792.195,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		15.081.301,20 C	12.179.626,45	8.658.876,64	11.560.551,39 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.099.316,44 D	1.793.126,98	3.124.087,44	7.768.355,98 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				91.977.014,36 C	204.663,54	14.960.092,77	106.732.443,59 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		91.977.014,36 C	204.663,54	14.960.092,77	106.732.443,59 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	25738	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				47.376,04 C	592,20	1.064,60	47.848,44 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				47.376,04 C	592,20	1.064,60	47.848,44 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				47.376,04 C	592,20	1.064,60	47.848,44 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				47.376,04 C	592,20	1.064,60	47.848,44 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		41.477,44 C	350,00	580,20	41.707,64 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	242,20	242,20	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		5.898,60 C	0,00	242,20	6.140,80 C
TOTAL GERAL							0,00 D	187.125.634,24	187.125.634,24	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

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