

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
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.....				58.291.119,03 D	47.127.099,10	45.403.282,35	60.014.935,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				25.621.474,34 D	47.078.920,61	44.738.228,07	27.962.166,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				17.563.077,56 D	44.135.715,95	41.832.665,62	19.866.127,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				17.563.077,56 D	44.135.715,95	41.832.665,62	19.866.127,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				17.563.077,56 D	44.135.715,95	41.832.665,62	19.866.127,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				7.270.865,75 D	38.914.106,40	37.887.216,92	8.297.755,23 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.706.113,38 D	15.474.246,98	16.041.713,64	2.138.646,72 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.878.521,69 D	12.124.550,43	12.212.953,74	1.790.118,38 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.878.521,69 D	12.124.550,43	12.212.953,74	1.790.118,38 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	19,47 D	321.243,80	319.637,75	1.625,52 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	611.949,20 D	7.070.802,45	7.033.523,56	649.228,09 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	30.245,81 D	3.769.958,66	3.748.593,83	51.610,64 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	55.812,40 D	112.444,59	153.768,60	14.488,39 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	32.461,43 D	0,00	32.461,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.07	25866	1	B BRASIL CTA IPTU ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	911.753,67 D	173.697,36	24.968,57	1.060.482,46 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	0,00	0,00	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	223.596,43 D	676.403,57	900.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.11	25955	1	B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	0001	P	F	503,16 D	0,00	0,00	503,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.15	27971	1	B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771).....	0001	P	F	3.579,65 D	0,00	0,00	3.579,65 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.16	28064	1	B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	0001	P	F	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				827.591,69 D	3.349.696,55	3.828.759,90	348.528,34 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				827.591,69 D	3.349.696,55	3.828.759,90	348.528,34 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	337.663,65	337.658,43	15,66 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06	25875	1	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	P	F	0,00	7.720,47	7.643,27	77,20 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.15	25884	1	B BRASIL CTA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	2.893,76 D	0,00	0,00	2.893,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.16	25885	1	B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....	1317	P	F	275,19 D	0,00	0,00	275,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.17	25886	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.18	25887	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÂS VAR III EQUIPE VOL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	P	F	907,73 D	0,00	0,00	907,73 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.26	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	784,42	545,10	511,87 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	11.603,58	11.603,58	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	58.915,21	58.915,21	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	65.197,98	65.197,98	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	13.585,56	13.585,56	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	2.203,60	2.203,60	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	885,61 D	16.269,60	15.644,89	1.510,32 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	8.090,20	8.082,00	28,00 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	7.530,19 D	8.679,51	5.775,04	10.434,66 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	37.321,84 D	7.948,21	29.394,63	15.875,42 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.58	28585	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - EQ. VOL. CRAS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1326	P	F	2.340,36 D	32,16	347,92	2.024,60 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	669.205,15 D	2.155.206,92	2.610.464,63	213.947,44 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	77,16 D	1.203,58	1.280,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.68	47501	1	B BRASIL CTA PISO DE TRANSIÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1301	P	F	8.961,61 D	0,00	2.546,69	6.414,92 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	4,20 D	3.390,29	3.394,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.70	47517	1	BB CTA AFM EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27191).....	0020	P	F	8.061,11 D	0,00	0,00	8.061,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.72	47636	1	BB CTA MOVIM. MEDIDAS SOCIOEDUC. MSE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	895,62 D	0,00	0,00	895,62 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.73	47773	1	CESSÃO ONEROSA DO PRE SAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1839	P	F	378,37 D	0,00	0,00	378,37 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.74	47817	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	620,09 D	2.491,63	2.491,63	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	1.126,16 D	13,42	986,76	152,82 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	39.837,92 D	142.655,76	144.897,07	37.596,61 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	59,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.78	47855	1	B BRASIL CTA EMENDA PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	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	46,40 D	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.02.02.01.96	48124	1	BB CTA MOVIM. AQUIS. AMBUL. PORTARIA 2527/2021 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4506	P	F	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.082.082,53 D</b>	<b>333.717,52</b>	<b>565.390,53</b>	<b>850.409,52 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....</b>				<b>397.673,11 D</b>	<b>302.642,40</b>	<b>533.494,34</b>	<b>166.821,17 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....</b>				<b>397.673,11 D</b>	<b>302.642,40</b>	<b>533.494,34</b>	<b>166.821,17 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	11.002,30 D	0,00	0,00	11.002,30 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	25950	1	CEF CTA IPTU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	0001	P	F	386.154,76 D	302.642,40	533.494,34	155.302,82 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.03	25951	1	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000114).....	0001	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.04	25952	1	CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	0001	P	F	437,53 D	0,00	0,00	437,53 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05	25953	1	CEF CTA CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053634).....	0001	P	F	28,52 D	0,00	0,00	28,52 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC.....</b>				<b>684.409,42 D</b>	<b>31.075,12</b>	<b>31.896,19</b>	<b>683.588,35 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....</b>				<b>684.409,42 D</b>	<b>31.075,12</b>	<b>31.896,19</b>	<b>683.588,35 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	1.020,72 D	10.000,00	10.821,07	199,65 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.40	27950	1	CEF CTA SUS CAPS I ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.54	28436	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUÇÃO RIO URUGUAI ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624025).....	4935	P	F	8,65 D	0,00	0,00	8,65 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.55	28437	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUCAO DR AYUB ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624022).....	4935	P	F	69,30 D	0,00	0,00	69,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.56	28438	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CHÁCARA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624023).....	4935	P	F	35,45 D	0,00	0,00	35,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.57	28439	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CAFIFAS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624024).....	4935	P	F	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.58	28549	1	CEF CTA TERMO COMP 789692/2013 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647047).....	1827	P	F	98.402,16 D	0,00	0,00	98.402,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.59	28550	1	CEF CTA TERMO COM 799941/2013 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647044).....	1826	P	F	64.758,00 D	0,00	0,00	64.758,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.60	28570	1	CEF CTA MOV MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647046)....	1829	P	F	226.627,31 D	0,00	0,00	226.627,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.61	28597	1	CEF CTA SISFRONTEIRA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033).....	4871	P	F	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.62	28357	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039).....	1818	P	F	50.401,81 D	0,00	0,00	50.401,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.63	28358	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)....	1817	P	F	64.861,71 D	0,00	0,00	64.861,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.65	47317	1	CEF CTA MOVIM. PROG. IMPL. AÇÕES E SERV. SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.70	47508	1	CEF CTA FUNDEB MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00672002).....	0031	P	F	3,49 D	0,00	0,00	3,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.75	47669	1	CEF CTA CRAS INFORMATICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00061051).....	1329	P	F	5.569,88 D	0,00	0,00	5.569,88 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.76	47866	1	CFE CTA REVITAL PRAÇA CAFIFAS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647061).....	2084	P	F	0,00	21.075,12	21.075,12	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.04.00.00.00</b>			<b>BLOCO CUSTEIO SAUDE.....</b>				<b>78.446,06 D</b>	<b>472.595,18</b>	<b>482.685,31</b>	<b>68.355,93 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.04.01.00.00</b>			<b>BLOCO ATENCAO BASICA.....</b>				<b>10.500,00 D</b>	<b>266.787,68</b>	<b>277.212,86</b>	<b>74,82 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	10.500,00 D	248.339,66	258.839,66	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.09.00	47779	1	CORONAVIRUS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	74,82	0,00	74,82 D
1.1.1.1.1.19.04.01.10.00	47843	1	TRANSF RECURSO FNS PORTARIA 1666/2020 COVID19 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	0,00	138,80	138,80	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	1.248,00	1.248,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.14.00	47876	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2405/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.18.00	47988	1	CTA TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4519	P	F	0,00	15.434,40	15.434,40	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.04.02.00.00</b>			<b>BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>				<b>34.009,73 D</b>	<b>164.719,58</b>	<b>176.670,81</b>	<b>22.058,50 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.02.06.00	47645	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	34.009,73 D	164.719,58	176.670,81	22.058,50 D
<b>1.1.1.1.1.19.04.03.00.00</b>			<b>BLOCO VIGILANCIA.....</b>				<b>33.879,33 D</b>	<b>22.591,42</b>	<b>16.447,03</b>	<b>40.023,72 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	33.879,33 D	22.591,42	16.447,03	40.023,72 D
<b>1.1.1.1.1.19.04.04.00.00</b>			<b>BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....</b>				<b>19,00 D</b>	<b>18.496,50</b>	<b>12.354,61</b>	<b>6.160,89 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.04.01.00	47442	1	FARMACIA BASICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.03.00	47647	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	0,00	18.496,50	12.354,61	6.141,89 D
<b>1.1.1.1.1.19.04.05.00.00</b>			<b>BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....</b>				<b>38,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.05.01.00	47456	1	APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AOS ENTES FEDER. ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	0040	P	F	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>355.210,27 D</b>	<b>21.151.475,28</b>	<b>20.552.599,95</b>	<b>954.085,60 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				<b>221.427,17 D</b>	<b>16.413.914,29</b>	<b>16.122.637,81</b>	<b>512.703,65 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.01.00</b>			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				<b>221.427,17 D</b>	<b>16.413.914,29</b>	<b>16.122.637,81</b>	<b>512.703,65 D</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	25994	1	BERGS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	903,83 D	15.497.090,86	15.256.444,66	241.550,03 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	164.269,44 D	916.338,25	866.193,15	214.414,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.07	27786	1	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540).....	0001	P	F	181,86 D	0,00	0,00	181,86 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.09	28556	1	BERGS CTA DEPOSITOS JUDICIAIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040514870).....	0001	P	F	38.192,36 D	485,18	0,00	38.677,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.13	47555	1	BERGS CTAS AMIGOS DO MERCADO PUBLICO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040568460).....	1602	P	F	11.835,32 D	0,00	0,00	11.835,32 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.16	47887	1	CTA RESSARCIMENTO POR ALVARÁ JUDICIAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040514870).....	0001	P	F	6.044,36 D	0,00	0,00	6.044,36 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			<b>BANRISUL CONTAS VINCULADAS.....</b>				<b>122.083,10 D</b>	<b>4.708.581,09</b>	<b>4.400.982,24</b>	<b>429.681,95 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			<b>BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>122.083,10 D</b>	<b>4.708.581,09</b>	<b>4.400.982,24</b>	<b>429.681,95 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	25996	1	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	P	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.02	25997	1	BERGS CONTA ASPS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	2.409,29 D	1.617.202,37	1.492.387,18	127.224,48 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.03	25998	1	BERGS CONTA MDE-SEC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	1.285,05 D	1.670.395,72	1.673.905,25	2.224,48 C
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	25999	1	BERGS CONTA FUMREBOM ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	7.821,28 D	0,00	1.000,00	6.821,28 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	4.160,84 D	223.935,68	222.541,68	5.554,84 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	44.388,33	44.395,83	1.236,05 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	95.697,97	95.697,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - PAC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	26033	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - IDOSO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	26034	1	BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	70,14 D	0,00	0,00	70,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14	26035	1	BERGS CONTA FEAS 2008 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	P	F	29,55 D	0,00	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	26037	1	BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	26039	1	BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	4,60 D	17.644,70	17.647,00	2,30 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.19	26040	1	BERGS CONTA MULTA DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1709	P	F	49,00 D	14.652,79	14.617,79	84,00 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	13.718,53 D	46.741,36	48.619,74	11.840,15 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	7.727,64 D	30.416,64	22.737,00	15.407,28 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	161.732,44	161.732,44	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	0,00	19.301,32	19.301,32	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	12.205,70 D	119.502,20	131.707,90	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



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	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
1.1.1.1.1.19.12.02.01.58	48021	1	BERGS CTA MP AQUIS CESTAS BÁSICAS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0900	P	F	3,18 D	0,00	0,00	3,18 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.61	48068	1	BERGS CTA CONSULTA POPULAR COREDE 19/20 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040599700).....	1414	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.62	48077	1	BERGS CONTA MOVIM. PROJETO TODOS COM MORADIA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760)....	1332	P	F	0,00	229.458,08	229.458,08	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.63	48092	1	BERGS CTA MOVIM. - PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	47.932,65	47.932,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.66	48107	1	BERGS PROJETO TODOS COM MORADIA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040629640).....	1332	P	F	0,00	229.458,08	59.780,00	169.678,08 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.67	48116	1	BERGS CTGA IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT SES 635/21 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)	4011	P	F	0,00	30.000,00	21.834,04	8.165,96 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.68	48117	1	BERGS CTA INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO SES 635/21 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4011	P	F	0,00	28.328,43	27.131,49	1.196,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.69	48121	1	BERGS CTA INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	21.792,33	8.554,88	13.237,45 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.70	48129	1	BERGS CTA MOV. FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			<b>BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....</b>				<b>11.700,00 D</b>	<b>28.979,90</b>	<b>28.979,90</b>	<b>11.700,00 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	47463	1	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	22.979,90	22.979,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	47465	1	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - OFICINAS TERAPEUTICAS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4011	P	F	7.500,00 D	6.000,00	6.000,00	7.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	47893	1	BERGS CTA INFRENT 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			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>3.049.013,51 D</b>	<b>1.482.071,44</b>	<b>244.827,49</b>	<b>4.286.257,46 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>3.049.013,51 D</b>	<b>1.482.071,44</b>	<b>244.827,49</b>	<b>4.286.257,46 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47920	1	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	8001	P	F	3.049.013,51 D	1.482.071,44	244.827,49	4.286.257,46 D
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>10.292.211,81 D</b>	<b>5.221.609,55</b>	<b>3.945.448,70</b>	<b>11.568.372,66 D</b>
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>10.292.211,81 D</b>	<b>5.221.609,55</b>	<b>3.945.448,70</b>	<b>11.568.372,66 D</b>
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....</b>				<b>975.266,59 D</b>	<b>2.872.325,90</b>	<b>2.101.894,50</b>	<b>1.745.697,99 D</b>
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>975.266,59 D</b>	<b>2.872.325,90</b>	<b>2.101.894,50</b>	<b>1.745.697,99 D</b>
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01	25900	1	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	215.332,12 D	563.861,99	0,00	779.194,11 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02	25901	1	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	0001	P	F	109.292,13 D	2.114.603,16	2.101.766,86	122.128,43 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.03	25902	1	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	0001	P	F	640,24 D	0,00	0,00	640,24 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	131.305,41 D	32.830,04	0,00	164.135,45 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	69.196,31 D	3.076,18	0,00	72.272,49 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.06	25905	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	0001	P	F	43.502,65 D	28,28	78,44	43.452,49 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.07	25906	1	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	1.368,70 D	0,00	0,00	1.368,70 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.09	25908	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	103.125,84 D	289,50	0,00	103.415,34 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.10	25909	1	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	186.862,51 D	157.636,75	49,20	344.450,06 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.11	25910	1	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	0001	P	F	24.081,61 D	0,00	0,00	24.081,61 D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.19	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
1.1.1.1.1.150.99.01.01.23	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
1.1.1.1.1.150.99.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.734.920,16 D</b>	<b>979.005,62</b>	<b>481.937,12</b>	<b>5.231.988,66 D</b>
1.1.1.1.1.150.99.02.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.734.920,16 D</b>	<b>979.005,62</b>	<b>481.937,12</b>	<b>5.231.988,66 D</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	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	1.678.234,37 D	137.658,43	200.005,22	1.615.887,58 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	8.297,86	0,00	108.816,74 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.08	25918	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704)....	1301	P	F	841,41 D	0,00	0,00	841,41 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.09	25919	1	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	1.950,77 D	13.006,45	0,00	14.957,22 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	25921	1	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	29.381,11 D	0,00	0,00	29.381,11 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.12	25922	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	P	F	2.867,72 D	0,00	0,00	2.867,72 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	25923	1	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	P	F	5.888,80 D	0,00	0,00	5.888,80 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	25924	1	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	10.598,49 D	0,00	0,00	10.598,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	25925	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	P	F	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.17	25927	1	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	P	F	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.21	25931	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	1.719,04 D	0,00	0,00	1.719,04 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	25934	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	1.212,49 D	0,00	0,00	1.212,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.25	25935	1	B BRASIL CTA FMS SUS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	2.908,12 D	9,62	0,00	2.917,74 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	2.671,69 D	8,83	0,00	2.680,52 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	272,55	511,87	211.829,42 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	13.300,58 D	583,00	1.620,60	12.262,98 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	110.609,40 D	7.398,80	0,00	118.008,20 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	44.808,30 D	13.015,21	45.900,00	11.923,51 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	155.655,66 D	20.847,80	44.350,18	132.153,28 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	19.316,41 D	12.189,67	12.683,16	18.822,92 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	179.212,83 D	2.664,22	11.603,58	170.273,47 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	96.636,02 D	4.967,13	10.883,13	90.720,02 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	7.998,08	302,20	23.782,00 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	4.688,13 D	634,35	5.253,12	69,36 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	28590	1	B. BRASIL CTA APLIC BL PSB FNAS - SCFV ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1823	P	F	223.164,75 D	13.498,21	0,00	236.662,96 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	63.995,58 D	323,96	32,16	64.287,38 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	415.100,56 D	1.372,21	0,00	416.472,77 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	137.396,44 D	0,00	0,00	137.396,44 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.71	47503	1	B BRASIL CTA APLIC PAEFI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	29.119,42 D	0,00	965,79	28.153,63 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	7.559,11 D	0,00	0,00	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	1,39 D	2.663,91	2.665,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	47637	1	BB CTA APLIC. MEDIDAS SOCIOEDUC MSE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	24.050,45 D	0,00	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	2.491,63	84.947,70 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	112.357,05 D	986,76	13,42	113.330,39 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	142.655,76	142.655,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.78	47840	1	BB CTA APLIC AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST COVID 19 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1841	P	F	0,00	59,88	0,00	59,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	47863	1	BB CTA APLIC COVID 19 ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28320).....	1840	P	F	64.800,00 D	0,00	0,00	64.800,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.81	47865	1	BB CTA APLIC COVID 19 EPI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	9.979,00 D	0,00	0,00	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	1.382,65	0,00	82.463,72 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	146.362,92 D	239,02	0,00	146.601,94 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	350.000,00 D	1.460,31	0,00	351.460,31 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	48115	1	BB CTA APLIC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	85.354,65	0,00	85.354,65 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.88	48125	1	BB CONTA APLIC. AMBULÂNCIA PORTARIA 2527/2021 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4506	P	F	0,00	499.456,30	0,00	499.456,30 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.....</b>				<b>238.860,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.860,15 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.01.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>238.860,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.860,15 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01	26053	1	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.02	26054	1	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	0001	P	F	238.684,21 D	0,00	0,00	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
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....</b>				<b>1.351.724,63 D</b>	<b>320.571,23</b>	<b>273.006,09</b>	<b>1.399.289,77 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.01.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....</b>				<b>607.915,69 D</b>	<b>26.801,04</b>	<b>21.075,12</b>	<b>613.641,61 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01	26056	1	CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	958,15 D	0,00	0,00	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



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.11	26082	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).....	4505	P	F	2.713,25 D	8,32	0,00	2.721,57 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	3.455,35 D	10,60	0,00	3.465,95 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	3.597,36 D	11,04	0,00	3.608,40 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	6.850,86 D	21,04	0,00	6.871,90 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	111,32 D	0,35	0,00	111,67 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	378,59 D	1,16	0,00	379,75 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	291,61 D	0,89	0,00	292,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.21	26092	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017)...	4929	P	F	160,16 D	0,49	0,00	160,65 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	2.089,93 D	6,14	0,00	2.096,07 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	48.735,27 D	149,59	0,00	48.884,86 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	9.297,95 D	28,54	0,00	9.326,49 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	176,68 D	0,54	0,00	177,22 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.58	28443	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 4 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624024).....	4935	P	F	6.207,38 D	19,06	0,00	6.226,44 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	1.258,21 D	3,86	0,00	1.262,07 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	26.539,42	21.075,12	311.653,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			<b>CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....</b>				<b>525.162,14 D</b>	<b>155.803,81</b>	<b>204.521,65</b>	<b>476.444,30 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.02.03	47445	1	APLIC. ESTRUT. DA REDE SV BAS. SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4931	P	F	6.297,80 D	2.481,60	4.963,62	3.815,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.08	47650	1	ATENÇÃO BASICA CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	99.407,91 D	152.159,38	181.184,83	70.382,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.02.09	47780	1	CTA APLIC CORONAVIRUS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	130.892,13 D	0,00	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	66.175,99 D	275,53	138,80	66.312,72 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	25.188,25 D	99,89	1.248,00	24.040,14 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	27.558,03 D	114,98	0,00	27.673,01 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	6.988,61 D	29,16	0,00	7.017,77 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	6.013,96 D	18,62	1.552,00	4.480,58 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	116.899,70 D	487,74	0,00	117.387,44 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	12.853,97 D	53,63	0,00	12.907,60 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.17	47907	1	CTA APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4518	P	F	10.116,47 D	42,21	0,00	10.158,68 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	16.769,32 D	41,07	15.434,40	1.375,99 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			<b>CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>				<b>16.257,96 D</b>	<b>115.905,19</b>	<b>47.220,28</b>	<b>84.942,87 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.03.06	47651	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	16.257,96 D	115.905,19	47.220,28	84.942,87 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			<b>CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....</b>				<b>94,64 D</b>	<b>16.111,64</b>	<b>189,04</b>	<b>16.017,24 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	94,64 D	16.111,64	189,04	16.017,24 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			<b>CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....</b>				<b>50.375,08 D</b>	<b>5.530,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.905,43 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.05.03	47653	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	4.285,85 D	5.455,08	0,00	9.740,93 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.04	47789	1	ASSIST FARM. INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4503	P	F	46.089,23 D	75,27	0,00	46.164,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			<b>BLOCO GESTÃO DO SUS.....</b>				<b>67.426,16 D</b>	<b>281,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.707,48 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.07.02	47537	1	IMPLEM. DA SEG. ALIM. E NUTRIC. - APLIC. ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4900	P	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.05	47654	1	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4504	P	F	67.425,78 D	281,32	0,00	67.707,10 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			<b>BLOCO INVESTIMENTO.....</b>				<b>84.492,96 D</b>	<b>137,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84.630,84 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.08.01	47610	1	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4505	P	F	62,43 D	0,00	0,00	62,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.02	47655	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	84.430,53 D	137,88	0,00	84.568,41 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				<b>486.188,12 D</b>	<b>787.772,42</b>	<b>410.238,46</b>	<b>863.722,08 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>486.188,12 D</b>	<b>787.772,42</b>	<b>410.238,46</b>	<b>863.722,08 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	26117	1	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	0001	P	F	120.208,04 D	6.157,80	7.402,92	118.962,92 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	4,54 D	133,60	0,35	137,79 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	93.164,41 D	774.000,00	402.835,19	464.329,22 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	114,08 D	7.481,02	0,00	7.595,10 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.05	26121	1	BERGS CTA MUNIC RESOLVE APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	0001	P	F	7,55 D	0,00	0,00	7,55 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.13	28011	1	BERGS CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).....	0001	P	F	272.689,50 D	0,00	0,00	272.689,50 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....</b>				<b>2.505.252,16 D</b>	<b>261.934,38</b>	<b>678.372,53</b>	<b>2.088.814,01 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			<b>BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....</b>				<b>2.388.557,29 D</b>	<b>238.220,09</b>	<b>639.402,61</b>	<b>1.987.374,77 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.06.01.01	26107	1	BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	352.853,82 D	0,00	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	105.989,66 D	20.659,84	23.935,68	102.713,82 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.03	26109	1	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	0,00	30,05	0,00	30,05 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	30.817,08	0,00	159.591,79 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	54.061,60 D	0,00	17.644,70	36.416,90 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	4.203,18 D	27.984,04	32.187,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.12	26130	1	BERGS CTA CONS POP 2006 2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	250,96 D	0,00	0,00	250,96 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.13	26131	1	BERGS CTA CONS POP 2008 2009 APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).....	4232	P	F	20,18 D	0,00	0,00	20,18 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.14	26132	1	BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	P	F	33,25 D	0,00	0,00	33,25 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.15	26133	1	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	P	F	15.834,56 D	0,00	0,00	15.834,56 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.18	26136	1	BERGS CTA SERV 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	232.949,98 D	10.969,36	35.509,54	208.409,80 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	148.778,93 D	217,49	126.095,98	22.900,44 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	90,82 D	16.527,10	16.617,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.27	26097	1	BERGS CTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...	4050	P	F	23.655,99 D	3,26	22.737,00	922,25 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	27.086,28 D	96,16	0,00	27.182,44 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	18.878,10 D	67,02	0,00	18.945,12 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	16.500,45 D	58,58	0,00	16.559,03 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	13.191,39 D	46,83	0,00	13.238,22 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	40.961,70 D	145,42	0,00	41.107,12 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	3.967,96 D	14,09	0,00	3.982,05 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	583.341,47 D	22.017,13	90.658,21	514.700,39 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	6.188,80 D	21,97	0,00	6.210,77 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	5.024,65 D	17,84	0,00	5.042,49 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	2.847,03 D	10,11	0,00	2.857,14 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	229.458,08 D	0,00	229.458,08	0,00
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	113.987,09 D	256,60	44.558,28	69.685,41 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	150.840,81 D	535,51	0,00	151.376,32 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.69	48118	1	BERGS APLIC IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	21.911,55	0,00	21.911,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.70	48119	1	BERGS APLIC INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT 635/21 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)4011		P	F	0,00	27.227,81	0,00	27.227,81 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.71	48122	1	BERGS APLIC INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... 4090		P	F	0,00	8.585,25	0,00	8.585,25 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.72	48130	1	BERGS CTA APLIC FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... 4050		P	F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.06.02.00</b>			<b>BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....</b>				<b>116.694,87 D</b>	<b>23.714,29</b>	<b>38.969,92</b>	<b>101.439,24 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.06.02.01	47464	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BASICA - PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... 4011		P	F	181,16 D	15.990,02	16.171,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.02.02	47466	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPEUT. ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).... 4011		P	F	46.913,31 D	7.659,51	22.798,74	31.774,08 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	18.242,23 D	64,76	0,00	18.306,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.05	48069	1	BERGS CTA APLIC CONS POPULAR COREDE 19/20 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040599700)..... 1414		P	F	51.358,17 D	0,00	0,00	51.358,17 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>502.262,76 D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>648.806,05</b>	<b>513.456,71 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>1,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>1,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 D</b>
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	23455	1	ISS..... 0001		P	P	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>473.477,35 D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>647.953,28</b>	<b>485.524,07 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>473.477,35 D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>647.953,28</b>	<b>485.524,07 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>385.917,89 D</b>	<b>440.000,00</b>	<b>499.052,86</b>	<b>326.865,03 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>317.733,57 D</b>	<b>380.000,00</b>	<b>450.118,09</b>	<b>247.615,48 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... 0001		P	P	317.733,57 D	380.000,00	450.118,09	247.615,48 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>68.184,32 D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.934,77</b>	<b>79.249,55 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... 0001		P	P	68.184,32 D	60.000,00	48.934,77	79.249,55 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				<b>87.559,46 D</b>	<b>220.000,00</b>	<b>148.900,42</b>	<b>158.659,04 D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.02.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>87.559,46 D</b>	<b>220.000,00</b>	<b>148.900,42</b>	<b>158.659,04 D</b>
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... 0001		P	P	87.559,46 D	220.000,00	148.900,42	158.659,04 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>28.784,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>852,77</b>	<b>27.931,64 D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.784,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>852,77</b>	<b>27.931,64 D</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>28.784,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>852,77</b>	<b>27.931,64 D</b>
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... 0001		P	P	28.784,41 D	0,00	852,77	27.931,64 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>5.614.072,18 D</b>	<b>2.264.350,66</b>	<b>2.256.756,40</b>	<b>5.621.666,44 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>60.267,59 D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>60.567,59 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>60.267,59 D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>60.567,59 D</b>
<b>1.1.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS.....</b>				<b>55.576,98 D</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>55.876,98 D</b>
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)..... 0001		P	P	55.576,98 D	1.950,00	1.650,00	55.876,98 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



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				1.222.968,42 D	1.908,61	3.817,22	1.221.059,81 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				1.222.968,42 D	1.908,61	3.817,22	1.221.059,81 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	1.908,61	3.817,22	327.248,41 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	1.908,61	3.817,22	167.665,07 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	2.260.492,05	2.251.289,18	4.340.039,04 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	2.260.492,05	2.251.289,18	4.340.039,04 D
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	23608	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS.....	0001	P	P	255,10 D	0,00	0,00	255,10 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				4.901,23 D	3.139,43	0,00	8.040,66 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	4.901,23 D	3.139,43	0,00	8.040,66 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.673,67 D	5.859,23	0,00	7.532,90 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	1.673,67 D	5.859,23	0,00	7.532,90 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				61.549,51 D	2.251.289,18	2.251.289,18	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	2.251.289,18	2.251.289,18	44.958,92 D
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	26260	1	CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL.....	0001	P	F	5.222,91 D	0,00	0,00	5.222,91 D
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	26261	1	CRED A RECEBER PENSAO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....				3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00	26331	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.30.00.00.00.00	28563	1	TDAS A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				549.371,02 D	204,21	0,00	549.575,23 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.564,34 D	204,21	0,00	530.768,55 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



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	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
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSOES LTDA.....	0001	P	F	2.075,29 D	0,00	0,00	2.075,29 D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00	27821	1	TAINANDRIA GARCIA PASSOS.....	0001	P	F	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.838.218,18 D	18.854,00	0,00	1.857.072,18 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.838.218,18 D	18.854,00	0,00	1.857.072,18 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.838.218,18 D	18.854,00	0,00	1.857.072,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.652.372,12 D	17.279,00	0,00	1.669.651,12 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	185.846,06 D	1.575,00	0,00	187.421,06 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.....				32.669.644,69 D	48.178,49	665.054,28	32.052.768,90 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.713.651,12 D	0,00	665.054,28	2.048.596,84 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.713.651,12 D	0,00	665.054,28	2.048.596,84 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	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.....				52.377.950,55 D	0,00	665.054,28	51.712.896,27 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				46.273.876,20 D	0,00	664.175,66	45.609.700,54 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				46.273.876,20 D	0,00	664.175,66	45.609.700,54 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.558.720,03 D	0,00	384.175,66	26.174.544,37 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.558.720,03 D	0,00	384.175,66	26.174.544,37 D
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				14.727.283,15 D	0,00	220.000,00	14.507.283,15 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	220.000,00	14.507.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.987.873,02 D	0,00	60.000,00	4.927.873,02 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	60.000,00	4.927.873,02 D
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				6.104.074,35 D	0,00	878,62	6.103.195,73 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	878,62	6.103.195,73 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.....				29.903.853,20 D	48.178,49	0,00	29.952.031,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				21.968.868,90 D	48.178,49	0,00	22.017.047,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				21.968.868,90 D	48.178,49	0,00	22.017.047,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.613.551,06 D	35.294,00	0,00	5.648.845,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.835.655,89 D	6.130,00	0,00	1.841.785,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.391.723,49 D	4.309,49	0,00	3.396.032,98 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.....				1.763.226,43 D	2.445,00	0,00	1.765.671,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.763.226,43 D	2.445,00	0,00	1.765.671,43 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>334.842,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.842,60 D</b>
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			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>6.631.535,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631.535,28 D</b>
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			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>968.606,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.606,42 D</b>
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			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>44.355.216,09 C</b>	<b>14.842.705,24</b>	<b>16.574.129,96</b>	<b>46.086.640,81 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>17.615.328,88 C</b>	<b>14.526.651,52</b>	<b>16.416.103,10</b>	<b>19.504.780,46 C</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>9.690.617,63 C</b>	<b>7.859.216,15</b>	<b>8.507.297,78</b>	<b>10.338.699,26 C</b>
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>5.709.706,24 C</b>	<b>6.458.486,80</b>	<b>6.686.293,31</b>	<b>5.937.512,75 C</b>
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.709.706,24 C</b>	<b>6.458.486,80</b>	<b>6.686.293,31</b>	<b>5.937.512,75 C</b>
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>4.487.229,75 C</b>	<b>6.195.473,73</b>	<b>6.550.805,33</b>	<b>4.842.561,35 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	4.396.324,22 C	6.178.972,77	6.534.840,36	4.752.191,81 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			<b>FERIAS.....</b>				<b>90.905,53 C</b>	<b>16.500,96</b>	<b>15.964,97</b>	<b>90.369,54 C</b>
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	90.905,53 C	16.500,96	15.964,97	90.369,54 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....</b>				<b>889.520,59 C</b>	<b>262.369,72</b>	<b>131.184,86</b>	<b>758.335,73 C</b>
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	889.520,59 C	131.184,86	0,00	758.335,73 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	131.184,86	131.184,86	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	332.955,90 C	643,35	4.303,12	336.615,67 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>3.980.911,39 C</b>	<b>1.400.729,35</b>	<b>1.821.004,47</b>	<b>4.401.186,51 C</b>
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,03 C</b>	<b>6.497,99</b>	<b>6.497,99</b>	<b>0,03 C</b>
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	0,03 C	6.497,99	6.497,99	0,03 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>3.903.283,82 C</b>	<b>1.224.681,25</b>	<b>1.665.448,74</b>	<b>4.344.051,31 C</b>
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUICOES AO RPPS.....</b>				<b>2.627.799,43 C</b>	<b>1.046.477,42</b>	<b>1.507.421,88</b>	<b>3.088.743,89 C</b>
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	316.888,96 C	252.494,53	251.183,71	315.578,14 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	1.373.477,55 C	0,00	352.719,02	1.726.196,57 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	901.765,62 C	793.982,89	903.519,15	1.011.301,88 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			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>1.275.484,39 C</b>	<b>178.203,83</b>	<b>158.026,86</b>	<b>1.255.307,42 C</b>
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			<b>CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....</b>				<b>1.255.307,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.307,42 C</b>
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	32.245,19 D	0,00	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	14.115,44 C	0,00	0,00	14.115,44 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	31.514,44 C	0,00	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	30.584,91 C	0,00	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	7.253,78 C	0,00	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	189.629,89 C	0,00	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	39.018,94 C	0,00	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	64.636,26 C	0,00	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	902.002,24 C	0,00	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	8.796,71 C	0,00	0,00	8.796,71 C
<b>2.1.1.4.2.08.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....</b>				<b>20.176,97 C</b>	<b>178.203,83</b>	<b>158.026,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.08.02.01.00.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	52.317,32 D	38.912,79	91.230,11	0,00
2.1.1.4.2.08.02.02.00.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	6.994,42 D	5.294,30	12.288,72	0,00
2.1.1.4.2.08.02.03.00.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	31.024,49 D	23.483,54	54.508,03	0,00
2.1.1.4.2.08.02.04.00.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	5.581,07 C	5.581,07	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	1.490,67 C	1.490,67	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	21.952,82 C	21.952,82	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	3.071,43 C	3.071,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.08.00.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	5.089,44 C	5.089,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.09.00.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	72.635,31 C	72.635,31	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	692,46 C	692,46	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>77.627,54 C</b>	<b>169.550,11</b>	<b>149.057,74</b>	<b>57.135,17 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>77.627,54 C</b>	<b>169.550,11</b>	<b>149.057,74</b>	<b>57.135,17 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>8.773,41 C</b>	<b>128.565,37</b>	<b>128.565,37</b>	<b>8.773,41 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	8.773,41 C	128.565,37	128.565,37	8.773,41 C
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>68.854,13 C</b>	<b>40.984,74</b>	<b>20.492,37</b>	<b>48.361,76 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	68.854,13 C	20.492,37	0,00	48.361,76 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	20.492,37	20.492,37	0,00
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.409.500,31 C</b>	<b>3.711.557,66</b>	<b>3.592.334,18</b>	<b>1.290.276,83 C</b>
<b>2.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>921.888,25 C</b>	<b>3.478.623,04</b>	<b>3.419.760,44</b>	<b>863.025,65 C</b>
<b>2.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....</b>				<b>921.888,25 C</b>	<b>3.478.623,04</b>	<b>3.419.760,44</b>	<b>863.025,65 C</b>
<b>2.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>921.888,25 C</b>	<b>3.478.623,04</b>	<b>3.419.760,44</b>	<b>863.025,65 C</b>
<b>2.1.2.3.1.01.98.00.00.00</b>			<b>OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>921.888,25 C</b>	<b>3.478.623,04</b>	<b>3.419.760,44</b>	<b>863.025,65 C</b>
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	65.589,00 C	26.712,96	0,00	38.876,04 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	1.712.598,56	1.252.299,28	396.000,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	0,03 D	1.284.448,92	1.712.598,56	428.149,61 C
2.1.2.3.1.01.98.16.00.00	47910	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020(F).....	0001	P	F	0,00	428.149,64	428.149,64	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....</b>				<b>487.612,06 C</b>	<b>232.934,62</b>	<b>172.573,74</b>	<b>427.251,18 C</b>
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....</b>				<b>487.612,06 C</b>	<b>232.934,62</b>	<b>172.573,74</b>	<b>427.251,18 C</b>
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			<b>ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....</b>				<b>487.612,06 C</b>	<b>232.934,62</b>	<b>172.573,74</b>	<b>427.251,18 C</b>
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	375.399,27 C	4.254,55	0,05	371.144,77 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	4.254,55	4.254,55	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	112.212,76	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	0,03 C	56.106,38	112.212,76	56.106,41 C
2.1.2.5.1.04.08.00.00.00	47932	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	56.106,38	56.106,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.330.315,57 C</b>	<b>2.625.313,53</b>	<b>2.740.582,94</b>	<b>3.445.584,98 C</b>
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>3.330.315,57 C</b>	<b>2.625.313,53</b>	<b>2.740.582,94</b>	<b>3.445.584,98 C</b>
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>3.330.315,57 C</b>	<b>2.625.313,53</b>	<b>2.740.582,94</b>	<b>3.445.584,98 C</b>
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>3.289.667,20 C</b>	<b>2.613.324,03</b>	<b>2.734.588,19</b>	<b>3.410.931,36 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	272.511,97 C	2.511.927,26	2.734.588,19	495.172,90 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.017.155,23 C	101.396,77	0,00	2.915.758,46 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....</b>				<b>40.648,37 C</b>	<b>11.989,50</b>	<b>5.994,75</b>	<b>34.653,62 C</b>
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	40.648,37 C	5.994,75	0,00	34.653,62 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	5.994,75	5.994,75	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>62.680,78 C</b>	<b>44.841,80</b>	<b>22.420,90</b>	<b>40.259,88 C</b>
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....</b>				<b>62.680,78 C</b>	<b>44.841,80</b>	<b>22.420,90</b>	<b>40.259,88 C</b>
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....</b>				<b>62.680,78 C</b>	<b>44.841,80</b>	<b>22.420,90</b>	<b>40.259,88 C</b>
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			<b>PIS/ PASEP A RECOLHER.....</b>				<b>62.680,78 C</b>	<b>44.841,80</b>	<b>22.420,90</b>	<b>40.259,88 C</b>
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	62.680,78 C	22.420,90	0,00	40.259,88 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.420,90	22.420,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.122.214,59 C</b>	<b>285.722,38</b>	<b>1.553.467,30</b>	<b>4.389.959,51 C</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS.....</b>				<b>3.071.099,56 C</b>	<b>282.860,28</b>	<b>1.550.605,20</b>	<b>4.338.844,48 C</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.071.099,56 C</b>	<b>282.860,28</b>	<b>1.550.605,20</b>	<b>4.338.844,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.031.170,09 C</b>	<b>282.860,28</b>	<b>1.550.605,20</b>	<b>4.298.915,01 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			<b>RETENÇÕES INSS.....</b>				<b>437.927,92 C</b>	<b>16.262,06</b>	<b>79.098,88</b>	<b>500.764,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00			<b>RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....</b>				<b>248.151,31 C</b>	<b>16.262,06</b>	<b>28.823,86</b>	<b>260.713,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	248.151,31 C	16.262,06	28.823,86	260.713,11 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	189.776,61 C	0,00	50.275,02	240.051,63 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....</b>				<b>665,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,21 C</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	26253	1	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....	8001	P	F	665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO IRRF.....</b>				<b>259.016,18 C</b>	<b>9.531,49</b>	<b>10.261,57</b>	<b>259.746,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	238.466,02 C	0,00	0,00	238.466,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.02.00.00</b>			<b>RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....</b>				<b>20.550,16 C</b>	<b>9.531,49</b>	<b>10.261,57</b>	<b>21.280,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	18.229,85 C	9.531,49	9.531,49	18.229,85 C
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	48011	1	IRRF FORNEC PF/AUTONOMO.....	8001	P	F	2.320,31 C	0,00	730,08	3.050,39 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO ISS.....</b>				<b>36.205,05 C</b>	<b>28.501,30</b>	<b>28.501,30</b>	<b>36.205,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	36.205,05 C	28.501,30	28.501,30	36.205,05 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>12.488,41 C</b>	<b>1.343,02</b>	<b>16.719,81</b>	<b>27.865,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	20.854,17 D	0,00	330,00	20.524,17 D
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	47937	1	ARTHUR DO CARMO SAUCEDO.....	8001	P	F	628,54 C	329,66	329,66	628,54 C
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	47938	1	ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT.....	8001	P	F	1.040,73 C	0,00	555,59	1.596,32 C
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	47939	1	NINA ROSA MELLO MAIESKI.....	8001	P	F	2.200,00 C	0,00	1.100,00	3.300,00 C
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00	47943	1	RAQUEL PIEREN MELO.....	8001	P	F	1.986,07 C	0,00	595,17	2.581,24 C
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00	47944	1	ELIZABETE RAMOS DOS SANTOS.....	8001	P	F	1.100,01 C	0,00	550,00	1.650,01 C
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00	47945	1	PATRICIA RAMOS ROMERO.....	8001	P	F	879,99 C	0,00	440,00	1.319,99 C
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00	47946	1	ELISETE SANTANA SIQUEIRA.....	8001	P	F	987,09 C	0,00	504,85	1.491,94 C
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	47947	1	NIKOLLAS MESSA FERNER.....	8001	P	F	4.535,26 C	0,00	2.267,63	6.802,89 C
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00	47948	1	CHRISIELLE MACHADO CARVALHO.....	8001	P	F	2.333,92 C	1.013,36	1.116,69	2.437,25 C
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00	47949	1	SANDRA DE MELLO NUNES.....	8001	P	F	1.033,64 C	0,00	516,82	1.550,46 C
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00	47950	1	ISABELLA CABELEIRA CARVALHO.....	8001	P	F	1.430,00 C	0,00	715,00	2.145,00 C
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00	47951	1	BRUNA NUNES.....	8001	P	F	770,00 C	0,00	385,00	1.155,00 C
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00	47952	1	EMANUELE DIATEL CAMARGO.....	8001	P	F	1.584,49 C	0,00	821,39	2.405,88 C
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00	47953	1	MIRIAM MUNIZ ESPINDOLA.....	8001	P	F	660,00 C	0,00	330,00	990,00 C
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00	47954	1	VINICIUS AZAMBUJA JARDIM.....	8001	P	F	1.805,82 C	0,00	710,47	2.516,29 C
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00	47955	1	PAULO HENRIQUE SOARES SANTOS JUNIOR.....	8001	P	F	550,00 C	0,00	275,00	825,00 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	0,00	821,58	2.464,74 C
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00	47957	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	5.678,20 C	0,00	2.839,10	8.517,30 C
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00	47958	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	1.247,84 C	0,00	620,44	1.868,28 C
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00	47959	1	MARLIZI CALEGARO VIRGILI.....	8001	P	F	1.247,82 C	0,00	620,42	1.868,24 C
2.1.8.8.1.01.10.30.00.00	48072	1	KHRISTIANE CYRILLO MARQUES.....	8001	P	F	0,00	0,00	275,00	275,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.18.00.00.00</b>			<b>RETENCAO FAPS.....</b>				<b>462.382,27 C</b>	<b>224.313,04</b>	<b>461.765,17</b>	<b>699.834,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	458.528,07 C	224.313,04	237.552,15	471.767,18 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	3.854,20 C	0,00	224.213,02	228.067,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.822.485,05 C</b>	<b>2.909,37</b>	<b>954.258,47</b>	<b>2.773.834,15 C</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				1.822.485,05 C	2.909,37	954.258,47	2.773.834,15 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				1.822.485,05 C	2.909,37	954.258,47	2.773.834,15 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	22.525,17 C	949,75	1.581,75	23.157,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	974,98 C	0,00	50,44	1.025,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	428,44 C	0,00	160.203,00	160.631,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	1.251,84 C	0,00	280.109,00	281.360,84 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	0,00	14,88	203,89 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	1.094.423,15 C	0,00	282.701,99	1.377.125,14 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
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09	26158	1	SINDICATO PLANO DE SAUDE - UNIMED.....	8001	P	F	142.932,65 C	0,00	124.770,22	267.702,87 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	586,57	2.128,43	3.418,60 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	456.283,82 C	0,00	50.651,62	506.935,44 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	150,00	852,12	3.728,44 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	0,00	49.971,97	96.450,13 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.01.01.49	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			<b>RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....</b>				<b>2.772,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,12 C</b>
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			<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....</b>				<b>61,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,32 C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	24141	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	8001	P	F	61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>51.115,03 C</b>	<b>2.862,10</b>	<b>2.862,10</b>	<b>51.115,03 C</b>
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>51.115,03 C</b>	<b>2.862,10</b>	<b>2.862,10</b>	<b>51.115,03 C</b>
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>50.750,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,03 C</b>
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	2.862,10	2.862,10	365,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>18.239.185,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239.185,74 C</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>16.763.784,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.763.784,93 C</b>
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>8.796.239,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796.239,40 C</b>
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.796.239,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796.239,40 C</b>
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....</b>				<b>6.806.470,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806.470,88 C</b>
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI.....</b>				<b>6.806.470,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806.470,88 C</b>
2.2.1.1.1.03.03.01.00.00	47307	1	PRECATORIOS DE PESSOAL - REG. ESPEC. (P).....	0001	P	P	6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR DECISOES ADMINISTRATIVAS.....</b>				<b>1.989.768,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.768,52 C</b>
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			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>7.967.545,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.545,53 C</b>
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>5.169.642,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.642,65 C</b>
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP.....</b>				<b>5.169.642,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.642,65 C</b>
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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.01.07.00.00.00	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
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	316.053,72	158.026,86	8.342.674,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.500.701,47 C	316.053,72	158.026,86	8.342.674,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.500.701,47 C	316.053,72	158.026,86	8.342.674,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.824.585,12 D	316.053,72	158.026,86	118.982.611,98 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24380	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	0,00	158.026,86	158.026,86	0,00
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	158.026,86	0,00	1.354.424,32 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....</b>				<b>76.307.287,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.307.287,77 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>82.139.196,78 D</b>	<b>15.807.828,56</b>	<b>20.408,11</b>	<b>97.926.617,23 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>57.118.206,90 D</b>	<b>8.615.215,55</b>	<b>23,39</b>	<b>65.733.399,06 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>38.130.165,02 D</b>	<b>6.148.958,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.279.123,26 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>35.709.522,11 D</b>	<b>5.616.210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41.325.732,84 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>35.709.522,11 D</b>	<b>5.616.210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41.325.732,84 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>34.289.106,67 D</b>	<b>5.439.796,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.728.903,08 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		20.721.997,86 D	2.277.132,08	0,00	22.999.129,94 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		136.504,76 D	14.996,18	0,00	151.500,94 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		556.444,84 D	62.483,58	0,00	618.928,42 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		88.039,75 D	9.224,67	0,00	97.264,42 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		199.787,53 D	20.421,07	0,00	220.208,60 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		274.168,12 D	46.554,95	0,00	320.723,07 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		1.310.887,77 D	155.952,62	0,00	1.466.840,39 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		6.484.107,36 D	689.031,76	0,00	7.173.139,12 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		4.213,08 D	1.740.992,63	0,00	1.745.205,71 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		1.034.101,72 D	28.939,57	0,00	1.063.041,29 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		207.859,62 D	29.954,90	0,00	237.814,52 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	24466	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		72.803,34 D	0,00	0,00	72.803,34 D
3.1.1.1.1.01.32.00.00.00	24467	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		3.062.790,39 D	351.134,60	0,00	3.413.924,99 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		132.120,00 D	12.977,80	0,00	145.097,80 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>1.224.670,69 D</b>	<b>172.111,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.781,89 D</b>
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		1.222.880,55 D	172.111,20	0,00	1.394.991,75 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		195.744,75 D	4.303,12	0,00	200.047,87 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.420.642,91 D</b>	<b>532.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.390,42 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.420.642,91 D</b>	<b>532.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.390,42 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>807.759,07 D</b>	<b>213.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.902,59 D</b>
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
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33570	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	96.431,81	0,00	96.431,81 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33602	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		16.482,51 D	0,00	0,00	16.482,51 D



**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33714	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		790.732,72 D	116.711,71	0,00	907.444,43 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
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>21.737,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.737,16 D</b>
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
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>1.591.146,68 D</b>	<b>319.603,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.750,67 D</b>
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		1.528.010,85 D	311.964,99	0,00	1.839.975,84 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		63.135,83 D	7.639,00	0,00	70.774,83 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>15.425.721,85 D</b>	<b>2.038.485,24</b>	<b>23,39</b>	<b>17.464.183,70 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>14.546.624,09 D</b>	<b>1.903.421,88</b>	<b>0,17</b>	<b>16.450.045,80 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>14.546.624,09 D</b>	<b>1.903.421,88</b>	<b>0,17</b>	<b>16.450.045,80 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>5.587.473,46 D</b>	<b>925.992,06</b>	<b>0,17</b>	<b>6.513.465,35 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		2.319.294,00 D	251.183,71	0,17	2.570.477,54 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		3.268.179,46 D	674.808,35	0,00	3.942.987,81 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>8.959.150,63 D</b>	<b>977.429,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.936.580,45 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		8.302.085,22 D	903.519,15	0,00	9.205.604,37 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		657.065,41 D	73.910,67	0,00	730.976,08 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>824.314,08 D</b>	<b>128.565,37</b>	<b>23,22</b>	<b>952.856,23 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>824.314,08 D</b>	<b>128.565,37</b>	<b>23,22</b>	<b>952.856,23 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		824.314,08 D	128.565,37	23,22	952.856,23 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>53.827,68 D</b>	<b>6.497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.325,67 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>53.827,68 D</b>	<b>6.497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.325,67 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		53.827,68 D	6.497,99	0,00	60.325,67 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>956,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>956,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00 D</b>
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
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>3.072.324,68 D</b>	<b>401.001,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.326,36 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>1.965.705,29 D</b>	<b>80.485,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.190,48 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.965.705,29 D</b>	<b>80.485,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.190,48 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.964.460,41 D	80.485,19	0,00	2.044.945,60 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
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>1.106.619,39 D</b>	<b>320.516,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.135,88 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.106.619,39 D</b>	<b>320.516,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.135,88 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.092.323,59 D	318.604,74	0,00	1.410.928,33 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		14.295,80 D	1.911,75	0,00	16.207,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				489.995,35 D	26.770,39	0,00	516.765,74 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				489.995,35 D	26.770,39	0,00	516.765,74 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				489.995,35 D	26.770,39	0,00	516.765,74 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		489.995,35 D	26.770,39	0,00	516.765,74 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				258.331,06 D	17.655,84	0,00	275.986,90 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				40.523,10 D	6.753,85	0,00	47.276,95 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				40.523,10 D	6.753,85	0,00	47.276,95 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.523,10 D	6.753,85	0,00	47.276,95 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				40.523,10 D	6.753,85	0,00	47.276,95 D
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		40.523,10 D	6.753,85	0,00	47.276,95 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				217.807,96 D	10.901,99	0,00	228.709,95 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				217.807,96 D	10.901,99	0,00	228.709,95 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				217.807,96 D	10.901,99	0,00	228.709,95 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		181.119,85 D	6.954,20	0,00	188.074,05 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				36.688,11 D	3.947,79	0,00	40.635,90 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		36.688,11 D	3.947,79	0,00	40.635,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				12.657.365,04 D	2.169.173,83	20.384,72	14.806.154,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				2.795.897,26 D	326.114,62	3.454,44	3.118.557,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				2.253.052,87 D	286.033,97	3.454,44	2.535.632,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.253.052,87 D	286.033,97	3.454,44	2.535.632,40 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		432.962,70 D	73.719,97	0,00	506.682,67 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	24575	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	0001	P		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		493.038,63 D	89.360,59	0,00	582.399,22 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	24578	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		13.550,00 D	456,72	0,00	14.006,72 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	24579	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		24.481,62 D	0,00	0,00	24.481,62 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	24580	1	MATERIAL QUÍMICO.....	0001	P		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	24584	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.618,75 D	0,00	0,00	1.618,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		80.211,39 D	6.016,38	0,00	86.227,77 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		69.200,60 D	3.099,00	0,00	72.299,60 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	24587	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		0,00	404,00	0,00	404,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		14.434,00 D	0,00	0,00	14.434,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	24589	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	24590	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		3.120,78 D	7.628,00	0,00	10.748,78 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		70.385,10 D	15.752,20	0,00	86.137,30 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	24592	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		20.220,25 D	0,00	0,00	20.220,25 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		293.660,40 D	13.600,78	1.464,44	305.796,74 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		3.946,15 D	305,70	0,00	4.251,85 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		147.264,91 D	30.044,64	0,00	177.309,55 D
3.3.1.1.1.33.00.00.00.00	24602	1	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL.....	0001	P		5.137,50 D	0,00	0,00	5.137,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		84.924,80 D	1.526,00	0,00	86.450,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		162.696,66 D	4.943,80	1.990,00	165.650,46 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		280.624,84 D	32.656,42	0,00	313.281,26 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		5.375,07 D	70,00	0,00	5.445,07 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	24613	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		9.066,00 D	0,00	0,00	9.066,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	24615	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.....	0001	P		8.204,00 D	0,00	0,00	8.204,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	24621	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		15.000,00 D	6.250,00	0,00	21.250,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		3.080,72 D	199,77	0,00	3.280,49 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>542.844,39 D</b>	<b>40.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>582.925,04 D</b>
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>542.844,39 D</b>	<b>40.080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>582.925,04 D</b>
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		512.074,39 D	39.090,65	0,00	551.165,04 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		30.770,00 D	990,00	0,00	31.760,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>9.861.467,78 D</b>	<b>1.843.059,21</b>	<b>16.930,28</b>	<b>11.687.596,71 D</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>232.884,11 D</b>	<b>31.042,97</b>	<b>2.780,57</b>	<b>261.146,51 D</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>232.884,11 D</b>	<b>31.042,97</b>	<b>2.780,57</b>	<b>261.146,51 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		232.884,11 D	31.042,97	2.780,57	261.146,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>61.297,59 D</b>	<b>17.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.519,59 D</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>61.297,59 D</b>	<b>17.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.519,59 D</b>
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		1.499,87 D	0,00	0,00	1.499,87 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		7.490,83 D	178,52	0,00	7.669,35 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	17.043,48	0,00	64.570,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>9.567.286,08 D</b>	<b>1.794.794,24</b>	<b>14.149,71</b>	<b>11.347.930,61 D</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.567.286,08 D</b>	<b>1.794.794,24</b>	<b>14.149,71</b>	<b>11.347.930,61 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		124.857,97 D	9.358,67	0,00	134.216,64 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		736.847,89 D	101.588,10	0,00	838.435,99 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		1.667.559,55 D	240.236,35	0,00	1.907.795,90 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		216.675,85 D	26.849,11	0,00	243.524,96 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		25.185,28 D	0,00	0,00	25.185,28 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		26.351,20 D	6.991,00	2.901,00	30.441,20 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		2.440.560,70 D	300.203,59	0,00	2.740.764,29 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		82.139,65 D	62.456,27	8.357,46	136.238,46 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		162.453,00 D	3.600,00	0,00	166.053,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	24720	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		22.507,60 D	9.661,20	0,00	32.168,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		65.720,91 D	4.782,01	0,00	70.502,92 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	24725	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		335,50 D	4.308,72	0,00	4.644,22 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		3.984.060,58 D	1.024.759,22	2.891,25	5.005.928,55 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.522,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,25 D</b>
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>1.522,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,25 D</b>
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....</b>				<b>1.522,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,25 D</b>
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....</b>				<b>1.522,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,25 D</b>
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			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>10.547.255,47 D</b>	<b>4.908.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455.639,04 D</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>10.530.802,98 D</b>	<b>4.908.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.439.186,55 D</b>
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>4.682.582,86 D</b>	<b>608.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.966,43 D</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>4.682.582,86 D</b>	<b>608.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.966,43 D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		4.682.582,86 D	608.383,57	0,00	5.290.966,43 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....</b>				<b>5.848.220,12 D</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148.220,12 D</b>
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....</b>				<b>5.848.220,12 D</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148.220,12 D</b>
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>5.848.220,12 D</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148.220,12 D</b>
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		5.848.220,12 D	4.300.000,00	0,00	10.148.220,12 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>16.452,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.452,49 D</b>
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>16.452,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.452,49 D</b>
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>16.452,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.452,49 D</b>
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			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.058.028,05 D</b>	<b>87.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.283,94 D</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.058.028,05 D</b>	<b>87.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.283,94 D</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.053.912,98 D</b>	<b>87.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.168,87 D</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.053.912,98 D</b>	<b>87.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.168,87 D</b>



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		1.053.912,98 D	87.255,89	0,00	1.141.168,87 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.....				498.488,01 D	10.143,88	0,00	508.631,89 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				13.200,00 D	1.500,00	0,00	14.700,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				13.200,00 D	1.500,00	0,00	14.700,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		13.200,00 D	1.500,00	0,00	14.700,00 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.9.5.0.1.09.00.00.00.00	24961	1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				385.288,01 D	8.643,88	0,00	393.931,89 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				385.288,01 D	8.643,88	0,00	393.931,89 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				385.288,01 D	8.643,88	0,00	393.931,89 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		385.288,01 D	8.643,88	0,00	393.931,89 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				96.075.099,72 C	4.925.648,49	20.705.460,97	111.854.912,20 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				14.109.363,31 C	315.243,10	3.585.928,30	17.380.048,51 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				11.895.568,37 C	315.243,10	3.416.207,91	14.996.533,18 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				7.814.282,55 C	315.216,32	2.910.024,33	10.409.090,56 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				7.814.282,55 C	315.216,32	2.910.024,33	10.409.090,56 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		3.518.041,46 C	315.216,32	108.973,97	3.311.799,11 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				4.286.055,11 C	0,00	2.791.518,87	7.077.573,98 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	24993	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		911.487,16 C	0,00	2.557.668,56	3.469.155,72 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		1.004.925,05 C	0,00	72.649,29	1.077.574,34 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		2.369.642,90 C	0,00	161.201,02	2.530.843,92 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		10.403,45 C	0,00	9.531,49	19.934,94 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				4.081.285,82 C	26,78	506.183,58	4.587.442,62 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				4.081.285,82 C	26,78	506.183,58	4.587.442,62 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		4.081.285,82 C	26,78	506.183,58	4.587.442,62 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				2.213.794,94 C	0,00	169.720,39	2.383.515,33 C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.0.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				437.916,70 C	0,00	31.186,21	469.102,91 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				437.916,70 C	0,00	31.186,21	469.102,91 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		370.851,75 C	0,00	20.587,80	391.439,55 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		45.395,96 C	0,00	5.293,94	50.689,90 C
4.1.2.1.1.13.00.00.00	25015	1	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL.....	0001	P		289,84 C	0,00	1.159,51	1.449,35 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		21.379,15 C	0,00	4.144,96	25.524,11 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.775.878,24 C	0,00	138.534,18	1.914.412,42 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.775.878,24 C	0,00	138.534,18	1.914.412,42 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		38.821,42 C	0,00	6.568,14	45.389,56 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		1.036.571,86 C	0,00	81.396,04	1.117.967,90 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00	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	27960	1	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIO.....	0001	P		56.868,28 C	0,00	0,00	56.868,28 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		426.725,25 C	0,00	29.577,91	456.303,16 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		211.796,12 C	0,00	20.992,09	232.788,21 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				908.215,18 C	0,00	103.418,44	1.011.633,62 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				908.215,18 C	0,00	103.418,44	1.011.633,62 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				908.215,18 C	0,00	103.418,44	1.011.633,62 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		908.215,18 C	0,00	103.418,44	1.011.633,62 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				650.252,91 C	0,00	64.824,60	715.077,51 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				650.252,91 C	0,00	64.824,60	715.077,51 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				650.252,91 C	0,00	64.824,60	715.077,51 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				650.252,91 C	0,00	64.824,60	715.077,51 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		390.736,78 C	0,00	35.383,39	426.120,17 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		19.516,13 C	0,00	5.441,21	24.957,34 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		240.000,00 C	0,00	24.000,00	264.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				186.153,91 C	267.224,94	319.368,13	238.297,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				204.129,14 C	267.172,93	282.160,12	219.116,33 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				7.148,80 C	0,00	0,00	7.148,80 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				7.148,80 C	0,00	0,00	7.148,80 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00	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			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				196.980,34 C	267.172,93	282.160,12	211.967,53 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				196.980,34 C	267.172,93	282.160,12	211.967,53 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		4.657,40 C	0,00	2.197,90	6.855,30 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		29.342,88 C	0,00	2.729,33	32.072,21 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		150.000,41 C	261.595,82	268.390,55	156.795,14 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....	0001	P		12.979,65 C	5.577,11	8.842,34	16.244,88 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>17.975,23 D</b>	<b>52,01</b>	<b>37.208,01</b>	<b>19.180,77 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>45.494,66 C</b>	<b>52,01</b>	<b>20.724,48</b>	<b>66.167,13 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.494,66 C</b>	<b>52,01</b>	<b>20.724,48</b>	<b>66.167,13 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		30.234,57 C	0,00	10.067,58	40.302,15 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		15.260,09 C	52,01	10.656,90	25.864,98 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>63.469,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.483,53</b>	<b>46.986,36 D</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>63.469,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.483,53</b>	<b>46.986,36 D</b>
<b>4.4.5.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....</b>				<b>12.975,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,63</b>	<b>22.511,77 C</b>
<b>4.4.5.2.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....</b>				<b>12.975,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,63</b>	<b>22.511,77 C</b>
4.4.5.2.1.01.01.02.00.00	27930	1	REC APLIC TRANSP ESCOLAR.....	1106	P		1.454,54 C	0,00	1.222,36	2.676,90 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P		13,77 C	0,00	3,86	17,63 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P		1,21 C	0,00	0,35	1,56 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		37,81 C	0,00	10,60	48,41 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		39,26 C	0,00	11,04	50,30 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		74,96 C	0,00	21,04	96,00 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		704,87 C	0,00	197,73	902,60 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		161,39 C	0,00	46,83	208,22 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P		73,14 C	0,00	24,20	97,34 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P		29,69 C	0,00	8,32	38,01 C
4.4.5.2.1.01.01.40.00.00	28419	1	REC. APLIC. APOIO A CRECHES.....	1820	P		648,45 C	0,00	0,00	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	654,59	3.118,50 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		7.248,63 C	0,00	1.871,41	9.120,04 C
4.4.5.2.1.01.01.52.00.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
4.4.5.2.1.01.01.63.00.00	48126	1	REC APLIC REVITALIZAÇÃO DAS CAFIFAS.....	2084	P		0,00	0,00	5.464,30	5.464,30 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

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.18.00.00.00.00	47543	1	RECEITA APLIC. IMPLM. 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		1.408,03 C	0,00	309,75	1.717,78 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		1.001,90 C	0,00	352,94	1.354,84 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		548,53 C	0,00	66,55	615,08 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		338,41 C	0,00	40,47	378,88 C
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		1.238,04 C	0,00	281,32	1.519,36 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		818,39 C	0,00	137,88	956,27 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		435,00 C	0,00	75,27	510,27 C
4.4.5.2.1.36.00.00.00.00	47829	1	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS.....	4293	P		251,60 C	0,00	64,76	316,36 C
4.4.5.2.1.37.00.00.00.00	47845	1	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19.....	4511	P		1.739,52 C	0,00	275,53	2.015,05 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		768,85 C	0,00	99,89	868,74 C
4.4.5.2.1.40.00.00.00.00	47871	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020.....	4513	P		532,53 C	0,00	114,98	647,51 C
4.4.5.2.1.41.00.00.00.00	47872	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020.....	4514	P		206,84 C	0,00	29,16	236,00 C
4.4.5.2.1.42.00.00.00.00	47873	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020.....	4515	P		229,35 C	0,00	18,62	247,97 C
4.4.5.2.1.43.00.00.00.00	47882	1	REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020.....	4516	P		2.183,36 C	0,00	487,74	2.671,10 C
4.4.5.2.1.45.00.00.00.00	47898	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020.....	4517	P		273,80 C	0,00	53,63	327,43 C
4.4.5.2.1.46.00.00.00.00	47903	1	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC.....	1120	P		0,00	0,00	1.382,65	1.382,65 C
4.4.5.2.1.47.00.00.00.00	47905	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020.....	4518	P		432,60 C	0,00	42,21	474,81 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		93,47 C	0,00	41,07	134,54 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		99.999,00 D	0,00	0,00	99.999,00 D
4.4.5.2.1.53.00.00.00.00	48065	1	REC APLIC CASTRAMÓVEL.....	4507	P		1.072,92 C	0,00	239,02	1.311,94 C
4.4.5.2.1.54.00.00.00.00	48076	1	REC. APLIC. PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		1.575,94 C	0,00	0,00	1.575,94 C
4.4.5.2.1.57.00.00.00.00	48102	1	REC. APLIC. INCREM. PISO AT. BAS. PORT. 1280/2021.....	4500	P		0,00	0,00	1.460,31	1.460,31 C
4.4.5.2.1.58.00.00.00.00	48111	1	REC APLIC IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT SES 635/21.....	4011	P		0,00	0,00	77,51	77,51 C
4.4.5.2.1.59.00.00.00.00	48112	1	REC APLIC INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT 635/21.....	4011	P		0,00	0,00	96,32	96,32 C
4.4.5.2.1.60.00.00.00.00	48113	1	REC APLIC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA.....	4011	P		0,00	0,00	354,65	354,65 C
4.4.5.2.1.61.00.00.00.00	48120	1	REC APLIC INCENT ESQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA.....	4090	P		0,00	0,00	30,37	30,37 C
4.4.5.2.1.62.00.00.00.00	48123	1	REC. APLIC. INVESTIMENTO PORTARIA 2527/2021.....	4506	P		0,00	0,00	814,30	814,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				78.982.121,81 C	4.343.180,45	16.612.098,28	91.251.039,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>350.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00 C</b>
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28458	1	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>78.521.644,59 C</b>	<b>4.343.180,45</b>	<b>16.612.098,28</b>	<b>90.790.562,42 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>58.781.412,51 C</b>	<b>4.343.180,45</b>	<b>14.125.501,43</b>	<b>68.563.733,49 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>24.872.160,06 C</b>	<b>3.436.737,80</b>	<b>9.461.623,08</b>	<b>30.897.045,34 C</b>
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		21.927.634,85 C	1.719.035,93	5.814.256,09	26.022.855,01 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		783.747,01 C	0,00	2.669.953,44	3.453.700,45 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	112.395,39	471.616,95 C
<b>4.5.2.1.3.07.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCEIA DE REC. DO SUS.....</b>				<b>3.827.199,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.303,47</b>	<b>4.137.502,54 C</b>
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P		1.713.410,94 C	0,00	151.849,63	1.865.260,57 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P		1.196.018,62 C	0,00	117.496,18	1.313.514,80 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P		222.927,89 C	0,00	22.386,34	245.314,23 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	18.496,50	186.542,97 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		391,13 C	0,00	74,82	465,95 C
4.5.2.1.3.07.17.00.00.00	47987	1	TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		18.744,50 C	0,00	0,00	18.744,50 C
4.5.2.1.3.07.18.00.00.00	48046	1	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 731/2021.....	4511	P		25.028,22 C	0,00	0,00	25.028,22 C
4.5.2.1.3.07.19.00.00.00	48041	1	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 894/2021.....	4500	P		137.342,30 C	0,00	0,00	137.342,30 C
4.5.2.1.3.07.20.00.00.00	48060	1	TRANSF EMEN PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399/21.....	4294	P		99.999,00 C	0,00	0,00	99.999,00 C
4.5.2.1.3.07.21.00.00.00	48064	1	CASTRAMÓVEL.....	4507	P		145.290,00 C	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		100.000,00 C	0,00	0,00	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		1.571.417,12 C	15.896,42	183.055,30	1.738.576,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		179.917,20 C	0,00	19.990,80	199.908,00 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		30.945,24 C	0,00	145,42	31.090,66 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P		201,89 C	0,00	58,58	260,47 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		4.709,64 C	4.963,62	3.853,81	3.599,83 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		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		4.270.616,40 D	1.696.841,83	343.807,17	5.623.651,06 D
<b>4.5.2.1.3.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....</b>				<b>30.044,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,61</b>	<b>33.848,49 C</b>
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P		30.044,88 C	0,00	3.803,61	33.848,49 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>33.909.252,45 C</b>	<b>906.442,65</b>	<b>4.663.878,35</b>	<b>37.666.688,15 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		37.451.413,73 C	0,00	4.340.747,99	41.792.161,72 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		3.233.451,29 C	0,00	65.435,06	3.298.886,35 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		415.902,91 C	0,00	52.024,61	467.927,52 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		786.757,50 C	0,00	104.032,49	890.789,99 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		92.604,73 C	0,00	7.249,87	99.854,60 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		88.018,58 C	14.801,11	44.388,33	117.605,80 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
4.5.2.1.4.12.00.00.00.00	48127	1	RECEITA PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS.....	4050	P		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		8.220.153,36 D	891.641,54	0,00	9.111.794,90 D
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....</b>				<b>19.189.612,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.954,85</b>	<b>21.177.566,91 C</b>
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		19.189.612,06 C	0,00	1.987.954,85	21.177.566,91 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>255.516,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.642,00</b>	<b>754.158,14 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>255.516,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.642,00</b>	<b>754.158,14 C</b>
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00	25238	1	AUXÍLIOS.....	0001	P		0,00	0,00	498.642,00	498.642,00 C
<b>4.5.2.3.3.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....</b>				<b>255.516,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.516,14 C</b>
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		15.634,00 C	0,00	0,00	15.634,00 C
4.5.2.3.3.99.05.00.00.00	48075	1	PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		227.882,14 C	0,00	0,00	227.882,14 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>295.103,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.103,88 C</b>
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		295.103,88 C	0,00	0,00	295.103,88 C
<b>4.5.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....</b>				<b>110.477,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,22 C</b>
<b>4.5.8.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>110.477,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,22 C</b>
4.5.8.0.1.00.00.02.00.00	28110	1	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	1825	P		110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>1.012.571,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.571,64 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>1.012.571,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.571,64 C</b>
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>226.420,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.823,22</b>	<b>246.244,18 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>226.420,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.823,22</b>	<b>246.244,18 C</b>
<b>4.9.9.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS.....</b>				<b>661,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79</b>	<b>683,96 C</b>
<b>4.9.9.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>661,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79</b>	<b>683,96 C</b>
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		661,17 C	0,00	22,79	683,96 C
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>201.263,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,43</b>	<b>221.063,80 C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>201.263,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,43</b>	<b>221.063,80 C</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		201.263,37 C	0,00	19.800,43	221.063,80 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.....				272.483.621,00 D	7.354.127,90	7.354.127,90	272.483.621,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				251.921.200,31 D	7.354.127,90	7.354.127,90	251.921.200,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				132.278.736,61 D	0,00	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.....				1.578.736,61 D	0,00	0,00	1.578.736,61 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				1.578.736,61 D	0,00	0,00	1.578.736,61 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		1.578.736,61 D	0,00	0,00	1.578.736,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				119.642.463,70 D	7.354.127,90	7.354.127,90	119.642.463,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				119.642.463,70 D	7.354.127,90	7.354.127,90	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.....				27.145.131,14 D	2.821.562,78	0,00	29.966.693,92 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		25.398.633,28 D	2.821.562,78	0,00	28.220.196,06 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				1.534.638,34 D	0,00	0,00	1.534.638,34 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		1.534.638,34 D	0,00	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	4.532.565,12	4.532.565,12	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		1.366.877,09 D	0,00	0,00	1.366.877,09 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		15.654.769,60 D	1.711.002,34	0,00	17.365.771,94 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		20.214.167,44 C	0,00	2.821.562,78	23.035.730,22 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		2.828.575,03 D	2.821.562,78	1.711.002,34	3.939.135,47 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				20.214.167,44 C	0,00	2.821.562,78	23.035.730,22 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		20.214.167,44 C	0,00	2.821.562,78	23.035.730,22 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.....				272.483.621,00 C	59.890.518,56	59.890.518,56	272.483.621,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				251.921.200,31 C	59.789.121,79	59.789.121,79	251.921.200,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				132.278.736,61 C	25.969.753,47	25.969.753,47	132.278.736,61 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		35.712.513,98 C	21.359.321,30	4.610.432,17	18.963.624,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		109.375.988,85 C	1.754.775,87	21.015.514,13	128.636.727,11 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				12.809.766,22 D	2.855.656,30	343.807,17	15.321.615,35 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				12.490.769,76 D	2.588.483,37	343.807,17	14.735.445,96 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		12.490.769,76 D	2.588.483,37	343.807,17	14.735.445,96 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		318.996,46 D	267.172,93	0,00	586.169,39 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				119.642.463,70 C	33.819.368,32	33.819.368,32	119.642.463,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				119.642.463,70 C	33.819.368,32	33.819.368,32	119.642.463,70 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		30.885.774,08 C	11.583.402,91	2.976.416,66	22.278.787,83 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				88.756.689,62 C	22.235.965,41	30.842.951,66	97.363.675,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		10.975.155,19 C	11.421.859,87	8.783.160,39	8.336.455,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		7.790.051,31 C	10.765.967,46	11.315.144,07	8.339.227,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		69.991.483,12 C	48.138,08	10.744.647,20	80.687.992,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	101.396,77	101.396,77	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	0,00	0,00	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		536.380,97 C	0,00	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	0,00	0,00	697,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		1.036.256,54 C	0,00	0,00	1.036.256,54 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				467.180,59 C	0,00	0,00	467.180,59 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		467.180,59 C	0,00	0,00	467.180,59 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	101.396,77	101.396,77	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		3.448.649,46 C	101.396,77	0,00	3.347.252,69 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		14.060.683,86 C	0,00	101.396,77	14.162.080,63 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.....				100.770.520,95 D	23.008.601,52	4.638.591,39	119.140.531,08 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				5.647.668,14 D	164.311,75	27.247,12	5.784.732,77 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				5.647.668,14 D	164.311,75	27.247,12	5.784.732,77 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				5.647.668,14 D	164.311,75	27.247,12	5.784.732,77 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.647.668,14 D	164.311,75	27.247,12	5.784.732,77 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		2.643.782,09 D	27.875,00	1.500,00	2.670.157,09 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		2.883.226,05 D	136.436,75	25.747,12	2.993.915,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				94.443.450,03 D	22.842.339,77	4.610.432,17	112.675.357,63 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				94.443.450,03 D	22.842.339,77	4.610.432,17	112.675.357,63 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				94.443.450,03 D	22.842.339,77	4.610.432,17	112.675.357,63 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.497.892,31 C	38.032,79	0,00	122.459.859,52 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		12.574.016,45 D	1.483.018,47	0,00	14.057.034,92 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		204.367.325,89 D	21.321.288,51	4.610.432,17	221.078.182,23 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	25520	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	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.....				47.848,44 D	1.950,00	912,10	48.886,34 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				47.848,44 D	1.950,00	912,10	48.886,34 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				47.848,44 D	1.950,00	912,10	48.886,34 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		47.848,44 D	1.950,00	912,10	48.886,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				100.770.520,95 C	41.656.119,37	60.026.129,50	119.140.531,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				5.647.668,14 C	781.887,27	918.951,90	5.784.732,77 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				5.647.668,14 C	781.887,27	918.951,90	5.784.732,77 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				5.647.668,14 C	781.887,27	918.951,90	5.784.732,77 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.647.668,14 C	781.887,27	918.951,90	5.784.732,77 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00			CONTRATOS DE SEGUROS.....				81.060,00 C	0,00	0,00	81.060,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	25602	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		139,00 C	0,00	0,00	139,00 C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	25603	1	EXECUTADOS.....	0001	C		80.921,00 C	0,00	0,00	80.921,00 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				2.643.782,09 C	495.211,98	521.586,98	2.670.157,09 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.588.042,81 C	495.211,98	27.875,00	1.120.705,83 C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00	25605	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.055.739,28 C	0,00	493.711,98	1.549.451,26 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		17.600,00 C	4.400,00	0,00	13.200,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		22.000,00 C	0,00	4.400,00	26.400,00 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.883.226,05 C	282.275,29	392.964,92	2.993.915,68 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.496.516,62 C	282.275,29	136.436,75	1.350.678,08 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.386.709,43 C	0,00	256.528,17	1.643.237,60 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				94.443.450,03 C	40.871.844,20	59.103.751,80	112.675.357,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				94.443.450,03 C	40.871.844,20	59.103.751,80	112.675.357,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				94.443.450,03 C	40.871.844,20	59.103.751,80	112.675.357,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				24.792.868,30 D	18.280.655,87	21.514.175,18	21.559.348,99 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		24.792.868,30 D	18.280.655,87	21.514.175,18	21.559.348,99 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				8.711.679,33 C	11.421.859,87	8.783.160,39	6.072.979,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		8.711.679,33 C	11.421.859,87	8.783.160,39	6.072.979,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				3.792.195,41 C	11.121.190,38	12.798.162,54	5.469.167,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		11.560.551,39 C	10.765.967,46	10.773.829,71	11.568.413,64 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		7.768.355,98 D	355.222,92	2.024.332,83	6.099.246,07 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				106.732.443,59 C	48.138,08	16.008.253,69	122.692.559,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		106.732.443,59 C	48.138,08	16.008.253,69	122.692.559,20 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.....				47.848,44 C	2.387,90	3.425,80	48.886,34 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				47.848,44 C	2.387,90	3.425,80	48.886,34 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				47.848,44 C	2.387,90	3.425,80	48.886,34 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				47.848,44 C	2.387,90	3.425,80	48.886,34 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		41.707,64 C	1.650,00	1.950,00	42.007,64 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	737,90	737,90	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		6.140,80 C	0,00	737,90	6.878,70 C
TOTAL GERAL .....							0,00 D	214.612.648,74	214.612.648,74	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Prefeito Municipal  
CPF: 017.263.910-78

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