

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				60.014.935,78 D	136.901.522,43	136.232.176,54	60.684.281,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				27.962.166,88 D	136.872.409,43	136.229.108,65	28.605.467,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				19.866.127,89 D	136.649.221,56	135.729.485,11	20.785.864,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				19.866.127,89 D	136.649.221,56	135.729.485,11	20.785.864,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				19.866.127,89 D	136.649.221,56	135.729.485,11	20.785.864,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				8.297.755,23 D	80.111.974,41	79.995.388,67	8.414.340,97 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.138.646,72 D	62.876.499,39	63.215.724,07	1.799.422,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.790.118,38 D	6.733.988,03	6.878.370,30	1.645.736,11 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.790.118,38 D	6.733.988,03	6.878.370,30	1.645.736,11 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.01	25860	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	1.625,52 D	83.137,34	83.143,82	1.619,04 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	649.228,09 D	3.911.390,89	4.000.536,65	560.082,33 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	51.610,64 D	1.881.728,10	1.900.263,10	33.075,64 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	14.488,39 D	0,00	1.123,93	13.364,46 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.06	25865	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	0,00	281.386,08	243.888,93	37.497,15 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.07	25866	1	B BRASIL CTA IPTU (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	1.060.482,46 D	108.472,79	193.222,60	975.732,65 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	11.596,52	0,00	11.662,01 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	0,00	456.276,31	456.191,27	85,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.11	25955	1	B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	0001	P	F	503,16 D	0,00	0,00	503,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.15	27971	1	B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771).....	0001	P	F	3.579,65 D	0,00	0,00	3.579,65 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.16	28064	1	B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	0001	P	F	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				348.528,34 D	56.142.511,36	56.337.353,77	153.685,93 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				348.528,34 D	56.142.511,36	56.337.353,77	153.685,93 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	15,66 D	331.051,82	331.057,04	10,44 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06	25875	1	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	P	F	77,20 D	70.412,58	70.481,58	8,20 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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	511,87 D	0,00	506,65	5,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.37	28182	1	B BRASIL CTA BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	0,00	19.468,94	19.468,94	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	23.778,71	23.778,71	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	5.516,46	5.516,46	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	1.288,45	1.288,45	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	1.510,32 D	4.062,14	4.672,79	899,67 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	28,00 D	0,00	0,00	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	10.434,66 D	9.367,88	11.757,38	8.045,16 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.57	28584	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - SCFV (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1823	P	F	15.875,42 D	15.174,00	20.604,00	10.445,42 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	2.024,60 D	23,98	48,98	1.999,60 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	704,57	757,07	202,44 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	213.947,44 D	55.296.956,85	55.510.863,58	40,71 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.67	47500	1	B BRASIL CTA PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	0,00	26.853,56	13.879,60	12.973,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.68	47501	1	B BRASIL CTA PISO DE TRANSIÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1301	P	F	6.414,92 D	5.766,81	4.174,70	8.007,03 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.69	47502	1	B BRASIL CTA ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1832	P	F	0,00	29.350,27	15.685,12	13.665,15 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.70	47517	1	BB CTA AFM EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27191).....	0020	P	F	8.061,11 D	0,00	0,00	8.061,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.72	47636	1	BB CTA MOVIM. MEDIDAS SOCIOEDUC. MSE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	895,62 D	2.802,27	2.802,27	895,62 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.73	47773	1	CESSÃO ONEROSA DO PRE SAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1839	P	F	378,37 D	0,00	0,00	378,37 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.74	47817	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	620,09 D	16,40	0,00	636,49 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.75	47819	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1840	P	F	152,82 D	0,00	0,00	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	37.596,61 D	0,00	0,00	37.596,61 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.78	47855	1	B BRASIL CTA EMENDA PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	100,00 D	299.915,67	300.010,45	5,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.80	47864	1	BB CTA MOVIM COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	46,40 D	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				850.409,52 D	207.077,95	41.285,61	1.016.201,86 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....				166.821,17 D	203.594,60	38.721,33	331.694,44 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....				166.821,17 D	203.594,60	38.721,33	331.694,44 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	11.002,30 D	10.000,00	9.783,72	11.218,58 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	25950	1	CEF CTA IPTU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	0001	P	F	155.302,82 D	193.594,60	28.937,61	319.959,81 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.03	25951	1	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000114).....	0001	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.04	25952	1	CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	0001	P	F	437,53 D	0,00	0,00	437,53 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05	25953	1	CEF CTA CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053634).....	0001	P	F	28,52 D	0,00	0,00	28,52 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC.....				683.588,35 D	3.483,35	2.564,28	684.507,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....				683.588,35 D	3.483,35	2.564,28	684.507,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	199,65 D	3.483,35	2.564,28	1.118,72 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.02	26007	1	CEF CTA DNIT TT-2015/2004 - 00 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000041).....	1703	P	F	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.03	26008	1	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647001).....	1800	P	F	292,85 D	0,00	0,00	292,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.04	26009	1	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000108).....	1715	P	F	199,08 D	0,00	0,00	199,08 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.05	26010	1	CEF CTA FNS BLGES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624004).....	4590	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.06	26011	1	CEF CTA SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624005).....	4620	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.07	26012	1	CFE CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647023).....	1706	P	F	167.253,30 D	0,00	0,00	167.253,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.14	26019	1	CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.16	26021	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.17	26022	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.18	26023	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.30	25965	1	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.32	25967	1	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4760	P	F	3.905,25 D	0,00	0,00	3.905,25 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.33	25968	1	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	10,77 D	0,00	0,00	10,77 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.35	27926	1	CEF CTA INCEN. AMBITO PROGR NAC DE HIV/AIDS E OU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624011).....	4710	P	F	670,14 D	0,00	0,00	670,14 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.40	27950	1	CEF CTA SUS CAPS I (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.57	28439	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624024).....	4935	P	F	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.58	28549	1	CEF CTA TERMO COMP 789692/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647047).....	1827	P	F	98.402,16 D	0,00	0,00	98.402,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.59	28550	1	CEF CTA TERMO COM 799941/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647044).....	1826	P	F	64.758,00 D	0,00	0,00	64.758,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.60	28570	1	CEF CTA MOV MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647046)....	1829	P	F	226.627,31 D	0,00	0,00	226.627,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.61	28597	1	CEF CTA SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624033).....	4871	P	F	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.62	28357	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647039)	1818	P	F	50.401,81 D	0,00	0,00	50.401,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.63	28358	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647040)....	1817	P	F	64.861,71 D	0,00	0,00	64.861,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.65	47317	1	CEF CTA MOVIM. PROG. IMPL. AÇÕES E SERV. SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.70	47508	1	CEF CTA FUNDEB MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00672002).....	0031	P	F	3,49 D	0,00	0,00	3,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.75	47669	1	CEF CTA CRAS INFORMATICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00061051).....	1329	P	F	5.569,88 D	0,00	0,00	5.569,88 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			BLOCO CUSTEIO SAUDE.....				68.355,93 D	395.565,91	369.190,50	94.731,34 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			BLOCO ATENCAO BASICA.....				74,82 D	209.817,52	209.817,52	74,82 D
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	204.779,52	204.779,52	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.09.00	47779	1	CORONAVIRUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
1.1.1.1.1.19.04.01.11.00	47860	1	TRANS REC FNS PORTARIA 1857/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4512	P	F	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.12.00	47874	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE - PORTARIA 2222/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4513	P	F	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00			BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				22.058,50 D	135.972,05	135.972,05	22.058,50 D
1.1.1.1.1.19.04.02.06.00	47645	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	22.058,50 D	135.972,05	135.972,05	22.058,50 D
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			BLOCO VIGILANCIA.....				40.023,72 D	31.279,84	23.400,93	47.902,63 D
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	40.023,72 D	31.279,84	23.400,93	47.902,63 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				6.160,89 D	18.496,50	0,00	24.657,39 D
1.1.1.1.1.19.04.04.01.00	47442	1	FARMACIA BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.03.00	47647	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	6.141,89 D	18.496,50	0,00	24.638,39 D
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00			BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....				38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.04.05.01.00	47456	1	APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AOS ENTES FEDER. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	0040	P	F	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				954.085,60 D	15.129.103,31	14.435.398,96	1.647.789,95 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				512.703,65 D	10.436.183,85	10.175.950,58	772.936,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				512.703,65 D	10.436.183,85	10.175.950,58	772.936,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	25994	1	BERGS CONTA MOVIMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	241.550,03 D	9.978.903,14	9.755.438,31	465.014,86 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	214.414,54 D	457.280,71	420.512,27	251.182,98 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	38.677,54 D	0,00	0,00	38.677,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.13	47555	1	BERGS CTAS AMIGOS DO MERCADO PUBLICO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040568460).....	1602	P	F	11.835,32 D	0,00	0,00	11.835,32 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.16	47887	1	CTA RESSARCIMENTO POR ALVARÁ JUDICIAL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040514870).....	0001	P	F	6.044,36 D	0,00	0,00	6.044,36 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANRISUL CONTAS VINCULADAS.....				429.681,95 D	4.638.093,84	4.204.622,76	863.153,03 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....				429.681,95 D	4.638.093,84	4.204.622,76	863.153,03 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	25996	1	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	P	F	0,00	477.426,50	2.426,50	475.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.02	25997	1	BERGS CONTA ASPS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	127.224,48 D	1.492.401,57	1.557.357,12	62.268,93 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	2.224,48 C	1.721.948,64	1.717.985,84	1.738,32 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	25999	1	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	6.821,28 D	61.573,39	55.437,73	12.956,94 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	5.554,84 D	346.243,44	349.929,28	1.869,00 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	1.236,05 D	0,00	0,00	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	101.330,80	101.330,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACAA CONTINUADA - PAC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	26033	1	BERGS CONTA SERV ACAA CONTINUADA - IDOSO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	26034	1	BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	70,14 D	0,00	0,00	70,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14	26035	1	BERGS CONTA FEAS 2008 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	P	F	29,55 D	0,00	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	26037	1	BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	26039	1	BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	2,30 D	14.038,09	14.035,79	4,60 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.19	26040	1	BERGS CONTA MULTA DE TRÂNSITO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	1709	P	F	84,00 D	14.400,92	14.456,92	28,00 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	11.840,15 D	93.808,38	94.160,96	11.487,57 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.28	25980	1	BERGS CONTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	15.407,28 D	7.679,64	7.679,64	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	45.872,65	45.872,65	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	7.669,41	7.669,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.31	25983	1	BERGS CTA INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	137,64	137,64	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	0,00	178.971,82	164.400,18	14.571,64 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.37	25989	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	0,00	4.870,80	4.870,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.38	25990	1	BERGS CTA ADIC INCENT AOS AGENTES COMUN - PSF (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	5.078,91	5.078,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.39	25991	1	BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	0,00	297,46	297,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	28355	1	BERGS CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870).....	1510	P	F	6.887,61 D	0,00	0,00	6.887,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	28558	1	BERGS CTA CONVENIO 66/15 FUNVERGS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040511320).....	1834	P	F	517,88 D	0,00	0,00	517,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.51	47768	1	CTA REPACTUAÇÃO CORSAN (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040603240).....	1721	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	48082	1	BERGS. CTA. CONVENIO FPE 1318/2021 (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040623710).....	1416	P	F	57.142,00 D	0,00	0,00	57.142,00 D
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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.63	48092	1	BERGS CTA MOVIM. - PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	6.223,02	3.374,37	2.848,65 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.66	48107	1	BERGS PROJETO TODOS COM MORADIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040629640).....	1332	P	F	169.678,08 D	0,00	0,00	169.678,08 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.67	48116	1	BERGS CTGA IMPLANT REDE BEM CUIDAR PORT SES 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)	4011	P	F	8.165,96 D	0,00	0,00	8.165,96 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.68	48117	1	BERGS CTA INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO SES 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4011	P	F	1.196,94 D	36.328,43	36.328,43	1.196,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.69	48121	1	BERGS CTA INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	13.237,45 D	21.792,33	21.792,33	13.237,45 D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				11.700,00 D	54.825,62	54.825,62	11.700,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	47463	1	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	48.825,62	48.825,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	47465	1	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - OFICINAS TERAPEUTICAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4011	P	F	7.500,00 D	6.000,00	6.000,00	7.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	47893	1	BERGS CTA ENFRENT COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				4.286.257,46 D	1.503.727,85	1.933.789,53	3.856.195,78 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				4.286.257,46 D	1.503.727,85	1.933.789,53	3.856.195,78 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47920	1	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	8001	P	F	4.286.257,46 D	1.503.727,85	1.933.789,53	3.856.195,78 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				11.568.372,66 D	56.537.247,15	55.734.096,44	12.371.523,37 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				11.568.372,66 D	56.537.247,15	55.734.096,44	12.371.523,37 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				1.745.697,99 D	1.849.242,34	1.756.381,64	1.838.558,69 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				1.745.697,99 D	1.849.242,34	1.756.381,64	1.838.558,69 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	25900	1	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	779.194,11 D	0,00	0,00	779.194,11 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	25901	1	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	0001	P	F	122.128,43 D	1.522.575,51	1.461.907,84	182.796,10 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.03	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
1.1.1.1.1.19.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	164.135,45 D	243.561,04	215.807,44	191.889,05 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	72.272,49 D	83.105,79	78.666,36	76.711,92 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.06	25905	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	0001	P	F	43.452,49 D	0,00	0,00	43.452,49 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.07	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
1.1.1.1.1.19.99.01.01.09	25908	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	103.415,34 D	0,00	0,00	103.415,34 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.10	25909	1	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	344.450,06 D	0,00	0,00	344.450,06 D
1.1.1.1.1.19.99.01.01.11	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
1.1.1.1.1.19.99.01.01.19	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
1.1.1.1.1.19.99.01.01.23	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
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				5.231.988,66 D	53.956.889,77	53.249.212,12	5.939.666,31 D
1.1.1.1.1.19.99.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				5.231.988,66 D	53.956.889,77	53.249.212,12	5.939.666,31 D
1.1.1.1.1.19.99.02.01.03	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
1.1.1.1.1.19.99.02.01.04	25914	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	1.615.887,58 D	153.136,69	195.005,22	1.574.019,05 D
1.1.1.1.1.19.99.02.01.05	25915	1	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	P	F	108.816,74 D	50.081,58	70.412,58	88.485,74 D
1.1.1.1.1.19.99.02.01.08	25918	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMSPTMC APL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	841,41 D	0,00	0,00	841,41 D
1.1.1.1.1.19.99.02.01.09	25919	1	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	14.957,22 D	8,42	0,00	14.965,64 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	25921	1	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	29.381,11 D	0,00	0,00	29.381,11 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.12	25922	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	P	F	2.867,72 D	0,00	0,00	2.867,72 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	25923	1	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	P	F	5.888,80 D	0,00	0,00	5.888,80 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	25924	1	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	10.598,49 D	0,00	0,00	10.598,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	25925	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	P	F	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.17	25927	1	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	P	F	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.21	25931	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	1.719,04 D	0,00	0,00	1.719,04 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	25934	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	1.212,49 D	0,00	0,00	1.212,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.25	25935	1	B BRASIL CTA FMS SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	2.917,74 D	12,71	0,00	2.930,45 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	2.680,52 D	11,68	0,00	2.692,20 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	25938	1	B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21708).....	1812	P	F	150.621,45 D	0,00	0,00	150.621,45 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.29	25939	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	535,52 D	0,00	0,00	535,52 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	25940	1	B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	26048	1	B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	P	F	1.514,91 D	0,00	0,00	1.514,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.35	26049	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	321,03 D	0,00	0,00	321,03 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.37	26051	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	26052	1	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	50,98 D	0,00	0,00	50,98 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	27787	1	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042).....	1201	P	F	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41	28151	1	B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	211.829,42 D	0,00	0,00	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	12.262,98 D	0,00	1.288,45	10.974,53 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.45	25944	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	118.008,20 D	0,00	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	11.923,51 D	0,00	0,00	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	132.153,28 D	0,00	23.778,71	108.374,57 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.48	25947	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR EJA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	P	F	18.822,92 D	0,00	5.516,46	13.306,46 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	170.273,47 D	0,00	19.468,94	150.804,53 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	90.720,02 D	0,00	4.062,14	86.657,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.60	28588	1	B. BRASIL CTA APLIC. BL GSUAS FNAS - IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25609).....	1325	P	F	23.782,00 D	0,00	0,00	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	69,36 D	6.468,88	6.255,23	283,01 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.62	28590	1	B. BRASIL CTA APLIC BL PSB FNAS - SCFV (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1823	P	F	236.662,96 D	15.174,00	0,00	251.836,96 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	64.287,38 D	0,00	23,98	64.263,40 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	737,58	704,57	152,08 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	416.472,77 D	1.814,79	0,00	418.287,56 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.70	47498	1	B BRASIL CTA APLIC SME ITAQUI FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27171).....	0031	P	F	137.396,44 D	53.388.486,02	52.574.677,80	951.204,66 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.71	47503	1	B BRASIL CTA APLIC PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	28.153,63 D	14.115,48	32.099,37	10.169,74 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	1.249,70	2.933,20	5.875,61 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	47505	1	B BRASIL CTA APLIC ALTA COMPL. CRIANÇA/ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1832	P	F	0,00	12.065,26	12.065,26	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	2.802,27	0,00	26.852,72 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	84.947,70 D	3.380,16	16,40	88.311,46 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.76	47820	1	BB CTA APLIC COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1840	P	F	113.330,39 D	0,00	0,00	113.330,39 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.78	47840	1	BB CTA APLIC AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1841	P	F	59,88 D	0,00	0,00	59,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.79	47856	1	B BRASIL CTA APLIC EMEN PARL MDS SIGTV AQ VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	0,00	300.334,18	299.915,67	418,51 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	1.966,14	988,14	65.778,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.81	47865	1	BB CTA APLIC COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	9.979,00 D	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	82.463,72 D	0,00	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	146.601,94 D	639,32	0,00	147.241,26 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	351.460,31 D	1.791,70	0,00	353.252,01 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.87	48115	1	BB CTA APLIC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	85.354,65 D	435,11	0,00	85.789,76 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	499.456,30 D	2.178,10	0,00	501.634,40 D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.....				238.860,15 D	0,00	0,00	238.860,15 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.....				238.860,15 D	0,00	0,00	238.860,15 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01	26053	1	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	26,62 D	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 13° (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00050936).....	0001	P	F	149,32 D	0,00	0,00	149,32 D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				1.399.289,77 D	290.208,15	80.968,56	1.608.529,36 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				613.641,61 D	3.071,84	3.483,35	613.230,10 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01	26056	1	CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00000083).....	1501	P	F	958,15 D	2.725,82	3.483,35	200,62 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.03	26058	1	CEF CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 6240005).....	4620	P	F	1.502,50 D	0,00	0,00	1.502,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.04	26059	1	CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	P	F	1.618,31 D	0,00	0,00	1.618,31 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.06	26061	1	CEF CTA FNS BLGES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624004).....	4590	P	F	10.705,68 D	0,00	0,00	10.705,68 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.07	26062	1	CEF CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50781).....	1706	P	F	7.186,15 D	0,00	0,00	7.186,15 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.09	26080	1	CEF CTA PORTICO TURISBRASIL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448).....	1800	P	F	55,89 D	0,00	0,00	55,89 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.10	26081	1	CEF CTA REST CENARIO DESASTRES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992).....	1715	P	F	33,14 D	0,00	0,00	33,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.11	26082	1	CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).....	4505	P	F	2.721,57 D	11,02	0,00	2.732,59 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	3.465,95 D	14,03	0,00	3.479,98 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	3.608,40 D	14,60	0,00	3.623,00 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	6.871,90 D	27,80	0,00	6.899,70 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	111,67 D	0,45	0,00	112,12 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.18	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	379,75 D	1,53	0,00	381,28 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	292,50 D	1,19	0,00	293,69 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	160,65 D	0,65	0,00	161,30 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	2.096,07 D	8,13	0,00	2.104,20 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	48.884,86 D	197,82	0,00	49.082,68 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	9.326,49 D	37,73	0,00	9.364,22 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.57	28442	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 3 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624023).....	4935	P	F	177,22 D	0,72	0,00	177,94 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	6.226,44 D	25,19	0,00	6.251,63 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	1.262,07 D	5,11	0,00	1.267,18 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	0,05	0,00	284,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.74	47639	1	CEF CTA APLIC FMS INVEST SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4936	P	F	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.78	47673	1	CEF CTA APLIC CONTRATO REPASSE 87104 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00647058).....	1182	P	F	118.845,50 D	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	311.653,43 D	0,00	0,00	311.653,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....				476.444,30 D	158.936,49	52.975,25	582.405,54 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.03	47445	1	APLIC. ESTRUT. DA REDE SV BAS. SAUDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4931	P	F	3.815,78 D	0,00	0,00	3.815,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.08	47650	1	ATENÇÃO BASICA CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	70.382,46 D	157.477,80	47.937,25	179.923,01 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.09	47780	1	CTA APLIC CORONAVIRUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	130.892,13 D	91,41	0,00	130.983,54 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	66.312,72 D	338,05	0,00	66.650,77 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	24.040,14 D	122,37	1.990,00	22.172,51 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	27.673,01 D	125,54	3.048,00	24.750,55 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.13	47878	1	CTA APLIC TRANS MIN SAUDE PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	7.017,77 D	35,78	0,00	7.053,55 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.02.14	47879	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2405/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	4.480,58 D	22,84	0,00	4.503,42 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.15	47884	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4516	P	F	117.387,44 D	598,43	0,00	117.985,87 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	12.907,60 D	65,80	0,00	12.973,40 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	10.158,68 D	51,79	0,00	10.210,47 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.18	47990	1	CTA APLIC TRANSF PORTARIA COVID 19 728/2020 SES/RS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4519	P	F	1.375,99 D	6,68	0,00	1.382,67 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				84.942,87 D	111.148,25	18.475,87	177.615,25 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.06	47651	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	84.942,87 D	111.148,25	18.475,87	177.615,25 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....				16.017,24 D	16.086,63	6.034,09	26.069,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	16.017,24 D	16.086,63	6.034,09	26.069,78 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				55.905,43 D	250,98	0,00	56.156,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.03	47653	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	9.740,93 D	49,66	0,00	9.790,59 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	46.164,50 D	201,32	0,00	46.365,82 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				67.707,48 D	345,16	0,00	68.052,64 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.02	47537	1	IMPLEM. DA SEG. ALIM. E NUTRIC. - APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4900	P	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.05	47654	1	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4504	P	F	67.707,10 D	345,16	0,00	68.052,26 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				84.630,84 D	368,80	0,00	84.999,64 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.01	47610	1	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4505	P	F	62,43 D	0,00	0,00	62,43 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.02	47655	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	84.568,41 D	368,80	0,00	84.937,21 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				863.722,08 D	23.825,73	4.317,29	883.230,52 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				863.722,08 D	23.825,73	4.317,29	883.230,52 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	26117	1	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	0001	P	F	118.962,92 D	12.472,13	1.890,79	129.544,26 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	137,79 D	11.330,80	0,00	11.468,59 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.03	26119	1	BERGS CTA MOV APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	464.329,22 D	0,00	0,00	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	7.595,10 D	22,80	2.426,50	5.191,40 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			BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....				2.088.814,01 D	417.081,16	643.216,83	1.862.678,34 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....				1.987.374,77 D	361.983,11	594.391,21	1.754.966,67 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.01	26107	1	BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	352.853,82 D	34.508,83	31.847,50	355.515,15 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.02	26108	1	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	P	F	102.713,82 D	120.139,75	150.943,44	71.910,13 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.03	26109	1	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).....	0040	P	F	30,05 D	0,00	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	159.591,79 D	0,00	0,00	159.591,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.08	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	36.416,90 D	6.796,57	7.401,30	35.812,17 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.11	26129	1	BERGS CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	0,00	64.744,46	56.409,74	8.334,72 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.12	26130	1	BERGS CTA CONS POP 2006 2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	250,96 D	0,00	0,00	250,96 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.13	26131	1	BERGS CTA CONS POP 2008 2009 APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).....	4232	P	F	20,18 D	0,00	0,00	20,18 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.14	26132	1	BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	P	F	33,25 D	0,00	0,00	33,25 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.15	26133	1	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	P	F	15.834,56 D	0,00	0,00	15.834,56 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.18	26136	1	BERGS CTA SERV 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	208.409,80 D	10.942,19	72.466,80	146.885,19 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	22.900,44 D	22.972,21	45.872,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.24	26099	1	BERGS CTA PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	7.669,41	7.669,41	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	922,25 D	7.721,43	0,00	8.643,68 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	27.182,44 D	132,05	0,00	27.314,49 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	18.945,12 D	68,37	4.870,80	14.142,69 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	16.559,03 D	79,00	297,46	16.340,57 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	13.238,22 D	64,31	0,00	13.302,53 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.42	28020	1	BERGS CTA APLIC. ADIC. INCENT. AGENTE COMUN. (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	41.107,12 D	199,69	0,00	41.306,81 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	3.982,05 D	19,34	0,00	4.001,39 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	514.700,39 D	25.886,84	210.389,09	330.198,14 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	6.210,77 D	30,17	0,00	6.240,94 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	5.042,49 D	24,50	0,00	5.066,99 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	2.857,14 D	13,88	0,00	2.871,02 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.61	47916	1	BERGS CTA APLIC. PROJ. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040601920).....	1520	P	F	75.236,40 D	0,00	0,00	75.236,40 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.65	48093	1	BERGS CTA APLIC. PORTARIA 50 SES-RS COVID 19 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	69.685,41 D	308,29	6.223,02	63.770,68 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	151.376,32 D	735,36	0,00	152.111,68 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	21.911,55 D	106,44	0,00	22.017,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.70	48119	1	BERGS APLIC INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT 635/21 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	27.227,81 D	36.637,23	0,00	63.865,04 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	8.585,25 D	21.939,90	0,00	30.525,15 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.72	48130	1	BERGS CTA APLIC FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	50.000,00 D	242,89	0,00	50.242,89 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.00			BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				101.439,24 D	55.098,05	48.825,62	107.711,67 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.01	47464	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BASICA - PIES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	48.825,62	48.825,62	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	31.774,08 D	6.183,50	0,00	37.957,58 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.02.03	47831	1	BERGS CTA APLIC CONSULT POP 2018/2019 AQ EQUIP UBS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)	4292	P	F	18.306,99 D	88,93	0,00	18.395,92 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.05	48069	1	BERGS CTA APLIC CONS POPULAR COREDE 19/20 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040599700).....	1414	P	F	51.358,17 D	0,00	0,00	51.358,17 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				513.456,71 D	18,75	309.847,42	203.628,04 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1,00 D	18,75	0,00	19,75 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				1,00 D	18,75	0,00	19,75 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1,00 D	18,75	0,00	19,75 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	23455	1	ISS.....	0001	P	P	1,00 D	18,75	0,00	19,75 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				485.524,07 D	0,00	308.806,77	176.717,30 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				485.524,07 D	0,00	308.806,77	176.717,30 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				326.865,03 D	0,00	209.651,41	117.213,62 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				247.615,48 D	0,00	158.626,71	88.988,77 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	247.615,48 D	0,00	158.626,71	88.988,77 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				79.249,55 D	0,00	51.024,70	28.224,85 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	79.249,55 D	0,00	51.024,70	28.224,85 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				158.659,04 D	0,00	99.155,36	59.503,68 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				158.659,04 D	0,00	99.155,36	59.503,68 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	158.659,04 D	0,00	99.155,36	59.503,68 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				27.931,64 D	0,00	1.040,65	26.890,99 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				27.931,64 D	0,00	1.040,65	26.890,99 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				27.931,64 D	0,00	1.040,65	26.890,99 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	27.931,64 D	0,00	1.040,65	26.890,99 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.621.666,44 D	186.848,92	187.379,12	5.621.136,24 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				60.567,59 D	320,00	1.150,20	59.737,39 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.567,59 D	320,00	1.150,20	59.737,39 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				55.876,98 D	320,00	1.150,20	55.046,78 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	55.876,98 D	320,00	1.150,20	55.046,78 D
1.1.3.1.1.05.00.00.00.00	47796	1	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	1.364,49 C	0,00	0,00	1.364,49 C
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	23586	1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....	0001	P	P	6.055,10 D	0,00	0,00	6.055,10 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				1.221.059,81 D	0,00	0,00	1.221.059,81 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				1.221.059,81 D	0,00	0,00	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.....				327.248,41 D	0,00	0,00	327.248,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	23598	1	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	167.665,07 D	0,00	0,00	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.....				4.340.039,04 D	186.528,92	186.228,92	4.340.339,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.340.039,04 D	186.528,92	186.228,92	4.340.339,04 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.....				8.040,66 D	3.103,54	3.103,54	8.040,66 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	8.040,66 D	3.103,54	3.103,54	8.040,66 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				7.532,90 D	5.859,23	5.859,23	7.532,90 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	7.532,90 D	5.859,23	5.859,23	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	177.266,15	177.266,15	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	177.266,15	177.266,15	44.958,92 D
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	26260	1	CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL.....	0001	P	F	5.222,91 D	0,00	0,00	5.222,91 D
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	26261	1	CRED A RECEBER PENSÃO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....				3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00	26331	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.30.00.00.00.00	28563	1	TDAS A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				549.575,23 D	300,00	0,00	549.875,23 D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.768,55 D	0,00	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
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



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.19.00.00.00	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
1.1.3.8.1.99.28.00.00.00	48136	1	PEDRO NERI CHARAO ME.....	0001	P	F	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.857.072,18 D	36.320,20	2.397,00	1.890.995,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.857.072,18 D	36.320,20	2.397,00	1.890.995,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.857.072,18 D	36.320,20	2.397,00	1.890.995,38 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.669.651,12 D	34.752,40	2.397,00	1.702.006,52 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	187.421,06 D	1.567,80	0,00	188.988,86 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.....				32.052.768,90 D	29.113,00	3.067,89	32.078.814,01 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.048.596,84 D	0,00	3.067,89	2.045.528,95 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.048.596,84 D	0,00	3.067,89	2.045.528,95 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.664.299,43 C	0,00	0,00	49.664.299,43 C
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	28374	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0001	P	P	631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				50.295.853,77 C	0,00	0,00	50.295.853,77 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				44.482.936,11 C	0,00	0,00	44.482.936,11 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	28455	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	25.556.470,18 C	0,00	0,00	25.556.470,18 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	28452	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	4.788.336,85 C	0,00	0,00	4.788.336,85 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	28453	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	14.138.129,08 C	0,00	0,00	14.138.129,08 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	28454	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	5.812.917,66 C	0,00	0,00	5.812.917,66 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				51.712.896,27 D	0,00	3.067,89	51.709.828,38 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				45.609.700,54 D	0,00	1.752,69	45.607.947,85 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				45.609.700,54 D	0,00	1.752,69	45.607.947,85 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.174.544,37 D	0,00	1.752,69	26.172.791,68 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.174.544,37 D	0,00	1.752,69	26.172.791,68 D
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				14.507.283,15 D	0,00	0,00	14.507.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.06.01.00	23694	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	14.507.283,15 D	0,00	0,00	14.507.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.927.873,02 D	0,00	0,00	4.927.873,02 D
1.2.1.1.2.04.01.07.01.00	23696	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	4.927.873,02 D	0,00	0,00	4.927.873,02 D
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				6.103.195,73 D	0,00	1.315,20	6.101.880,53 D
1.2.1.1.2.05.31.00.00.00	26278	1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS.....	0001	P	P	6.103.195,73 D	0,00	1.315,20	6.101.880,53 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00			PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....				52.140,37 D	0,00	0,00	52.140,37 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	26345	1	ACOES DA CEEE.....	0001	P	P	43.393,09 D	0,00	0,00	43.393,09 D
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	26346	1	ACOES DA RFFSA.....	0001	P	P	8.178,25 D	0,00	0,00	8.178,25 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	26347	1	ACOES DA COPIL.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00	28290	1	AÇOES BRASIL TELECOM SA.....	0001	P	P	569,02 D	0,00	0,00	569,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				29.952.031,69 D	29.113,00	0,00	29.981.144,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				22.017.047,39 D	29.113,00	0,00	22.046.160,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				22.017.047,39 D	29.113,00	0,00	22.046.160,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.648.845,06 D	17.503,00	0,00	5.666.348,06 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.841.785,89 D	330,00	0,00	1.842.115,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.396.032,98 D	10.595,00	0,00	3.406.627,98 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.....				1.765.671,43 D	685,00	0,00	1.766.356,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.765.671,43 D	685,00	0,00	1.766.356,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	23848	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				6.631.535,28 D	0,00	0,00	6.631.535,28 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	23864	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	1.733.027,14 D	0,00	0,00	1.733.027,14 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	23876	1	TERRENOS.....	0001	P	P	4.898.508,14 D	0,00	0,00	4.898.508,14 D

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	28288	1	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				46.086.640,81 C	12.116.630,17	10.695.228,24	44.665.238,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				19.504.780,46 C	12.116.630,17	10.695.228,24	18.083.378,53 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				10.338.699,26 C	6.540.692,84	6.437.141,13	10.235.147,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.937.512,75 C	4.723.486,41	4.584.423,63	5.798.449,97 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.937.512,75 C	4.723.486,41	4.584.423,63	5.798.449,97 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				4.842.561,35 C	4.461.673,75	4.447.083,73	4.827.971,33 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	4.752.191,81 C	4.398.081,61	4.390.933,31	4.745.043,51 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				90.369,54 C	63.592,14	56.150,42	82.927,82 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	90.369,54 C	63.592,14	56.150,42	82.927,82 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				758.335,73 C	261.812,66	130.906,33	627.429,40 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	758.335,73 C	130.906,33	0,00	627.429,40 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	130.906,33	130.906,33	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	336.615,67 C	0,00	6.433,57	343.049,24 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.401.186,51 C	1.817.206,43	1.852.717,50	4.436.697,58 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				0,03 C	6.590,12	6.590,12	0,03 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	0,03 C	6.590,12	6.590,12	0,03 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				4.344.051,31 C	1.635.881,11	1.691.944,70	4.400.114,90 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				3.088.743,89 C	1.268.827,76	1.504.811,20	3.324.727,33 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	315.578,14 C	256.262,64	255.529,43	314.844,93 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUICOES PAT. AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	1.726.196,57 C	1.263,24	354.816,23	2.079.749,56 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	1.011.301,88 C	1.011.301,88	894.465,54	894.465,54 C
2.1.1.4.2.01.07.00.00.00	48034	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS.....	0001	P	F	102,54 C	0,00	0,00	102,54 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				1.255.307,42 C	367.053,35	187.133,50	1.075.387,57 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				1.255.307,42 C	187.133,50	0,00	1.068.173,92 C
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	39.302,32	0,00	71.547,51 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	5.347,30	0,00	8.768,14 C
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	23.718,62	0,00	7.795,82 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	11.329,90	0,00	19.255,01 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	3.026,14	0,00	4.227,64 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	22.172,98	0,00	167.456,91 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	3.099,61	0,00	35.919,33 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.08.01.08.00.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	64.636,26 C	5.136,13	0,00	59.500,13 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	73.301,69	0,00	828.700,55 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	698,81	0,00	8.097,90 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				0,00	179.919,85	187.133,50	7.213,65 C
2.1.1.4.2.08.02.01.00.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	0,00	39.302,32	39.302,32	0,00
2.1.1.4.2.08.02.02.00.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	0,00	5.347,30	5.347,30	0,00
2.1.1.4.2.08.02.03.00.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	0,00	23.718,62	23.718,62	0,00
2.1.1.4.2.08.02.04.00.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	0,00	5.636,83	11.329,90	5.693,07 C
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	0,00	1.505,56	3.026,14	1.520,58 C
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	22.172,98	22.172,98	0,00
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	3.099,61	3.099,61	0,00
2.1.1.4.2.08.02.08.00.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	5.136,13	5.136,13	0,00
2.1.1.4.2.08.02.09.00.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	73.301,69	73.301,69	0,00
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	698,81	698,81	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				57.135,17 C	174.735,20	154.182,68	36.582,65 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				57.135,17 C	174.735,20	154.182,68	36.582,65 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIICOES AO RGPS.....				8.773,41 C	133.630,16	133.630,16	8.773,41 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIICOES PATRONAIS AO RGPS (F).....	0001	P	F	8.773,41 C	133.630,16	133.630,16	8.773,41 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				48.361,76 C	41.105,04	20.552,52	27.809,24 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	48.361,76 C	20.552,52	0,00	27.809,24 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	20.552,52	20.552,52	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				1.290.276,83 C	1.031.001,28	515.500,64	774.776,19 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				863.025,65 C	909.725,14	454.862,57	408.163,08 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				863.025,65 C	909.725,14	454.862,57	408.163,08 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				863.025,65 C	909.725,14	454.862,57	408.163,08 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				863.025,65 C	909.725,14	454.862,57	408.163,08 C
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	38.876,04 C	26.712,96	0,00	12.163,08 C
2.1.2.3.1.01.98.10.00.00	47511	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	26.712,96	26.712,96	0,00
2.1.2.3.1.01.98.13.00.00	47735	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	396.000,00 C	0,00	0,00	396.000,00 C
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	428.149,61 C	428.149,61	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.16.00.00	47910	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020(F).....	0001	P	F	0,00	428.149,61	428.149,61	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				427.251,18 C	121.276,14	60.638,07	366.613,11 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				427.251,18 C	121.276,14	60.638,07	366.613,11 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				427.251,18 C	121.276,14	60.638,07	366.613,11 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	371.144,77 C	4.531,66	0,00	366.613,11 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	4.531,66	4.531,66	0,00
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	56.106,41 C	56.106,41	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04.08.00.00.00	47932	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	56.106,41	56.106,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.445.584,98 C	2.531.543,49	2.184.011,47	3.098.052,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.445.584,98 C	2.531.543,49	2.184.011,47	3.098.052,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.445.584,98 C	2.531.543,49	2.184.011,47	3.098.052,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.410.931,36 C	2.519.579,45	2.178.029,45	3.069.381,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	495.172,90 C	2.257.736,56	2.178.029,45	415.465,79 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	2.915.758,46 C	261.842,89	0,00	2.653.915,57 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				34.653,62 C	11.964,04	5.982,02	28.671,60 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	34.653,62 C	5.982,02	0,00	28.671,60 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	5.982,02	5.982,02	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				40.259,88 C	45.025,00	22.512,50	17.747,38 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				40.259,88 C	45.025,00	22.512,50	17.747,38 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				40.259,88 C	45.025,00	22.512,50	17.747,38 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				40.259,88 C	45.025,00	22.512,50	17.747,38 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	40.259,88 C	22.512,50	0,00	17.747,38 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.512,50	22.512,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.389.959,51 C	1.968.367,56	1.536.062,50	3.957.654,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				4.338.844,48 C	1.967.862,26	1.535.357,20	3.906.339,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.338.844,48 C	1.967.862,26	1.535.357,20	3.906.339,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.298.915,01 C	1.967.862,26	1.535.357,20	3.866.409,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				500.764,74 C	75.063,99	69.827,83	495.528,58 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				260.713,11 C	20.616,21	12.826,26	252.923,16 C
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	260.713,11 C	20.616,21	12.801,57	252.898,47 C
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	48008	1	INSS - PF/AUTONOMOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	24,69	24,69 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	240.051,63 C	54.447,78	57.001,57	242.605,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....				665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	26253	1	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....	8001	P	F	665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				259.746,26 C	3.034,17	3.782,46	260.494,55 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	238.466,02 C	0,00	0,00	238.466,02 C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00			RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....				21.280,24 C	3.034,17	3.782,46	22.028,53 C
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	18.229,85 C	3.024,92	3.024,92	18.229,85 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	48011	1	IRRF FORNEC PF/AUTONOMO.....	8001	P	F	3.050,39 C	9,25	757,54	3.798,68 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				36.205,05 C	14.074,72	14.055,97	36.186,30 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	36.205,05 C	14.074,72	14.055,97	36.186,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				27.865,20 C	17.459,04	17.355,71	27.761,87 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	20.524,17 D	330,00	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	425,96	425,96	628,54 C
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	47938	1	ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT.....	8001	P	F	1.596,32 C	611,16	611,16	1.596,32 C
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	47939	1	NINA ROSA MELLO MAIESKI.....	8001	P	F	3.300,00 C	1.100,00	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	2.581,24 C	595,17	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	1.650,01 C	550,00	550,00	1.650,01 C
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00	47945	1	PATRICIA RAMOS ROMERO.....	8001	P	F	1.319,99 C	440,00	440,00	1.319,99 C
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00	47946	1	ELISETE SANTANA SIQUEIRA.....	8001	P	F	1.491,94 C	516,14	516,14	1.491,94 C
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	47947	1	NIKOLLAS MESSA FERNER.....	8001	P	F	6.802,89 C	2.267,63	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	2.437,25 C	1.042,73	939,40	2.333,92 C
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00	47949	1	SANDRA DE MELLO NUNES.....	8001	P	F	1.550,46 C	513,98	513,98	1.550,46 C
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00	47950	1	ISABELLA CABELEIRA CARVALHO.....	8001	P	F	2.145,00 C	715,00	715,00	2.145,00 C
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00	47951	1	BRUNA NUNES.....	8001	P	F	1.155,00 C	385,00	385,00	1.155,00 C
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00	47952	1	EMANUELE DIATEL CAMARGO.....	8001	P	F	2.405,88 C	895,97	895,97	2.405,88 C
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00	47953	1	MIRIAM MUNIZ ESPINDOLA.....	8001	P	F	990,00 C	330,00	330,00	990,00 C
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00	47954	1	VINICIUS AZAMBUJA JARDIM.....	8001	P	F	2.516,29 C	710,47	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	825,00 C	275,00	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	2.464,74 C	1.394,35	1.394,35	2.464,74 C
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00	47957	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	8.517,30 C	2.839,10	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	1.868,28 C	623,18	623,18	1.868,28 C
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00	47959	1	MARLIZI CALEGARO VIRGLILI.....	8001	P	F	1.868,24 C	623,20	623,20	1.868,24 C
2.1.8.8.1.01.10.30.00.00	48072	1	KHRISTIANE CYRILLO MARQUES.....	8001	P	F	275,00 C	275,00	275,00	275,00 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00			RETENCAO FAPS.....				699.834,40 C	933.598,56	462.062,53	228.298,37 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	471.767,18 C	485.275,75	237.608,67	224.100,10 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	228.067,22 C	448.322,81	224.453,86	4.198,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.773.834,15 C	924.631,78	968.272,70	2.817.475,07 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				2.773.834,15 C	924.631,78	968.272,70	2.817.475,07 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				2.773.834,15 C	924.631,78	968.272,70	2.817.475,07 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	23.157,17 C	7.319,66	1.560,66	17.398,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	1.025,42 C	0,00	50,44	1.075,86 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	160.631,44 C	160.028,44	160.028,44	160.631,44 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	281.360,84 C	284.862,86	284.822,71	281.320,69 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05	26154	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	8001	P	F	203,89 C	0,00	14,88	218,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	1.377.125,14 C	291.967,44	291.937,58	1.377.095,28 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	267.702,87 C	125.170,27	125.291,33	267.823,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	26159	1	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	14.241,64 C	973,05	973,05	14.241,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11	26160	1	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	3.418,60 C	2.128,43	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	506.935,44 C	0,00	49.985,67	556.921,11 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	3.728,44 C	1.554,24	852,12	3.026,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23	26172	1	BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	525,51 C	0,00	0,00	525,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24	26251	1	CAMI-CX ASSIST MUN DE ITAQUI.....	8001	P	F	4.401,53 C	0,00	0,00	4.401,53 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25	26252	1	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	8001	P	F	8,42 C	0,00	0,00	8,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	28161	1	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	8001	P	F	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29	27822	1	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR.....	8001	P	F	3.543,87 C	0,00	0,00	3.543,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39	27936	1	DESCONTO JUDICIAL SENILDA.....	8001	P	F	858,77 C	0,00	0,00	858,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41	28018	1	DESCONTO JUDICIAL JUCIMARA.....	8001	P	F	2.311,95 C	0,00	0,00	2.311,95 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.47	28162	1	DESC. EXCESSO DEBITO.....	8001	P	F	435,82 C	0,00	0,00	435,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.48	28236	1	BRADESCO EMPRÉSTIMO SERVIDORES.....	8001	P	F	96.450,13 C	50.627,39	50.627,39	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
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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....				2.772,12 C	0,00	0,00	2.772,12 C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.19	28181	1	CENTRO MEDICO DA VISAO S/A LTDA.....	8001	P	F	89,27 D	0,00	0,00	89,27 D
2.1.8.8.1.04.01.01.02.29	28296	1	RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA - ME RSS.....	8001	P	F	2.322,39 C	0,00	0,00	2.322,39 C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.48	28536	1	MARCIO DA SILVA PATTA.....	8001	P	F	539,00 C	0,00	0,00	539,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	24141	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	8001	P	F	61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.115,03 C	505,30	705,30	51.315,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.115,03 C	505,30	705,30	51.315,03 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				50.750,03 C	0,00	0,00	50.750,03 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	24143	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	50.750,03 C	0,00	0,00	50.750,03 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	24146	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	365,00 C	505,30	705,30	565,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				18.239.185,74 C	0,00	0,00	18.239.185,74 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				16.763.784,93 C	0,00	0,00	16.763.784,93 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.796.239,40 C	0,00	0,00	8.796.239,40 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.796.239,40 C	0,00	0,00	8.796.239,40 C
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI.....				6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.03.03.01.00.00	47307	1	PRECATORIOS DE PESSOAL - REG. ESPEC. (P).....	0001	P	P	6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.06.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DECISOES ADMINISTRATIVAS.....				1.989.768,52 C	0,00	0,00	1.989.768,52 C
2.2.1.1.1.06.01.00.00.00	47416	1	LICENCA PREMIO A PAGAR.....	0001	P	P	912.289,24 C	0,00	0,00	912.289,24 C
2.2.1.1.1.06.02.00.00.00	47417	1	HORA EXTRA A PAGAR.....	0001	P	P	1.077.479,28 C	0,00	0,00	1.077.479,28 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				7.967.545,53 C	0,00	0,00	7.967.545,53 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				5.169.642,65 C	0,00	0,00	5.169.642,65 C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP.....				5.169.642,65 C	0,00	0,00	5.169.642,65 C
2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1340/2017.....	0001	P	P	357.623,77 C	0,00	0,00	357.623,77 C
2.2.1.4.2.01.03.00.00.00	47404	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1350/2017.....	0001	P	P	1.617.376,38 C	0,00	0,00	1.617.376,38 C
2.2.1.4.2.01.04.00.00.00	47890	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	P	643.575,19 C	0,00	0,00	643.575,19 C
2.2.1.4.2.01.05.00.00.00	47970	1	CONTRIB PREV PARCEL CONTRATO 162/2021.....	0001	P	P	97.436,09 C	0,00	0,00	97.436,09 C
2.2.1.4.2.01.06.00.00.00	47975	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021.....	0001	P	P	161.422,71 C	0,00	0,00	161.422,71 C
2.2.1.4.2.01.07.00.00.00	47976	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021.....	0001	P	P	2.270.241,74 C	0,00	0,00	2.270.241,74 C
2.2.1.4.2.01.08.00.00.00	47977	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021.....	0001	P	P	21.966,77 C	0,00	0,00	21.966,77 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	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.....				8.342.674,61 C	0,00	0,00	8.342.674,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.342.674,61 C	0,00	0,00	8.342.674,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.342.674,61 C	0,00	0,00	8.342.674,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.982.611,98 D	0,00	0,00	118.982.611,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24381	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	117.628.187,66 D	0,00	0,00	117.628.187,66 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	24382	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.354.424,32 D	0,00	0,00	1.354.424,32 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				97.926.617,23 D	9.574.015,69	23.765,91	107.476.867,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				65.733.399,06 D	6.478.519,80	1.287,44	72.210.631,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				44.279.123,26 D	4.338.776,95	0,00	48.617.900,21 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				41.325.732,84 D	3.885.588,24	0,00	45.211.321,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				41.325.732,84 D	3.885.588,24	0,00	45.211.321,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				39.728.903,08 D	3.727.999,75	0,00	43.456.902,83 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		22.999.129,94 D	2.309.278,44	0,00	25.308.408,38 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		151.500,94 D	14.562,49	0,00	166.063,43 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		618.928,42 D	63.613,49	0,00	682.541,91 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		97.264,42 D	9.252,80	0,00	106.517,22 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		220.208,60 D	19.883,65	0,00	240.092,25 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		320.723,07 D	47.884,10	0,00	368.607,17 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		1.466.840,39 D	137.816,09	0,00	1.604.656,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		7.173.139,12 D	692.363,24	0,00	7.865.502,36 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	24457	1	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		3.280,53 D	0,00	0,00	3.280,53 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	24458	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		1.745.205,71 D	15.673,80	0,00	1.760.879,51 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		1.063.041,29 D	30.079,25	0,00	1.093.120,54 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		237.814,52 D	22.332,34	0,00	260.146,86 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		3.413.924,99 D	352.282,26	0,00	3.766.207,25 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		145.097,80 D	12.977,80	0,00	158.075,60 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.396.781,89 D	151.154,92	0,00	1.547.936,81 D
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	24472	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		1.790,14 D	0,00	0,00	1.790,14 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		1.394.991,75 D	151.154,92	0,00	1.546.146,67 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		200.047,87 D	6.433,57	0,00	206.481,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.953.390,42 D	453.188,71	0,00	3.406.579,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.953.390,42 D	453.188,71	0,00	3.406.579,13 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				1.020.902,59 D	118.013,63	0,00	1.138.916,22 D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	33282	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		103,11 D	0,00	0,00	103,11 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	33570	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		96.431,81 D	0,00	0,00	96.431,81 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33602	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		16.482,51 D	0,00	0,00	16.482,51 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33714	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		907.444,43 D	118.013,63	0,00	1.025.458,06 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33730	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		440,73 D	0,00	0,00	440,73 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				21.737,16 D	0,00	0,00	21.737,16 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	24487	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		21.737,16 D	0,00	0,00	21.737,16 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				1.910.750,67 D	335.175,08	0,00	2.245.925,75 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		1.839.975,84 D	335.175,08	0,00	2.175.150,92 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		70.774,83 D	0,00	0,00	70.774,83 D



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				17.464.183,70 D	1.639.952,57	1.287,44	19.102.848,83 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				16.450.045,80 D	1.499.732,29	1.263,41	17.948.514,68 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				16.450.045,80 D	1.499.732,29	1.263,41	17.948.514,68 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				6.513.465,35 D	531.181,35	1.263,41	7.043.383,29 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		2.570.477,54 D	250.450,52	0,19	2.820.927,87 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		3.942.987,81 D	280.730,83	1.263,22	4.222.455,42 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				9.936.580,45 D	968.550,94	0,00	10.905.131,39 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		9.205.604,37 D	894.465,54	0,00	10.100.069,91 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		730.976,08 D	74.085,40	0,00	805.061,48 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				952.856,23 D	133.630,16	24,03	1.086.462,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				952.856,23 D	133.630,16	24,03	1.086.462,36 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		952.856,23 D	133.630,16	24,03	1.086.462,36 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				60.325,67 D	6.590,12	0,00	66.915,79 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.325,67 D	6.590,12	0,00	66.915,79 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		60.325,67 D	6.590,12	0,00	66.915,79 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	24517	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				3.473.326,36 D	408.041,71	0,00	3.881.368,07 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.046.190,48 D	83.302,68	0,00	2.129.493,16 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.046.190,48 D	83.302,68	0,00	2.129.493,16 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.044.945,60 D	83.248,63	0,00	2.128.194,23 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	24529	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		1.244,88 D	54,05	0,00	1.298,93 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				1.427.135,88 D	324.739,03	0,00	1.751.874,91 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.427.135,88 D	324.739,03	0,00	1.751.874,91 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.410.928,33 D	322.749,90	0,00	1.733.678,23 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		16.207,55 D	1.989,13	0,00	18.196,68 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				516.765,74 D	91.748,57	0,00	608.514,31 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				516.765,74 D	91.748,57	0,00	608.514,31 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				516.765,74 D	91.748,57	0,00	608.514,31 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		516.765,74 D	91.748,57	0,00	608.514,31 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				275.986,90 D	16.237,93	0,00	292.224,83 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				47.276,95 D	6.753,85	0,00	54.030,80 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				47.276,95 D	6.753,85	0,00	54.030,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.276,95 D	6.753,85	0,00	54.030,80 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				47.276,95 D	6.753,85	0,00	54.030,80 D
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		47.276,95 D	6.753,85	0,00	54.030,80 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				228.709,95 D	9.484,08	0,00	238.194,03 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				228.709,95 D	9.484,08	0,00	238.194,03 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				228.709,95 D	9.484,08	0,00	238.194,03 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		188.074,05 D	5.638,83	0,00	193.712,88 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				40.635,90 D	3.845,25	0,00	44.481,15 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		40.635,90 D	3.845,25	0,00	44.481,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				14.806.154,15 D	1.497.064,12	7.078,47	16.296.139,80 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.118.557,44 D	159.471,51	0,00	3.278.028,95 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				2.535.632,40 D	158.371,51	0,00	2.694.003,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.535.632,40 D	158.371,51	0,00	2.694.003,91 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		506.682,67 D	63.919,09	0,00	570.601,76 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		582.399,22 D	30.194,95	0,00	612.594,17 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	24578	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		14.006,72 D	0,00	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
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	24583	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		0,00	3.737,00	0,00	3.737,00 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		86.227,77 D	15.931,50	0,00	102.159,27 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		72.299,60 D	4.328,00	0,00	76.627,60 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	24587	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		404,00 D	150,00	0,00	554,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		14.434,00 D	0,00	0,00	14.434,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	24589	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		2.448,00 D	4.675,00	0,00	7.123,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	24590	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		10.748,78 D	0,00	0,00	10.748,78 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		86.137,30 D	0,00	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		305.796,74 D	22.563,24	0,00	328.359,98 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		4.251,85 D	0,00	0,00	4.251,85 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		177.309,55 D	0,00	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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		86.450,80 D	0,00	0,00	86.450,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		165.650,46 D	1.938,00	0,00	167.588,46 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		313.281,26 D	10.830,55	0,00	324.111,81 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		5.445,07 D	0,00	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		21.250,00 D	0,00	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		3.280,49 D	104,18	0,00	3.384,67 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				582.925,04 D	1.100,00	0,00	584.025,04 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				582.925,04 D	1.100,00	0,00	584.025,04 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		551.165,04 D	0,00	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		31.760,00 D	1.100,00	0,00	32.860,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				11.687.596,71 D	1.337.592,61	7.078,47	13.018.110,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				261.146,51 D	30.979,64	344,48	291.781,67 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				261.146,51 D	30.979,64	344,48	291.781,67 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		261.146,51 D	30.979,64	344,48	291.781,67 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				78.519,59 D	20.001,52	0,00	98.521,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				78.519,59 D	20.001,52	0,00	98.521,11 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	24654	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		4.780,00 D	0,00	0,00	4.780,00 D
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00	24666	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	0001	P		0,00	8.240,00	0,00	8.240,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	24668	1	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0001	P		1.499,87 D	0,00	0,00	1.499,87 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		7.669,35 D	361,52	0,00	8.030,87 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		64.570,37 D	11.400,00	0,00	75.970,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				11.347.930,61 D	1.286.611,45	6.733,99	12.627.808,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				11.347.930,61 D	1.286.611,45	6.733,99	12.627.808,07 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		134.216,64 D	8.879,65	0,00	143.096,29 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	24680	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		330,40 D	1.156,40	0,00	1.486,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		838.435,99 D	69.721,67	200,00	907.957,66 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	24682	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		1.907.795,90 D	261.080,73	113,99	2.168.762,64 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		243.524,96 D	23.936,85	0,00	267.461,81 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		25.185,28 D	5.781,32	0,00	30.966,60 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		30.441,20 D	0,00	0,00	30.441,20 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		2.740.764,29 D	314.597,47	0,00	3.055.361,76 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		136.238,46 D	363,24	0,00	136.601,70 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		166.053,00 D	3.600,00	0,00	169.653,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	24720	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		32.168,80 D	0,00	0,00	32.168,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		70.502,92 D	10.993,93	0,00	81.496,85 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	24725	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		4.644,22 D	425,08	0,00	5.069,30 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		5.005.928,55 D	586.075,11	6.420,00	5.585.583,66 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.02.00.00.00.00	24761	1	ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				15.455.639,04 D	1.374.985,62	0,00	16.830.624,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				15.439.186,55 D	1.374.985,62	0,00	16.814.172,17 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.290.966,43 D	454.985,62	0,00	5.745.952,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.290.966,43 D	454.985,62	0,00	5.745.952,05 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		5.290.966,43 D	454.985,62	0,00	5.745.952,05 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				10.148.220,12 D	920.000,00	0,00	11.068.220,12 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				10.148.220,12 D	920.000,00	0,00	11.068.220,12 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				10.148.220,12 D	920.000,00	0,00	11.068.220,12 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P		10.148.220,12 D	920.000,00	0,00	11.068.220,12 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	24819	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.145.283,94 D	170.838,81	0,00	1.316.122,75 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.145.283,94 D	170.838,81	0,00	1.316.122,75 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.141.168,87 D	170.838,81	0,00	1.312.007,68 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.141.168,87 D	170.838,81	0,00	1.312.007,68 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		1.141.168,87 D	170.838,81	0,00	1.312.007,68 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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.9.1.99.01.10.00.00	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.....				508.631,89 D	36.369,41	15.400,00	529.601,30 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				14.700,00 D	1.500,00	0,00	16.200,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				14.700,00 D	1.500,00	0,00	16.200,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		14.700,00 D	1.500,00	0,00	16.200,00 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.....				393.931,89 D	34.869,41	15.400,00	413.401,30 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				393.931,89 D	34.869,41	15.400,00	413.401,30 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				393.931,89 D	34.869,41	15.400,00	413.401,30 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		393.931,89 D	34.869,41	15.400,00	413.401,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				111.854.912,20 C	1.787.038,03	13.428.035,63	123.495.909,80 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				17.380.048,51 C	0,00	1.189.560,01	18.569.608,52 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				14.996.533,18 C	0,00	1.114.890,95	16.111.424,13 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				10.409.090,56 C	0,00	691.288,82	11.100.379,38 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				10.409.090,56 C	0,00	691.288,82	11.100.379,38 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		3.311.799,11 C	0,00	33.962,45	3.345.761,56 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				7.077.573,98 C	0,00	654.301,45	7.731.875,43 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	24993	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		3.469.155,72 C	0,00	490.029,41	3.959.185,13 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		1.077.574,34 C	0,00	22.641,58	1.100.215,92 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		2.530.843,92 C	0,00	141.630,46	2.672.474,38 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		19.934,94 C	0,00	3.024,92	22.959,86 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				4.587.442,62 C	0,00	423.602,13	5.011.044,75 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				4.587.442,62 C	0,00	423.602,13	5.011.044,75 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		4.587.442,62 C	0,00	423.602,13	5.011.044,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				2.383.515,33 C	0,00	74.669,06	2.458.184,39 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				469.102,91 C	0,00	17.833,63	486.936,54 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI.....				469.102,91 C	0,00	17.833,63	486.936,54 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		391.439,55 C	0,00	10.268,21	401.707,76 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS.....	0001	P		50.689,90 C	0,00	3.826,22	54.516,12 C
4.1.2.1.1.13.00.00.00.00	25015	1	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL.....	0001	P		1.449,35 C	0,00	0,00	1.449,35 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		25.524,11 C	0,00	3.739,20	29.263,31 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.914.412,42 C	0,00	56.835,43	1.971.247,85 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.914.412,42 C	0,00	56.835,43	1.971.247,85 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		45.389,56 C	0,00	3.913,24	49.302,80 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		1.117.967,90 C	0,00	23.556,92	1.141.524,82 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	27959	1	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1510	P		5.095,31 C	0,00	0,00	5.095,31 C
4.1.2.2.1.12.00.00.00.00	27960	1	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIO.....	0001	P		56.868,28 C	0,00	11.362,32	68.230,60 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		456.303,16 C	0,00	8.321,99	464.625,15 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		232.788,21 C	0,00	9.680,96	242.469,17 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.011.633,62 C	0,00	101.330,80	1.112.964,42 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				1.011.633,62 C	0,00	101.330,80	1.112.964,42 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				1.011.633,62 C	0,00	101.330,80	1.112.964,42 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		1.011.633,62 C	0,00	101.330,80	1.112.964,42 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				715.077,51 C	0,00	40.884,57	755.962,08 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				715.077,51 C	0,00	40.884,57	755.962,08 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				715.077,51 C	0,00	40.884,57	755.962,08 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				715.077,51 C	0,00	40.884,57	755.962,08 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		426.120,17 C	0,00	12.454,97	438.575,14 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		24.957,34 C	0,00	4.429,60	29.386,94 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		264.000,00 C	0,00	24.000,00	288.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				238.297,10 C	54.326,81	132.217,37	316.187,66 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				219.116,33 C	53.338,67	67.765,52	233.543,18 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS.....				7.148,80 C	0,00	7.200,00	14.348,80 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS.....				7.148,80 C	0,00	7.200,00	14.348,80 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		7.148,80 C	0,00	7.200,00	14.348,80 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				211.967,53 C	53.338,67	60.565,52	219.194,38 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				211.967,53 C	53.338,67	60.565,52	219.194,38 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		6.855,30 C	0,00	1.085,61	7.940,91 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		32.072,21 C	0,00	443,41	32.515,62 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		156.795,14 C	52.010,08	56.198,18	160.983,24 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		16.244,88 C	1.328,59	2.838,32	17.754,61 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				19.180,77 C	988,14	64.451,85	82.644,48 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				66.167,13 C	0,00	28.896,35	95.063,48 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				66.167,13 C	0,00	28.896,35	95.063,48 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		40.302,15 C	0,00	25.833,64	66.135,79 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		25.864,98 C	0,00	3.062,71	28.927,69 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				46.986,36 D	988,14	35.555,50	12.419,00 D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				46.986,36 D	988,14	35.555,50	12.419,00 D
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				22.511,77 C	988,14	7.684,27	29.207,90 C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00			RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....				22.511,77 C	988,14	7.684,27	29.207,90 C
4.4.5.2.1.01.01.02.00.00	27930	1	REC APLIC TRANSP ESCOLAR.....	1106	P		2.676,90 C	0,00	0,00	2.676,90 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P		17,63 C	0,00	5,11	22,74 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P		1,56 C	0,00	0,45	2,01 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		48,41 C	0,00	14,03	62,44 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		50,30 C	0,00	14,60	64,90 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		96,00 C	0,00	27,80	123,80 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		902,60 C	0,00	261,46	1.164,06 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		208,22 C	0,00	64,31	272,53 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P		97,34 C	0,00	19,34	116,68 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P		38,01 C	0,00	11,02	49,03 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		3.118,50 C	0,00	0,00	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	33,01	50,63 C
4.4.5.2.1.01.01.44.00.00	28448	1	REC. APLIC. CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		9.120,04 C	0,00	1.886,84	11.006,88 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
4.4.5.2.1.01.01.59.00.00	47821	1	REC. APLIC. COVID-19.....	1840	P		0,00	988,14	5.346,30	4.358,16 C
4.4.5.2.1.01.01.63.00.00	48126	1	REC APLIC REVITALIZAÇÃO DAS CAFIFAS.....	2084	P		5.464,30 C	0,00	0,00	5.464,30 C
4.4.5.2.1.13.00.00.00.00	47431	1	RECEITA APLIC. FINANCEIRA FUNDEB.....	0031	P		1.355,41 C	0,00	17.507,19	18.862,60 C
4.4.5.2.1.14.00.00.00.00	47469	1	APLIC. APOIO FINANC. P/ UNIAO AOS ENTES FEDER.....	0040	P		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
4.4.5.2.1.15.00.00.00.00	47472	1	REC. APLIC. PAR PRO INFANCIA.....	1812	P		5.960,48 C	0,00	0,00	5.960,48 C
4.4.5.2.1.18.00.00.00.00	47543	1	RECEITA APLIC. IMLEM. 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		1.717,78 C	0,00	965,14	2.682,92 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		1.354,84 C	0,00	900,87	2.255,71 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		615,08 C	0,00	132,23	747,31 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		378,88 C	0,00	49,66	428,54 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		1.519,36 C	0,00	345,16	1.864,52 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		956,27 C	0,00	368,80	1.325,07 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		510,27 C	0,00	201,32	711,59 C
4.4.5.2.1.36.00.00.00.00	47829	1	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS.....	4293	P		316,36 C	0,00	102,81	419,17 C
4.4.5.2.1.37.00.00.00.00	47845	1	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19.....	4511	P		2.015,05 C	0,00	338,05	2.353,10 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		868,74 C	0,00	122,37	991,11 C
4.4.5.2.1.40.00.00.00.00	47871	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020.....	4513	P		647,51 C	0,00	125,54	773,05 C
4.4.5.2.1.41.00.00.00.00	47872	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020.....	4514	P		236,00 C	0,00	35,78	271,78 C
4.4.5.2.1.42.00.00.00.00	47873	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020.....	4515	P		247,97 C	0,00	22,84	270,81 C
4.4.5.2.1.43.00.00.00.00	47882	1	REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020.....	4516	P		2.671,10 C	0,00	598,43	3.269,53 C
4.4.5.2.1.45.00.00.00.00	47898	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020.....	4517	P		327,43 C	0,00	65,80	393,23 C
4.4.5.2.1.46.00.00.00.00	47903	1	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC.....	1120	P		1.382,65 C	0,00	0,00	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		474,81 C	0,00	51,79	526,60 C
4.4.5.2.1.48.00.00.00.00	47914	1	REC. APLIC. PROJ. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.....	1520	P		473,07 C	0,00	0,00	473,07 C
4.4.5.2.1.49.00.00.00.00	47989	1	REC APLIC TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		134,54 C	0,00	6,68	141,22 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		1.311,94 C	0,00	639,32	1.951,26 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		1.460,31 C	0,00	1.791,70	3.252,01 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		77,51 C	0,00	106,44	183,95 C
4.4.5.2.1.59.00.00.00.00	48112	1	REC APLIC INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT 635/21.....	4011	P		96,32 C	0,00	308,80	405,12 C
4.4.5.2.1.60.00.00.00.00	48113	1	REC APLIC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA.....	4011	P		354,65 C	0,00	435,11	789,76 C
4.4.5.2.1.61.00.00.00.00	48120	1	REC APLIC INCENT ESQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA.....	4090	P		30,37 C	0,00	147,57	177,94 C
4.4.5.2.1.62.00.00.00.00	48123	1	REC. APLIC. INVESTIMENTO PORTARIA 2527/2021.....	4506	P		814,30 C	0,00	2.178,10	2.992,40 C
4.4.5.2.1.63.00.00.00.00	48131	1	REC APLIC EMEN PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO.....	1330	P		0,00	0,00	323,73	323,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				91.251.039,64 C	1.732.711,22	11.928.923,31	101.447.251,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				350.000,00 C	0,00	50.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				350.000,00 C	0,00	50.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				350.000,00 C	0,00	50.000,00	400.000,00 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	28458	1	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS.....	0001	P		350.000,00 C	0,00	50.000,00	400.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				90.790.562,42 C	1.732.711,22	11.878.923,31	100.936.774,51 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				68.563.733,49 C	1.732.711,22	9.259.711,13	76.090.733,40 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				30.897.045,34 C	686.155,24	3.925.509,02	34.136.399,12 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		26.022.855,01 C	0,00	3.010.756,08	29.033.611,09 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		3.453.700,45 C	0,00	419.820,26	3.873.520,71 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		471.616,95 C	0,00	0,00	471.616,95 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00			TRANSFERECIA DE REC. DO SUS.....				4.137.502,54 C	0,00	316.649,94	4.454.152,48 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P		1.865.260,57 C	0,00	156.512,66	2.021.773,23 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P		1.313.514,80 C	0,00	117.496,18	1.431.010,98 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P		245.314,23 C	0,00	24.053,19	269.367,42 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P		186.542,97 C	0,00	18.496,50	205.039,47 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		465,95 C	0,00	91,41	557,36 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		1.738.576,00 C	0,00	173.033,48	1.911.609,48 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		199.908,00 C	0,00	0,00	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		31.090,66 C	0,00	199,69	31.290,35 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P		260,47 C	0,00	79,00	339,47 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		3.599,83 C	0,00	1.814,79	5.414,62 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		5.623.651,06 D	686.155,24	0,00	6.309.806,30 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				33.848,49 C	0,00	3.155,78	37.004,27 C
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P		33.848,49 C	0,00	3.155,78	37.004,27 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				37.666.688,15 C	1.046.555,98	5.334.202,11	41.954.334,28 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		41.792.161,72 C	0,00	5.144.929,67	46.937.091,39 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		3.298.886,35 C	0,00	38.729,20	3.337.615,55 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		467.927,52 C	0,00	49.120,94	517.048,46 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		890.789,99 C	0,00	82.032,49	972.822,48 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		99.854,60 C	0,00	12.510,13	112.364,73 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		117.605,80 C	0,00	6.636,79	124.242,59 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.10.00.00.00.00	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		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.2.1.4.13.00.00.00.00	48128	1	RECEITA APLICACAO FARMACIA CUIDAR MAIS.....	4050	P	F	0,00	0,00	242,89	242,89 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		9.111.794,90 D	1.046.555,98	0,00	10.158.350,88 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				21.177.566,91 C	0,00	2.553.633,54	23.731.200,45 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		21.177.566,91 C	0,00	2.553.633,54	23.731.200,45 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				754.158,14 C	0,00	0,00	754.158,14 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				754.158,14 C	0,00	0,00	754.158,14 C
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00	25238	1	AUXÍLIOS.....	0001	P		498.642,00 C	0,00	0,00	498.642,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00			DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....				255.516,14 C	0,00	0,00	255.516,14 C
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		15.634,00 C	0,00	0,00	15.634,00 C
4.5.2.3.3.99.05.00.00.00	48075	1	PROJETO TODOS COM MORADIA.....	1332	P		227.882,14 C	0,00	0,00	227.882,14 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				295.103,88 C	0,00	65.578,64	360.682,52 C
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	65.578,64	360.682,52 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.....				110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS CONSOLIDAÇÃO.....				110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.5.8.0.1.00.00.02.00.00	28110	1	FMDCA - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	1825	P		110.477,22 C	0,00	0,00	110.477,22 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		1.012.571,64 C	0,00	0,00	1.012.571,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				246.244,18 C	0,00	35.119,57	281.363,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				246.244,18 C	0,00	35.119,57	281.363,75 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				683,96 C	0,00	22,79	706,75 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				683,96 C	0,00	22,79	706,75 C
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		683,96 C	0,00	22,79	706,75 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				221.063,80 C	0,00	34.746,14	255.809,94 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				221.063,80 C	0,00	34.746,14	255.809,94 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		221.063,80 C	0,00	34.746,14	255.809,94 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.496,42 C	0,00	350,64	24.847,06 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.496,42 C	0,00	350,64	24.847,06 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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	26148	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		839,91 C	0,00	350,64	1.190,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				272.483.621,00 D	14.672.565,25	11.114.565,25	276.041.621,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				251.921.200,31 D	14.672.565,25	11.114.565,25	255.479.200,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				132.278.736,61 D	1.754.000,00	0,00	134.032.736,61 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	1.754.000,00	0,00	3.332.736,61 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				1.578.736,61 D	1.754.000,00	0,00	3.332.736,61 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		1.578.736,61 D	1.754.000,00	0,00	3.332.736,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				119.642.463,70 D	12.918.565,25	11.114.565,25	121.446.463,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				119.642.463,70 D	12.918.565,25	11.114.565,25	121.446.463,70 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.....				29.966.693,92 D	5.137.150,57	0,00	35.103.844,49 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		28.220.196,06 D	4.778.150,57	0,00	32.998.346,63 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				1.534.638,34 D	359.000,00	0,00	1.893.638,34 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		1.534.638,34 D	359.000,00	0,00	1.893.638,34 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	7.781.414,68	7.781.414,68	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		1.366.877,09 D	1.754.000,00	0,00	3.120.877,09 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		17.365.771,94 D	2.694.264,11	0,00	20.060.036,05 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		23.035.730,22 C	0,00	3.333.150,57	26.368.880,79 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		3.939.135,47 D	3.333.150,57	4.448.264,11	2.824.021,93 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				23.035.730,22 C	0,00	3.333.150,57	26.368.880,79 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		23.035.730,22 C	0,00	3.333.150,57	26.368.880,79 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



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	46.005.446,48	49.563.446,48	276.041.621,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				251.921.200,31 C	45.539.360,15	49.097.360,15	255.479.200,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				132.278.736,61 C	15.477.988,97	17.231.988,97	134.032.736,61 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		18.963.624,85 C	13.690.932,19	3.541.056,78	8.813.749,44 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		128.636.727,11 C	1.006,89	13.690.932,19	142.326.652,41 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				15.321.615,35 D	1.786.049,89	0,00	17.107.665,24 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				14.735.445,96 D	1.732.711,22	0,00	16.468.157,18 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		14.735.445,96 D	1.732.711,22	0,00	16.468.157,18 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		586.169,39 D	53.338,67	0,00	639.508,06 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				119.642.463,70 C	30.061.371,18	31.865.371,18	121.446.463,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				119.642.463,70 C	30.061.371,18	31.865.371,18	121.446.463,70 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		22.278.787,83 C	11.427.115,57	5.607.197,63	16.458.869,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				97.363.675,87 C	18.634.255,61	26.258.173,55	104.987.593,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		8.336.455,71 C	9.616.652,94	8.120.513,21	6.840.315,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		8.339.227,92 C	9.004.337,51	9.159.871,04	8.494.761,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		80.687.992,24 C	13.265,16	8.977.789,30	89.652.516,38 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	466.086,33	466.086,33	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	204.243,44	204.243,44	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	204.243,44	0,00	332.137,53 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	204.243,44	671.424,03 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	204.243,44	671.424,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	261.842,89	261.842,89	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		3.347.252,69 C	261.842,89	0,00	3.085.409,80 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		14.162.080,63 C	0,00	261.842,89	14.423.923,52 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			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.....				119.140.531,08 D	15.822.275,37	2.174.054,87	132.788.751,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				5.784.732,77 D	626.650,67	386.492,79	6.024.890,65 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				5.784.732,77 D	626.650,67	386.492,79	6.024.890,65 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				5.784.732,77 D	626.650,67	386.492,79	6.024.890,65 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.784.732,77 D	626.650,67	386.492,79	6.024.890,65 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		2.670.157,09 D	101.610,70	125.825,60	2.645.942,19 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		2.993.915,68 D	525.039,97	260.667,19	3.258.288,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				112.675.357,63 D	15.195.624,70	1.787.056,78	126.083.925,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				112.675.357,63 D	15.195.624,70	1.787.056,78	126.083.925,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				112.675.357,63 D	15.195.624,70	1.787.056,78	126.083.925,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.459.859,52 C	17.080,89	18,75	122.442.797,38 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		14.057.034,92 D	1.504.692,51	0,00	15.561.727,43 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		221.078.182,23 D	13.673.851,30	1.787.038,03	232.964.995,50 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.....				48.886,34 D	0,00	505,30	48.381,04 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				48.886,34 D	0,00	505,30	48.381,04 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				48.886,34 D	0,00	505,30	48.381,04 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		48.886,34 D	0,00	505,30	48.381,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				119.140.531,08 C	33.215.584,78	46.863.805,28	132.788.751,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				5.784.732,77 C	897.388,60	1.137.546,48	6.024.890,65 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				5.784.732,77 C	897.388,60	1.137.546,48	6.024.890,65 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				5.784.732,77 C	897.388,60	1.137.546,48	6.024.890,65 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.784.732,77 C	897.388,60	1.137.546,48	6.024.890,65 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



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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	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.....				2.670.157,09 C	479.693,17	455.478,27	2.645.942,19 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.120.705,83 C	479.693,17	101.610,70	742.623,36 C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00	25605	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.549.451,26 C	0,00	353.867,57	1.903.318,83 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		13.200,00 C	4.400,00	0,00	8.800,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		26.400,00 C	0,00	4.400,00	30.800,00 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.993.915,68 C	413.295,43	677.668,21	3.258.288,46 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.350.678,08 C	413.295,43	525.039,97	1.462.422,62 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		1.643.237,60 C	0,00	152.628,24	1.795.865,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				112.675.357,63 C	32.316.065,48	45.724.633,40	126.083.925,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				112.675.357,63 C	32.316.065,48	45.724.633,40	126.083.925,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				112.675.357,63 C	32.316.065,48	45.724.633,40	126.083.925,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				21.559.348,99 D	11.256.007,40	14.365.222,69	18.450.133,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		21.559.348,99 D	11.256.007,40	14.365.222,69	18.450.133,70 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				6.072.979,85 C	9.820.896,38	8.120.513,21	4.372.596,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		6.072.979,85 C	9.820.896,38	8.120.513,21	4.372.596,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				5.469.167,57 C	11.225.896,54	10.664.563,55	4.907.834,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		11.568.413,64 C	9.004.337,51	8.437.171,15	11.001.247,28 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		6.099.246,07 D	2.221.559,03	2.227.392,40	6.093.412,70 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				122.692.559,20 C	13.265,16	12.574.333,95	135.253.627,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		122.692.559,20 C	13.265,16	12.574.333,95	135.253.627,99 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	25738	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.886,34 C	2.130,70	1.625,40	48.381,04 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				48.886,34 C	2.130,70	1.625,40	48.381,04 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				48.886,34 C	2.130,70	1.625,40	48.381,04 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				48.886,34 C	2.130,70	1.625,40	48.381,04 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		42.007,64 C	1.198,00	120,00	40.929,64 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	812,70	812,70	0,00



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		6.878,70 C	120,00	692,70	7.451,40 C
TOTAL GERAL							0,00 D	270.095.078,20	270.095.078,20	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

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