



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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				56.887.245,73 D	22.607.675,91	24.446.075,91	55.048.845,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				24.503.268,43 D	22.607.675,91	24.434.727,03	22.676.217,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				15.173.084,89 D	22.605.145,19	24.284.095,78	13.494.134,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				15.173.084,89 D	22.605.145,19	24.284.095,78	13.494.134,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				15.173.084,89 D	22.605.145,19	24.284.095,78	13.494.134,30 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	23431	1	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	797.125,56	797.125,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				8.089.489,13 D	20.791.067,02	22.318.039,30	6.562.516,85 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.314.491,85 D	7.316.032,63	5.871.687,89	3.758.836,59 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				855.970,55 D	4.303.564,82	3.670.247,25	1.489.288,12 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				855.970,55 D	4.303.564,82	3.670.247,25	1.489.288,12 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	2,33 D	432,57	0,00	434,90 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	243.185,13 D	3.375.574,42	2.491.456,11	1.127.303,44 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	64.253,50 D	628.060,77	633.272,86	59.041,41 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	42.965,16 D	61.205,54	89.505,01	14.665,69 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	414.776,29 D	0,00	410.000,00	4.776,29 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	4.780,03 D	107.202,58	5.013,27	106.969,34 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	13.050,02 D	452,85	0,00	13.502,87 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	59.929,90 D	130.636,09	41.000,00	149.565,99 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
1.1.1.1.1.19.02.01.01.17	47482	1	BB CTA MOVIM. MERENDA ENSINO MÉDIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	0001	P	F	410,40 D	0,00	0,00	410,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				1.458.521,30 D	3.012.467,81	2.201.440,64	2.269.548,47 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				1.458.521,30 D	3.012.467,81	2.201.440,64	2.269.548,47 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01	25870	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02	25871	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	681,96 D	0,00	0,00	681,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.03	25872	1	B BRASIL CTA ASPS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	793,92 D	149.919,98	149.919,98	793,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.04	25873	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	26,10 D	176.295,51	176.295,51	26,10 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.05	25874	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	44.882,35 D	0,00	0,00	44.882,35 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	8.011,45 D	26.748,59	26.706,11	8.053,93 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

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09	25878	1	B BRASIL CTA FUMMA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.10	25879	1	B BRASIL CTA MDE-SEC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	154,30 D	0,00	0,00	154,30 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.12	25881	1	B BRASIL CTA FMAS PAIF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877).....	1319	P	F	620,38 D	0,00	0,00	620,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.14	25883	1	B BRASIL CTA IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....	1325	P	F	147,90 D	0,00	0,00	147,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.15	25884	1	B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	2.893,76 D	0,00	0,00	2.893,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.16	25885	1	B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876).....	1317	P	F	275,19 D	0,00	0,00	275,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.17	25886	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.18	25887	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÂS VAR III EQUIPE VOL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	P	F	907,73 D	0,00	0,00	907,73 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.19	25888	1	B BRASIL CTA SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	1.056,19 D	0,00	0,00	1.056,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.20	25889	1	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4590	P	F	460,90 D	0,00	0,00	460,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.26	25958	1	B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	P	F	118,26 D	0,00	0,00	118,26 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.27	25959	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	257,08 D	0,00	0,00	257,08 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.28	25960	1	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	4871	P	F	492,04 D	0,00	0,00	492,04 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.29	25961	1	B BRASIL CTA PROT SOC ESP - FMASPTMC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	30,80 D	0,00	0,00	30,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.30	25962	1	B BRASIL CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354).....	1323	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.31	25963	1	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.34	27791	1	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).....	4520	P	F	44,38 D	0,00	0,00	44,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.35	27792	1	B BRASIL CTA CAPS SAUDE MENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4590	P	F	3.260,36 D	0,00	0,00	3.260,36 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.36	28150	1	B BRASIL CTA FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	305,75 D	0,00	0,00	305,75 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.37	28182	1	B BRASIL CTA BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	1.260,00 D	3.974,76	3.974,76	1.260,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.39	25894	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	29.426,95 D	0,00	0,00	29.426,95 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.40	25895	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	28.639,07 D	0,00	0,00	28.639,07 D
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	64.940,87 D	0,00	0,00	64.940,87 D
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	3.043,85 D	0,00	0,00	3.043,85 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.43	25898	1	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	P	F	14,69 D	0,00	0,00	14,69 D
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	1.847,40 D	0,00	0,00	1.847,40 D
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	56.889,50 D	37,51	1.535,67	55.391,34 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	18.907,77 D	0,00	958,64	17.949,13 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	4.630,36 D	18.355,32	15.750,31	7.235,37 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	148.067,40 D	0,00	796,16	147.271,24 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	59.235,13 D	3,65	125,00	59.113,78 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

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.62	28596	1	B BRASIL CTA BL ACESUAS TRABALHO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25604).....	1816	P	F	254,94 D	0,00	0,00	254,94 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.66	47497	1	B BRASIL CTA SME ITAQUI FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27171).....	0031	P	F	241.052,43 D	2.346.007,08	1.523.554,67	1.063.504,84 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	50.357,45 D	85,82	5.896,13	44.547,14 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	1.621,70 D	0,00	0,00	1.621,70 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	13.665,15 D	0,00	5.247,84	8.417,31 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	15.973,38 D	0,00	0,00	15.973,38 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	10,44 D	148.459,35	148.099,62	370,17 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	58.443,14 D	0,00	0,00	58.443,14 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.75	47819	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1840	P	F	148.313,20 D	0,00	0,00	148.313,20 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	15,66 D	142.580,24	142.580,24	15,66 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.77	47839	1	BB CTA AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST SOCIAL COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1841	P	F	136.217,58 D	0,00	0,00	136.217,58 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	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.90	47901	1	BB CTA MOV. LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28638).....	1120	P	F	180,40 D	0,00	0,00	180,40 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.136.996,99 D	421.959,07	611.692,51	947.263,55 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....				415.968,98 D	340.488,13	505.866,37	250.590,74 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....				415.968,98 D	340.488,13	505.866,37	250.590,74 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	46,68 D	0,00	0,00	46,68 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	415.406,25 D	340.488,13	505.866,37	250.028,01 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.03	25951	1	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).....	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: 53634).....	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.....				721.028,01 D	81.470,94	105.826,14	696.672,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....				721.028,01 D	81.470,94	105.826,14	696.672,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....	1501	P	F	25.434,65 D	21.000,00	34.557,03	11.877,62 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: 41).....	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: 647001).....	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: 108).....	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: 624004).....	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: 624005).....	4620	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.07	26012	1	CFE CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647023).....	1706	P	F	167.253,30 D	0,00	0,00	167.253,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.14	26019	1	CEF CTA PROG FINANÇ AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.16	26021	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.17	26022	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.18	26023	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017).....	4929	P	F	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.20	26025	1	CEF CTA CONSTR ACADEM SAUDE - B. CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624021).....	4929	P	F	68,50 D	0,00	0,00	68,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.23	27928	1	CEF CTA PROGR. DE REQUAL. DE UBS - INFORM E TELES. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4500	P	F	85,67 D	0,00	0,00	85,67 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.24	25970	1	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	895,54 D	0,00	0,00	895,54 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.25	25971	1	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	540,18 D	0,00	0,00	540,18 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.26	25972	1	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	75,55 D	0,00	0,00	75,55 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.27	25973	1	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	P	F	132,49 D	0,00	0,00	132,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.30	25965	1	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.32	25967	1	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	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: 624011).....	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: 624011).....	4710	P	F	670,14 D	0,00	0,00	670,14 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.37	25976	1	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	P	F	49,61 D	0,00	0,00	49,61 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.40	27950	1	CEF CTA SUS CAPS I (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.43	26469	1	CEF CTA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	75,73 D	0,00	0,00	75,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.44	26481	1	CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.53	28429	1	CEF CTA TETO MUN. DE MED. E ALTA COMPLEX. SIA/SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4590	P	F	37,12 D	0,00	0,00	37,12 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.54	28436	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUÇÃO RIO URUGUAI (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624025).....	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: 624022).....	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: 624023).....	4935	P	F	35,45 D	0,00	0,00	35,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.57	28439	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624024).....	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: 647047).....	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: 647044).....	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: 647046).....	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: 624033).....	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: 647039)....	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: 647040).....	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: 672002).....	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: 61051).....	1329	P	F	5.006,48 D	0,00	0,00	5.006,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.76	47866	1	CFE CTA REVITAL PRAÇA CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647061).....	2084	P	F	10.798,17 D	60.470,94	71.269,11	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			BLOCO CUSTEIO SAUDE.....				330.010,88 D	737.928,08	735.223,17	332.715,79 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			BLOCO ATENCAO BASICA.....				284.826,45 D	528.501,12	538.921,21	274.406,36 D
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	11.937,46 D	491.441,12	501.861,21	1.517,37 D
1.1.1.1.1.19.04.01.09.00	47779	1	CORONAVIRUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	52.152,44 D	0,00	0,00	52.152,44 D
1.1.1.1.1.19.04.01.10.00	47843	1	TRANSF RECURSO FNS PORTARIA 1666/2020 COVID19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	360,21 D	37.060,00	37.060,00	360,21 D
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	12.460,00 D	0,00	0,00	12.460,00 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.01.13.00	47875	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE - PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.1.1.1.19.04.01.14.00	47876	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2405/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	33.200,00 D	0,00	0,00	33.200,00 D
1.1.1.1.1.19.04.01.15.00	47883	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4516	P	F	114.716,34 D	0,00	0,00	114.716,34 D
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00			BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				5.566,01 D	135.724,91	127.316,13	13.974,79 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	5.566,01 D	135.724,91	127.316,13	13.974,79 D
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			BLOCO VIGILANCIA.....				638,96 D	55.205,55	50.489,33	5.355,18 D
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	638,96 D	55.205,55	50.489,33	5.355,18 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				26.941,46 D	18.496,50	18.496,50	26.941,46 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
1.1.1.1.1.19.04.04.02.00	47602	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4503	P	F	13.642,87 D	0,00	0,00	13.642,87 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	13.279,59 D	18.496,50	18.496,50	13.279,59 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
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.1.1.1.19.04.06.05.00	47649	1	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4504	P	F	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				4.307.989,41 D	12.315.147,24	15.099.435,73	1.523.700,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				2.717.824,14 D	8.779.447,81	10.402.628,90	1.094.643,05 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				2.717.824,14 D	8.779.447,81	10.402.628,90	1.094.643,05 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	2.304.781,93 D	8.240.817,73	10.030.397,04	515.202,62 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	386.006,25 D	537.356,00	372.231,86	551.130,39 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	8.974,42 D	1.274,08	0,00	10.248,50 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.....				1.581.655,81 D	3.477.227,53	4.638.774,33	420.109,01 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....				1.581.655,81 D	3.477.227,53	4.638.774,33	420.109,01 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	676,04 D	2.000,00	1.547,49	1.128,55 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	765.559,05 D	1.350.091,89	2.076.776,19	38.874,75 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	303.235,93 D	1.921.975,88	2.139.541,31	85.670,50 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	13.734,77 D	2.480,86	2.460,00	13.755,63 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	53.803,14 D	210,40	11.067,50	42.946,04 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	40.385,89 D	0,00	0,00	40.385,89 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.09	26004	1	BERGS CONTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1503	P	F	16.976,57 D	86.031,77	86.031,00	16.977,34 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACO CONTINUADA - PAC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	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	30.333,80 D	3.171,20	0,00	33.505,00 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	9.112,57 D	6.265,22	9.046,97	6.330,82 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.21	26042	1	BERGS CONTA INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459280).....	4050	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.23	26044	1	BERGS CONTA DRENAGEM VILA MOTTA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	P	F	180,41 D	0,00	0,00	180,41 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.25	26046	1	BERGS CONS POP 2011 E 2012 - AQ AMB (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040479730).....	4234	P	F	1.597,42 D	0,00	0,00	1.597,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.26	28080	1	BERGS CONTA FEAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420).....	1815	P	F	1.854,39 D	0,00	0,00	1.854,39 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.27	25979	1	BERGS CONTA PROGRAMA SALVAR SAMU (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	P	F	0,48 D	10.232,09	10.232,09	0,48 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	133,43 D	8.729,64	8.729,64	133,43 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	23.330,49 D	20.000,00	20.000,00	23.330,49 D
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	1,66 D	23.117,94	23.117,94	1,66 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.33	25985	1	BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	P	F	60.619,07 D	24.176,14	19.116,54	65.678,67 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	14.847,64 D	18.744,50	18.744,50	14.847,64 D
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	10.516,51 D	0,00	0,00	10.516,51 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	28355	1	BERGS CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870).....	1510	P	F	6.887,61 D	0,00	0,00	6.887,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	28558	1	BERGS CTA CONVENIO 66/15 FUNVERGS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040511320).....	1834	P	F	517,88 D	0,00	0,00	517,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.45	28564	1	BERGS CTA MOVIM ADEQUAÇÃO E MOD DE UBS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	4.234,75 D	0,00	0,00	4.234,75 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.47	28566	1	BERGS CTA MOVIM REDE CEGONHA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	4.679,86 D	0,00	0,00	4.679,86 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.50	47488	1	BERGS CTA. CONS. POP. 2017/2018 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	2.817,56 D	0,00	0,00	2.817,56 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	141.724,90 D	0,00	141.714,90	10,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.54	47830	1	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4293	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.56	47915	1	BERGS CTA PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (Bco: 041 Ag: 23035 Cta: 040601920).....	1520	P	F	70.648,26 D	0,00	70.648,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				8.509,46 D	58.471,90	58.032,50	8.948,86 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	9,05 D	52.471,90	52.032,50	448,45 D
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	47465	1	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - OFICINAS TERAPEUTICAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	8.500,41 D	6.000,00	6.000,00	8.500,41 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.083.595,76 D	1.016.952,61	1.168.930,92	6.931.617,45 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				7.083.595,76 D	1.016.952,61	1.168.930,92	6.931.617,45 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				313.063,33 D	323.054,39	477.902,66	158.215,06 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				313.063,33 D	323.054,39	477.902,66	158.215,06 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	25900	1	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	8.625,97 D	0,00	0,00	8.625,97 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02	25901	1	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).....	0001	P	F	6.346,52 D	293.549,38	299.443,31	452,59 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03	25902	1	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	0001	P	F	640,24 D	0,00	0,00	640,24 D

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	410,81 D	0,00	0,00	410,81 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	16,46 D	0,00	0,00	16,46 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06	25905	1	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).....	0001	P	F	121,16 D	0,00	0,00	121,16 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07	25906	1	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).....	0001	P	F	1.368,70 D	0,00	0,00	1.368,70 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.09	25908	1	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).....	1110	P	F	26.631,10 D	0,00	0,00	26.631,10 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	25909	1	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	12.788,11 D	29.505,01	30.000,00	12.293,12 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	25910	1	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....	0001	P	F	1.393,03 D	0,00	0,00	1.393,03 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.19	47483	1	BB CTA APLIC. MERENDA ENSINO MEDIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	0001	P	F	3.693,60 D	0,00	0,00	3.693,60 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	47781	1	CTA APLIC CESSÃO ONEROSA PRE-SAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	251.027,63 D	0,00	148.459,35	102.568,28 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				2.982.089,05 D	181.059,92	186.587,06	2.976.561,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				2.982.089,05 D	181.059,92	186.587,06	2.976.561,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	25913	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	P	F	483,31 D	0,00	0,00	483,31 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.04	25914	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	885.672,67 D	176.853,81	0,34	1.062.526,14 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.05	25915	1	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....	1702	P	F	100.082,37 D	4.206,11	22.500,00	81.788,48 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.08	25918	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	841,41 D	0,00	0,00	841,41 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.09	25919	1	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	812,12 D	0,00	0,00	812,12 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11	25921	1	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	29.381,11 D	0,00	0,00	29.381,11 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.12	25922	1	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).....	1114	P	F	2.867,72 D	0,00	0,00	2.867,72 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13	25923	1	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).....	1804	P	F	5.888,80 D	0,00	0,00	5.888,80 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14	25924	1	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	10.598,49 D	0,00	0,00	10.598,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15	25925	1	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).....	1313	P	F	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.17	25927	1	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).....	1322	P	F	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.21	25931	1	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).....	1301	P	F	1.719,04 D	0,00	0,00	1.719,04 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24	25934	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	1.212,49 D	0,00	0,00	1.212,49 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.25	25935	1	B BRASIL CTA FMS SUS SIA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	1.506,70 D	0,00	0,00	1.506,70 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.26	25936	1	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4590	P	F	1.746,72 D	0,00	0,00	1.746,72 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28	25938	1	B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21708).....	1812	P	F	144.660,97 D	0,00	0,00	144.660,97 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.29	25939	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	535,52 D	0,00	0,00	535,52 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	25940	1	B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	26048	1	B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	P	F	1.514,91 D	0,00	0,00	1.514,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.35	26049	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	321,03 D	0,00	0,00	321,03 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.37	26051	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	26052	1	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	50,98 D	0,00	0,00	50,98 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	27787	1	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042).....	1201	P	F	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41	28151	1	B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	101.558,32 D	0,00	0,00	101.558,32 D

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	28180	1	B BRASIL CTA APOIO A CRECHES APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24044).....	1820	P	F	300,95 D	0,00	0,00	300,95 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	6.206,18 D	0,00	0,00	6.206,18 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	14.593,25 D	0,00	0,00	14.593,25 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	75.733,83 D	0,00	0,00	75.733,83 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	123.789,06 D	0,00	0,00	123.789,06 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	7.087,15 D	0,00	0,00	7.087,15 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	3,82 D	0,00	0,00	3,82 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	254.580,63 D	0,00	3.974,76	250.605,87 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.59	28587	1	B. BRASIL CTA APLIC BL GBF FNAS - IGDBF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25606).....	1317	P	F	25.641,56 D	0,00	0,00	25.641,56 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.60	28588	1	B. BRASIL CTA APLIC. BL GSUAS FNAS - IGD SUAS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25609).....	1325	P	F	58,03 D	0,00	0,00	58,03 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	34.718,83 D	0,00	18.032,76	16.686,07 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	62.600,31 D	0,00	0,00	62.600,31 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	182,06 D	0,00	0,00	182,06 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	101,45 D	0,00	0,00	101,45 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	47369	1	B. BRASIL CTA APLIC. ESTR. REDE SERV. A B DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26517).....	4931	P	F	410.416,78 D	0,00	0,00	410.416,78 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.70	47498	1	B BRASIL CTA APLIC SME ITAQUI FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27171).....	0031	P	F	6.147,87 D	0,00	0,00	6.147,87 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.71	47503	1	B BRASIL CTA APLIC PAEFI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	37,58 D	0,00	0,00	37,58 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	15.094,91 D	0,00	0,00	15.094,91 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	5,97 D	0,00	0,00	5,97 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	47637	1	BB CTA APLIC. MEDIDAS SOCIOEDUC MSE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	1.780,50 D	0,00	0,00	1.780,50 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	44.043,33 D	0,00	0,00	44.043,33 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.76	47820	1	BB CTA APLIC COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1840	P	F	97.200,00 D	0,00	0,00	97.200,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.77	47823	1	BB CTA APLIC APOIO FINANCEIRO LC 173/2020 SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	4001	P	F	302.924,78 D	0,00	142.079,20	160.845,58 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	47863	1	BB CTA APLIC COVID 19 ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28320).....	1840	P	F	64.800,00 D	0,00	0,00	64.800,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.81	47865	1	BB CTA APLIC COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	18.375,00 D	0,00	0,00	18.375,00 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	124.182,08 D	0,00	0,00	124.182,08 D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.....				6.558,25 D	0,00	0,00	6.558,25 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.....				6.558,25 D	0,00	0,00	6.558,25 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01	26053	1	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	26,62 D	0,00	0,00	26,62 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.02	26054	1	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).....	0001	P	F	6.382,31 D	0,00	0,00	6.382,31 D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.03	26055	1	CEF CTA LOUPANÇA 13° (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936).....	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.....				1.971.188,66 D	341.093,41	448.197,11	1.864.084,96 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				834.612,16 D	10.798,17	59.261,52	786.148,81 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01	26056	1	CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....	1501	P	F	926,60 D	0,00	0,00	926,60 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.03	26058	1	CEF CTA APLIC SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 6240005).....	4620	P	F	1.502,50 D	0,00	0,00	1.502,50 D



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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.04	26059	1	CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	P	F	1.618,31 D	0,00	0,00	1.618,31 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.05	26060	1	CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	151,83 D	0,00	0,00	151,83 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.06	26061	1	CEF CTA FNS BLGES APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).....	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	2.683,56 D	0,00	0,00	2.683,56 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	3.417,54 D	0,00	0,00	3.417,54 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	3.558,10 D	0,00	0,00	3.558,10 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	6.775,90 D	0,00	0,00	6.775,90 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.16	26087	1	CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).....	4929	P	F	110,11 D	0,00	0,00	110,11 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.18	26089	1	CEF CTA PROG ESP LAZER QD POLIESP JOSÉ DA LUZ APLI (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 52179).....	1806	P	F	44.317,76 D	0,00	0,00	44.317,76 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.19	26090	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).....	4929	P	F	374,44 D	0,00	0,00	374,44 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	288,41 D	0,00	0,00	288,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.21	26092	1	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017).....	4929	P	F	158,40 D	0,00	0,00	158,40 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	7.284,87 D	0,00	0,00	7.284,87 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.24	26095	1	CEF CTA PROG MELH ACESSO QUAL POUPANÇA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053489).....	4521	P	F	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.25	27948	1	CEF CTA APLIC PROG IMPLANT DO CEO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026).....	4600	P	F	13,13 D	0,00	0,00	13,13 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.26	26064	1	CEF CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	157,02 D	0,00	0,00	157,02 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.27	26065	1	CEF CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	161,50 D	0,00	0,00	161,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.28	26066	1	CEF CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	P	F	206,20 D	0,00	0,00	206,20 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.29	26067	1	CEF CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	33,37 D	0,00	0,00	33,37 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.30	26068	1	CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4500	P	F	34,45 D	0,00	0,00	34,45 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.31	26069	1	CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4521	P	F	2,86 D	0,00	0,00	2,86 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: 624011).....	4710	P	F	38,42 D	0,00	0,00	38,42 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: 624011).....	4710	P	F	5.637,18 D	0,00	0,00	5.637,18 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: 624011).....	4710	P	F	895,73 D	0,00	0,00	895,73 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: 624010).....	4710	P	F	144,01 D	0,00	0,00	144,01 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: 624011).....	4710	P	F	101,45 D	0,00	0,00	101,45 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: 624006).....	4770	P	F	208,06 D	0,00	0,00	208,06 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.42	26076	1	CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	4,41 D	0,00	0,00	4,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.46	26482	1	CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	266,32 D	0,00	0,00	266,32 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: 624009).....	4590	P	F	3,30 D	0,00	0,00	3,30 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: 624025).....	4935	P	F	48.202,00 D	0,00	0,00	48.202,00 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: 624022).....	4935	P	F	9.196,21 D	0,00	0,00	9.196,21 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.57	28442	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 3 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023).....	4935	P	F	174,74 D	0,00	0,00	174,74 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: 624024).....	4935	P	F	6.139,46 D	0,00	0,00	6.139,46 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: 647046).....	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: 624033).....	4871	P	F	1.244,44 D	0,00	0,00	1.244,44 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: 624034).....	4931	P	F	4,38 D	0,00	0,00	4,38 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: 647039).....	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: 647040).....	1817	P	F	16.678,57 D	0,00	0,00	16.678,57 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.64	47318	1	CEF CTA APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	65,64 D	0,00	0,00	65,64 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.68	47509	1	CEF CTA APLICAÇÃO FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 672002).....	0031	P	F	284,38 D	0,00	0,00	284,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.74	47639	1	CEF CTA APLIC FMS INVEST SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624038).....	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: 647058).....	1182	P	F	118.845,50 D	0,00	0,00	118.845,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.79	47867	1	CFE CTA APLIC REVITAL PRAÇA CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647061).....	2084	P	F	527.312,61 D	10.798,17	59.261,52	478.849,26 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....				787.524,72 D	186.605,00	341.174,27	632.955,45 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.01	47443	1	APLIC. ATENCAO BASICA PACS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4520	P	F	1.139,64 D	0,00	0,00	1.139,64 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.02	47444	1	APLIC. ATENCAO BASICA PAB FIXO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4510	P	F	828,71 D	0,00	0,00	828,71 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.03	47445	1	APLIC. ESTRUT. DA REDE SV BAS. SAUDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624038).....	4931	P	F	6.297,38 D	0,00	0,00	6.297,38 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.04	47476	1	APLICA. SAUDE BUCAL (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4520	P	F	36,20 D	0,00	0,00	36,20 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.05	47477	1	APLIC. PSF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4520	P	F	93,74 D	0,00	0,00	93,74 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.06	47478	1	APLIC. PMAQ (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4521	P	F	0,17 D	0,00	0,00	0,17 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	172.078,11 D	186.605,00	304.114,27	54.568,84 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	230.501,00 D	0,00	0,00	230.501,00 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	208.975,87 D	0,00	37.060,00	171.915,87 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	72.639,43 D	0,00	0,00	72.639,43 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	14.565,50 D	0,00	0,00	14.565,50 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	23.758,97 D	0,00	0,00	23.758,97 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	56.610,00 D	0,00	0,00	56.610,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				85.138,18 D	104.371,18	18.098,15	171.411,21 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.01	47446	1	APLIC. SUS SIH/SAI/SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4590	P	F	437,91 D	0,00	0,00	437,91 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.02	47447	1	APLICAÇÃO SAMU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4620	P	F	44,73 D	0,00	0,00	44,73 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.03	47455	1	CEF CTA APLIC CAPS SAUDE MENTAL 2076 RAPS 2195 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4590	P	F	96,92 D	0,00	0,00	96,92 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.04	47541	1	CEF. CTA APLIC. REDE CEGONHA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4590	P	F	8,13 D	0,00	0,00	8,13 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.05	47606	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4501	P	F	12.149,08 D	0,00	0,00	12.149,08 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	72.401,41 D	104.371,18	18.098,15	158.674,44 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....				57.466,37 D	20.822,56	29.663,17	48.625,76 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.01	47448	1	APLIC PF DE VIG. E PROM. SAUDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4710	P	F	226,97 D	0,00	0,00	226,97 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.04.02	47449	1	APLIC. PROGR. HIV / DST / AIDS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4710	P	F	54,44 D	0,00	0,00	54,44 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.03	47450	1	APLIC. ESTRUT. VIGIL. SANIT. (PF VISA) (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4760	P	F	8,63 D	0,00	0,00	8,63 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	57.176,33 D	20.822,56	29.663,17	48.335,72 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				78.068,50 D	18.496,50	0,00	96.565,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.01	47451	1	APLICACAO FARMACIA BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	218,08 D	0,00	0,00	218,08 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.02	47608	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4503	P	F	10.804,51 D	0,00	0,00	10.804,51 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	21.391,68 D	18.496,50	0,00	39.888,18 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.04	47789	1	ASSIST FARM. INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4503	P	F	45.654,23 D	0,00	0,00	45.654,23 D
1.1.1.1.1.50.99.04.06.00			CEF APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....				2.518,04 D	0,00	0,00	2.518,04 D
1.1.1.1.1.50.99.04.06.01	47457	1	APLIC. APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AO ENTES FEDERADO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).	0040	P	F	2.518,04 D	0,00	0,00	2.518,04 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				42.186,92 D	0,00	0,00	42.186,92 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	2.647,48 D	0,00	0,00	2.647,48 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.03	47539	1	EDUC. E FORM. EM SAUDE - APLIC. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4900	P	F	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.04	47609	1	GESTAO DO SUS - CUSTEIO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4504	P	F	11.884,88 D	0,00	0,00	11.884,88 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	27.654,40 D	0,00	0,00	27.654,40 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				83.673,77 D	0,00	0,00	83.673,77 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.01	47610	1	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4505	P	F	6.347,57 D	0,00	0,00	6.347,57 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.02	47655	1	ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27678).....	4505	P	F	77.326,20 D	0,00	0,00	77.326,20 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00			BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....				121.612,30 D	0,00	0,00	121.612,30 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				121.612,30 D	0,00	0,00	121.612,30 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	120.928,51 D	0,00	0,00	120.928,51 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	594,02 D	0,00	0,00	594,02 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.03	26119	1	BERGS CTA MOV APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	78,96 D	0,00	0,00	78,96 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.04	26120	1	BERGS CTA MANUT PARABOLICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	0001	P	F	3,26 D	0,00	0,00	3,26 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.05	26121	1	BERGS CTA MUNIC RESOLVE APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320).....	0001	P	F	7,55 D	0,00	0,00	7,55 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....				1.689.084,17 D	171.744,89	56.244,09	1.804.584,97 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....				1.398.797,93 D	165.744,89	35.174,95	1.529.367,87 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	187.686,88 D	0,00	0,00	187.686,88 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	14.074,71 D	0,00	0,00	14.074,71 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	5.685,68 D	0,00	0,00	5.685,68 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.04	26110	1	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	P	F	115,07 D	0,00	0,00	115,07 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05	26111	1	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	P	F	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.06	26112	1	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	P	F	23.743,43 D	0,00	0,00	23.743,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.07	26113	1	BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	29.003,39 D	0,00	0,00	29.003,39 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.08	26114	1	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	P	F	6.865,76 D	0,00	0,00	6.865,76 D

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.09	26115	1	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	9.409,75 D	0,00	0,00	9.409,75 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	245.041,46 D	10.232,09	0,00	255.273,55 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).....	4090	P	F	313.027,67 D	20.000,00	15.500,00	317.527,67 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.24	26099	1	BERGS CTA PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	28,97 D	19.500,00	18.448,81	1.080,16 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.27	26097	1	BERGS CTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...	4050	P	F	27.909,67 D	7.679,64	1.050,00	34.539,31 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.28	26103	1	BERGS CTA CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4220	P	F	26.754,88 D	0,00	0,00	26.754,88 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).....	4190	P	F	5.026,90 D	18.744,50	0,00	23.771,40 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	16.301,07 D	0,00	0,00	16.301,07 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	13.030,00 D	0,00	0,00	13.030,00 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	30.791,03 D	0,00	0,00	30.791,03 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	3.919,42 D	0,00	0,00	3.919,42 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.44	28081	1	BERGS CTA FEAS - APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420).....	1815	P	F	5.246,08 D	0,00	0,00	5.246,08 D
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	416.209,33 D	18.940,40	176,14	434.973,59 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	1.886,39 D	0,00	0,00	1.886,39 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	292,22 D	0,00	0,00	292,22 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	0,00	70.648,26	0,00	70.648,26 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.00			BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				290.286,24 D	6.000,00	21.069,14	275.217,10 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	116.628,56 D	0,00	21.069,14	95.559,42 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.02	47466	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPEUT. (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....	4011	P	F	135.937,18 D	6.000,00	0,00	141.937,18 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.03	47831	1	BERGS CTA APLIC CONSULT POP 2018/2019 AQ EQUIP UBS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	37.720,50 D	0,00	0,00	37.720,50 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				2.237.682,03 D	0,00	149.339,53	2.088.342,50 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				2.199.122,08 D	0,00	149.221,75	2.049.900,33 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				2.199.122,08 D	0,00	149.221,75	2.049.900,33 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				1.500.169,30 D	0,00	96.676,94	1.403.492,36 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				1.263.446,23 D	0,00	78.467,00	1.184.979,23 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	1.263.446,23 D	0,00	78.467,00	1.184.979,23 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				236.723,07 D	0,00	18.209,94	218.513,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	236.723,07 D	0,00	18.209,94	218.513,13 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				698.952,78 D	0,00	52.544,81	646.407,97 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				698.952,78 D	0,00	52.544,81	646.407,97 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	698.952,78 D	0,00	52.544,81	646.407,97 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				38.559,95 D	0,00	117,78	38.442,17 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				38.559,95 D	0,00	117,78	38.442,17 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				38.559,95 D	0,00	117,78	38.442,17 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	38.559,95 D	0,00	117,78	38.442,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.248.651,40 D	2.441,72	1.291,72	5.249.801,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				60.449,18 D	2.150,00	1.000,00	61.599,18 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.449,18 D	2.150,00	1.000,00	61.599,18 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				54.394,08 D	2.150,00	1.000,00	55.544,08 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	54.394,08 D	2.150,00	1.000,00	55.544,08 D
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.....				858.017,47 D	0,00	0,00	858.017,47 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				858.017,47 D	0,00	0,00	858.017,47 D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00	23592	1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE.....	0001	P	F	706.645,06 D	0,00	0,00	706.645,06 D
1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	23595	1	DEPÓSITOS ESPECIAIS.....	0001	P	F	151.372,41 D	0,00	0,00	151.372,41 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.330.184,75 D	291,72	291,72	4.330.184,75 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.330.184,75 D	291,72	291,72	4.330.184,75 D
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	23608	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS.....	0001	P	P	255,10 D	0,00	0,00	255,10 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....				4.190,52 D	291,72	291,72	4.190,52 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	0001	P	F	4.190,52 D	291,72	291,72	4.190,52 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.673,67 D	0,00	0,00	1.673,67 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	1.673,67 D	0,00	0,00	1.673,67 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				61.549,51 D	0,00	0,00	61.549,51 D
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	26256	1	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	0001	P	F	44.958,92 D	0,00	0,00	44.958,92 D
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	26260	1	CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL.....	0001	P	F	5.222,91 D	0,00	0,00	5.222,91 D
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	26261	1	CRED A RECEBER PENSÃO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICT.....				3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00	26331	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.30.00.00.00.00	28563	1	TDAS A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				549.430,31 D	0,00	0,00	549.430,31 D

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.623,63 D	0,00	0,00	530.623,63 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	27798	1	AGENAGRO LTDA.....	0001	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	27799	1	PAULO AFONSO V MONÇALVES.....	0001	P	F	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	27800	1	NEURI CAETANO DOS SANTOS.....	0001	P	F	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	27801	1	LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....	0001	P	F	252,04 D	0,00	0,00	252,04 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	27802	1	MARCEL STRECK.....	0001	P	F	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	27803	1	PAULO JUAREZ M DOS SANTOS.....	0001	P	F	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	27804	1	LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....	0001	P	F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	27805	1	ANTONIO CARLOS PAINES.....	0001	P	F	308,20 D	0,00	0,00	308,20 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	27806	1	ISMAR GOMIDES.....	0001	P	F	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	27807	1	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	0001	P	F	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	27808	1	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	0001	P	F	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	27809	1	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	0001	P	F	206,68 D	0,00	0,00	206,68 D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	27810	1	SAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.....	0001	P	F	485,86 D	0,00	0,00	485,86 D
1.1.3.8.1.99.16.00.00.00	27811	1	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	0001	P	F	2.228,61 D	0,00	0,00	2.228,61 D
1.1.3.8.1.99.17.00.00.00	27812	1	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	0001	P	F	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.3.8.1.99.18.00.00.00	27813	1	JULIO CESAR R MUNIZ.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.19.00.00.00	27814	1	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.20.00.00.00	27815	1	VALENTIM LUIZ GAUER.....	0001	P	F	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.1.3.8.1.99.21.00.00.00	27816	1	ALEX PEDROSO PAINES.....	0001	P	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.8.1.99.22.00.00.00	27817	1	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	0001	P	F	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSEOS LTDA.....	0001	P	F	2.075,29 D	0,00	0,00	2.075,29 D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00	27821	1	TAINANDRIA GARCIA PASSOS.....	0001	P	F	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.745.001,16 D	89,00	0,00	1.745.090,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.745.001,16 D	89,00	0,00	1.745.090,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.745.001,16 D	89,00	0,00	1.745.090,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.566.345,51 D	89,00	0,00	1.566.434,51 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	178.655,65 D	0,00	0,00	178.655,65 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				98.848,95 D	0,00	0,00	98.848,95 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....				98.848,95 D	0,00	0,00	98.848,95 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....				98.848,95 D	0,00	0,00	98.848,95 D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	23673	1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR.....	0001	P	P	98.848,95 D	0,00	0,00	98.848,95 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				32.383.977,30 D	0,00	11.348,88	32.372.628,42 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.777.662,62 D	0,00	11.348,88	2.766.313,74 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.777.662,62 D	0,00	11.348,88	2.766.313,74 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.664.299,43 C	0,00	0,00	49.664.299,43 C
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	28374	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0001	P	P	631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				50.295.853,77 C	0,00	0,00	50.295.853,77 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				44.482.936,11 C	0,00	0,00	44.482.936,11 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	28455	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	25.556.470,18 C	0,00	0,00	25.556.470,18 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	28452	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	4.788.336,85 C	0,00	0,00	4.788.336,85 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	28453	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	14.138.129,08 C	0,00	0,00	14.138.129,08 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	28454	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	5.812.917,66 C	0,00	0,00	5.812.917,66 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				52.441.962,05 D	0,00	11.348,88	52.430.613,17 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				46.336.597,42 D	0,00	11.348,88	46.325.248,54 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				46.336.597,42 D	0,00	11.348,88	46.325.248,54 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.621.441,25 D	0,00	11.348,88	26.610.092,37 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.621.441,25 D	0,00	11.348,88	26.610.092,37 D
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....				14.727.283,15 D	0,00	0,00	14.727.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.06.01.00	23694	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	14.727.283,15 D	0,00	0,00	14.727.283,15 D
1.2.1.1.2.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				4.987.873,02 D	0,00	0,00	4.987.873,02 D
1.2.1.1.2.04.01.07.01.00	23696	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	4.987.873,02 D	0,00	0,00	4.987.873,02 D
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				6.105.364,63 D	0,00	0,00	6.105.364,63 D
1.2.1.1.2.05.31.00.00.00	26278	1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS.....	0001	P	P	6.105.364,63 D	0,00	0,00	6.105.364,63 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00			PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	26345	1	ACOES DA CEEE.....	0001	P	P	96.293,38 D	0,00	0,00	96.293,38 D
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	26346	1	ACOES DA RFFSA.....	0001	P	P	8.178,25 D	0,00	0,00	8.178,25 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	26347	1	ACOES DA COPIL.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00	28290	1	AÇÕES BRASIL TELECOM SA.....	0001	P	P	569,02 D	0,00	0,00	569,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				29.501.274,02 D	0,00	0,00	29.501.274,02 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				21.566.289,72 D	0,00	0,00	21.566.289,72 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				21.566.289,72 D	0,00	0,00	21.566.289,72 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.579.528,93 D	0,00	0,00	5.579.528,93 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.815.481,89 D	0,00	0,00	1.815.481,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.360.699,44 D	0,00	0,00	3.360.699,44 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	8.968.882,29 D	0,00	0,00	8.968.882,29 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.....				1.745.767,43 D	0,00	0,00	1.745.767,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.745.767,43 D	0,00	0,00	1.745.767,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				7.934.984,30 D	0,00	0,00	7.934.984,30 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	23848	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				6.631.535,28 D	0,00	0,00	6.631.535,28 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	23864	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	1.733.027,14 D	0,00	0,00	1.733.027,14 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	23876	1	TERRENOS.....	0001	P	P	4.898.508,14 D	0,00	0,00	4.898.508,14 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	28288	1	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				56.887.245,73 C	12.857.592,01	8.559.259,10	52.588.912,82 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				32.856.452,69 C	12.857.592,01	8.559.259,10	28.558.119,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				17.419.399,89 C	9.108.346,80	6.072.835,39	14.383.888,48 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				9.645.816,91 C	6.991.046,38	5.323.211,59	7.977.982,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				9.645.816,91 C	6.991.046,38	5.323.211,59	7.977.982,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				7.192.865,14 C	6.638.347,20	5.134.936,77	5.689.454,71 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	6.955.678,18 C	6.501.724,03	5.134.936,77	5.588.890,92 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				232.756,74 C	136.623,17	0,00	96.133,57 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	23937	1	FÉRIAS (P).....	0001	P	P	0,00	136.623,17	0,00	136.623,17 D
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	232.756,74 C	0,00	0,00	232.756,74 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA PREMIO.....				4.430,22 C	0,00	0,00	4.430,22 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	23938	1	LICENÇA-PRÊMIO (F).....	0001	P	F	4.430,22 C	0,00	0,00	4.430,22 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				2.116.195,09 C	352.699,18	176.349,59	1.939.845,50 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	2.116.195,09 C	176.349,59	0,00	1.939.845,50 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	176.349,59	176.349,59	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	336.756,68 C	0,00	11.925,23	348.681,91 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				7.773.582,98 C	2.117.300,42	749.623,80	6.405.906,36 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				6.629,38 C	1.756.391,01	0,00	1.749.761,63 D
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	6.629,38 C	1.756.391,01	0,00	1.749.761,63 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				7.290.598,61 C	159.285,07	608.498,30	7.739.811,84 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS.....				5.994.326,13 C	0,00	531.964,67	6.526.290,80 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (F).....	0001	P	F	2.532.122,87 C	0,00	531.964,67	3.064.087,54 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00	47918	1	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS LEI 4.454/2020.....	0001	P	P	3.462.203,26 C	0,00	0,00	3.462.203,26 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				1.296.272,48 C	159.285,07	76.533,63	1.213.521,04 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				1.132.027,81 C	76.533,63	0,00	1.055.494,18 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	329.248,23 C	33.221,68	0,00	296.026,55 C
2.1.1.4.2.08.01.02.00.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	63.246,93 C	4.520,00	0,00	58.726,93 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	249.442,86 C	20.049,01	0,00	229.393,85 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	77.520,13 C	0,00	0,00	77.520,13 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	19.789,87 C	0,00	0,00	19.789,87 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	P	392.779,79 C	18.742,94	0,00	374.036,85 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				164.244,67 C	82.751,44	76.533,63	158.026,86 C
2.1.1.4.2.08.02.01.00.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	91.230,11 C	33.221,68	33.221,68	91.230,11 C
2.1.1.4.2.08.02.02.00.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	12.288,72 C	4.520,00	4.520,00	12.288,72 C
2.1.1.4.2.08.02.03.00.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	54.508,03 C	20.049,01	20.049,01	54.508,03 C
2.1.1.4.2.08.02.04.00.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	4.907,15 C	4.907,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	1.310,66 C	1.310,66	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	F	0,00	18.742,94	18.742,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				476.354,99 C	201.624,34	141.125,50	415.856,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				476.354,99 C	201.624,34	141.125,50	415.856,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				144.155,15 C	0,00	0,00	144.155,15 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	0001	P	F	144.155,15 C	0,00	0,00	144.155,15 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				332.199,84 C	201.624,34	141.125,50	271.701,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	332.199,84 C	100.812,17	40.313,33	271.701,00 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	100.812,17	100.812,17	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				5.548.907,94 C	28.666,52	28.666,52	5.548.907,94 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.587.502,01 C	26.712,96	26.712,96	4.587.502,01 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				4.587.502,01 C	26.712,96	26.712,96	4.587.502,01 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				4.587.502,01 C	26.712,96	26.712,96	4.587.502,01 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				4.587.502,01 C	26.712,96	26.712,96	4.587.502,01 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	306.005,64 C	26.712,96	0,00	279.292,68 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	0,00	26.712,96	26.712,96 C
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	4.281.496,37 C	0,00	0,00	4.281.496,37 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				961.405,93 C	1.953,56	1.953,56	961.405,93 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI.....				961.405,93 C	1.953,56	1.953,56	961.405,93 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				961.405,93 C	1.953,56	1.953,56	961.405,93 C
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	400.342,10 C	1.953,56	0,00	398.388,54 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	0,00	1.953,56	1.953,56 C
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	561.063,83 C	0,00	0,00	561.063,83 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.242.294,75 C	2.332.343,13	1.031.420,92	6.941.372,54 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.242.294,75 C	2.332.343,13	1.031.420,92	6.941.372,54 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.242.294,75 C	2.332.343,13	1.031.420,92	6.941.372,54 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.145.591,08 C	2.316.225,85	1.023.362,28	6.852.727,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	6.342.773,59 C	438.710,55	723.522,32	6.627.585,36 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	1.802.817,49 C	1.877.515,30	299.839,96	225.142,15 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				96.703,67 C	16.117,28	8.058,64	88.645,03 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	96.703,67 C	8.058,64	0,00	88.645,03 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	8.058,64	8.058,64	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				261.668,36 C	43.907,06	21.953,53	239.714,83 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				261.668,36 C	43.907,06	21.953,53	239.714,83 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				261.668,36 C	43.907,06	21.953,53	239.714,83 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				261.668,36 C	43.907,06	21.953,53	239.714,83 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	261.668,36 C	21.953,53	0,00	239.714,83 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	21.953,53	21.953,53	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.384.181,75 C	1.344.328,50	1.404.382,74	1.444.235,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.333.066,72 C	1.342.328,50	1.402.232,74	1.392.970,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.333.066,72 C	1.342.328,50	1.402.232,74	1.392.970,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.293.477,32 C	1.342.328,50	1.402.232,74	1.353.381,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				430.992,59 C	27.486,36	33.614,50	437.120,73 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	24114	1	INSS - FORNECEDORES.....	0001	P	F	276.282,04 C	27.486,36	1.857,83	250.653,51 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	0001	P	F	154.710,55 C	0,00	31.756,67	186.467,22 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.....	0001	P	F	665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				222.713,31 C	0,00	1.526,23	224.239,54 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	0001	P	F	222.713,31 C	0,00	1.526,23	224.239,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA.....				2.402,18 C	25.263,68	25.263,68	2.402,18 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	0001	P	F	2.402,18 C	25.263,68	25.263,68	2.402,18 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00			RETENCAO FAPS.....				127,62 C	0,00	0,00	127,62 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES.....	0001	P	F	127,62 C	0,00	0,00	127,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				636.576,41 C	1.289.578,46	1.341.828,33	688.826,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				636.576,41 C	1.289.578,46	1.341.828,33	688.826,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				636.576,41 C	1.289.578,46	1.341.828,33	688.826,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	0001	P	F	16.669,17 C	1.026,29	1.708,29	17.351,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	0001	P	F	710,17 C	63,05	63,05	710,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	0001	P	F	428,44 C	158.094,39	158.094,39	428,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	0001	P	F	1.664,05 C	553.030,45	551.697,72	331,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05	26154	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	0001	P	F	114,61 C	14,88	14,88	114,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	267.580,24 C	243.732,30	243.534,78	267.382,72 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07	26156	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	0001	P	F	238,31 C	48,87	48,87	238,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08	26157	1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	0001	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.....	0001	P	F	286.529,05 C	285.656,51	280.863,96	281.736,50 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	26159	1	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	14.241,64 C	1.831,53	1.831,53	14.241,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11	26160	1	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	P	F	1.876,74 C	1.876,74	1.876,74	1.876,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12	26161	1	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	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.....	0001	P	F	5.950,93 C	0,00	58.917,21	64.868,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14	26163	1	CESTA BÁSICA-RESC.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	P	F	231,00 C	0,00	2.795,32	3.026,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23	26172	1	BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	P	F	0,00	40.536,80	39.510,26	1.026,54 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.52	28363	1	BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS.....	0001	P	F	0,00	19,21	19,21	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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.53	47470	1	DESCONTO JUDICIAL JARBAS MARTINI.....	0001	P	F	2.795,32 C	2.795,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.55	47626	1	DESCONTO JUDICIAL ELIAS CALVANO.....	0001	P	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.56	47769	1	DESCONTO JUDICIAL MAIRA VALLE.....	0001	P	F	0,00	702,12	702,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58	47772	1	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO FAPS.....	0001	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.....				39.589,40 C	0,00	0,00	39.589,40 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				39.589,40 C	0,00	0,00	39.589,40 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				39.589,40 C	0,00	0,00	39.589,40 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				36.817,28 C	0,00	0,00	36.817,28 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.08	26180	1	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	P	F	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00			RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL.....				2.772,12 C	0,00	0,00	2.772,12 C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.19	28181	1	CENTRO MEDICO DA VISAO S/A LTDA.....	0001	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.....	0001	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.....	0001	P	F	539,00 C	0,00	0,00	539,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.115,03 C	2.000,00	2.150,00	51.265,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.115,03 C	2.000,00	2.150,00	51.265,03 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	2.000,00	2.150,00	515,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				15.688.118,43 C	0,00	0,00	15.688.118,43 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				14.212.717,62 C	0,00	0,00	14.212.717,62 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.....				5.416.478,22 C	0,00	0,00	5.416.478,22 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				2.618.575,34 C	0,00	0,00	2.618.575,34 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP.....				2.618.575,34 C	0,00	0,00	2.618.575,34 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
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	24175	1	INSS - DÉBITO PARCELADO ATRIBUTO (P).....	0001	P	P	2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00	47572	1	CONTRATO FINANCIAMENTO USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	47309	1	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NAC. (P).....	0001	P	P	131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.01.00.00	43142	1	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PASEP(P).....	0001	P	P	844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.342.674,61 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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24380	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	73.491.831,90 D	0,00	0,00	73.491.831,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24381	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	44.136.355,76 D	0,00	0,00	44.136.355,76 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

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	24384	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	32.332.801,05 D	0,00	0,00	32.332.801,05 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		31.481.786,12 D	0,00	0,00	31.481.786,12 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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	24388	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	59.156.763,61 C	0,00	0,00	59.156.763,61 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		55.675.822,38 C	0,00	0,00	55.675.822,38 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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	24392	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	39.116.740,92 C	0,00	0,00	39.116.740,92 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		37.190.546,85 C	0,00	0,00	37.190.546,85 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	8.097.182,02	522.275,25	7.574.906,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	5.670.707,90	0,00	5.670.707,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	4.129.100,10	0,00	4.129.100,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	3.843.946,08	0,00	3.843.946,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	3.843.946,08	0,00	3.843.946,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	3.747.423,28	0,00	3.747.423,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	2.139.342,85	0,00	2.139.342,85 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		0,00	13.869,69	0,00	13.869,69 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		0,00	60.953,19	0,00	60.953,19 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		0,00	9.506,03	0,00	9.506,03 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		0,00	21.773,59	0,00	21.773,59 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	28.314,54	0,00	28.314,54 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		0,00	740.489,35	0,00	740.489,35 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	24457	1	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		0,00	2.730,53	0,00	2.730,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		0,00	148.845,52	0,00	148.845,52 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	24466	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	72.803,34	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		0,00	493.647,89	0,00	493.647,89 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		0,00	15.146,76	0,00	15.146,76 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	84.597,57	0,00	84.597,57 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	84.597,57	0,00	84.597,57 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		0,00	11.925,23	0,00	11.925,23 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	285.154,02	0,00	285.154,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	285.154,02	0,00	285.154,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	7.677,32	0,00	7.677,32 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33714	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		0,00	7.677,32	0,00	7.677,32 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	17.703,59	0,00	17.703,59 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	24487	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		0,00	17.703,59	0,00	17.703,59 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	259.773,11	0,00	259.773,11 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		0,00	259.773,11	0,00	259.773,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.540.362,92	0,00	1.540.362,92 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	1.540.362,92	0,00	1.540.362,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	1.540.362,92	0,00	1.540.362,92 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				0,00	531.964,67	0,00	531.964,67 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	260.857,98	0,00	260.857,98 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		0,00	271.106,69	0,00	271.106,69 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				0,00	1.008.398,25	0,00	1.008.398,25 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		0,00	936.529,25	0,00	936.529,25 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		0,00	71.869,00	0,00	71.869,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	1.244,88	0,00	1.244,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	1.244,88	0,00	1.244,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.244,88	0,00	1.244,88 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	24529	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	1.244,88	0,00	1.244,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	8.735,18	0,00	8.735,18 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	8.735,18	0,00	8.735,18 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	8.735,18	0,00	8.735,18 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	8.735,18	0,00	8.735,18 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		0,00	5.864,06	0,00	5.864,06 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				0,00	2.871,12	0,00	2.871,12 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	2.871,12	0,00	2.871,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	606.073,14	0,00	606.073,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	131.898,14	0,00	131.898,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	72.200,14	0,00	72.200,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	72.200,14	0,00	72.200,14 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	64.421,94	0,00	64.421,94 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	24584	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	79,50	0,00	79,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	116,04	0,00	116,04 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	1.199,40	0,00	1.199,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.558,00	0,00	1.558,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	1.660,26	0,00	1.660,26 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	2.293,00	0,00	2.293,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		0,00	872,00	0,00	872,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	59.698,00	0,00	59.698,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	59.698,00	0,00	59.698,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	59.698,00	0,00	59.698,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	474.175,00	0,00	474.175,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	18.342,45	0,00	18.342,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.342,45	0,00	18.342,45 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	18.342,45	0,00	18.342,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	2.080,62	0,00	2.080,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.080,62	0,00	2.080,62 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	40,69	0,00	40,69 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	2.039,93	0,00	2.039,93 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	453.751,93	0,00	453.751,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	453.751,93	0,00	453.751,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	8.991,11	0,00	8.991,11 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	24.882,00	0,00	24.882,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	188.091,14	0,00	188.091,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	25.478,00	0,00	25.478,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	100.701,00	0,00	100.701,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	105.428,68	0,00	105.428,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	1.694.550,50	522.275,25	1.172.275,25 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.694.550,50	522.275,25	1.172.275,25 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	1.044.550,50	522.275,25	522.275,25 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	1.044.550,50	522.275,25	522.275,25 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		0,00	1.044.550,50	522.275,25	522.275,25 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	109.015,30	0,00	109.015,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	109.015,30	0,00	109.015,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	109.015,30	0,00	109.015,30 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	109.015,30	0,00	109.015,30 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	109.015,30	0,00	109.015,30 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	0001	P		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.378.526,11	11.413.365,79	10.034.839,68 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	34.637,71	1.477.025,75	1.442.388,04 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	34.637,71	1.341.947,53	1.307.309,82 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	34.637,71	954.458,45	919.820,74 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	34.637,71	954.458,45	919.820,74 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		0,00	34.637,71	754.071,84	719.434,13 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	200.386,61	200.386,61 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	0,00	73.246,15	73.246,15 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		0,00	0,00	127.140,46	127.140,46 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	0,00	387.489,08	387.489,08 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	0,00	387.489,08	387.489,08 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		0,00	0,00	387.489,08	387.489,08 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	0,00	135.078,22	135.078,22 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	0,00	19.455,19	19.455,19 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	0,00	19.455,19	19.455,19 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		0,00	0,00	4.461,72	4.461,72 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		0,00	0,00	2.629,74	2.629,74 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		0,00	0,00	12.363,73	12.363,73 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	0,00	115.623,03	115.623,03 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	115.623,03	115.623,03 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		0,00	0,00	2.541,16	2.541,16 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	68.701,78	68.701,78 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

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

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	27959	1	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1510	P		0,00	0,00	2.480,86	2.480,86 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		0,00	0,00	27.014,33	27.014,33 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		0,00	0,00	14.884,90	14.884,90 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	90.280,36	90.280,36 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	90.280,36	90.280,36 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	90.280,36	90.280,36 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	90.280,36	90.280,36 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	55.560,19	55.560,19 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	55.560,19	55.560,19 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	55.560,19	55.560,19 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	55.560,19	55.560,19 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		0,00	0,00	26.306,14	26.306,14 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	0,00	5.254,05	5.254,05 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	16.488,24	16.488,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	15.929,94	15.929,94 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				0,00	0,00	3,01	3,01 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				0,00	0,00	3,01	3,01 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		0,00	0,00	3,01	3,01 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	15.926,93	15.926,93 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	15.926,93	15.926,93 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		0,00	0,00	13,62	13,62 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		0,00	0,00	1.829,56	1.829,56 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	0,00	13.536,90	13.536,90 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....	0001	P		0,00	0,00	546,85	546,85 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	558,30	558,30 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	558,30	558,30 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	558,30	558,30 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P	F	0,00	0,00	558,30	558,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	1.343.888,40	9.728.265,60	8.384.377,20 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	1.343.888,40	9.728.265,60	8.384.377,20 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	1.343.888,40	7.382.258,52	6.038.370,12 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
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.....				0,00	573.706,37	3.443.257,92	2.869.551,55 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	0,00	2.539.912,88	2.539.912,88 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	0,00	328.617,46	328.617,46 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		0,00	0,00	31.205,54	31.205,54 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00			TRANSFERECIA DE REC. DO SUS.....				0,00	0,00	348.136,46	348.136,46 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P	F	0,00	0,00	186.605,00	186.605,00 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P	F	0,00	0,00	117.496,18	117.496,18 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P	F	0,00	0,00	25.538,78	25.538,78 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P	F	0,00	0,00	18.496,50	18.496,50 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	25213	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		0,00	0,34	176.295,51	176.295,17 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		0,00	0,00	18.744,50	18.744,50 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	573.706,03	0,00	573.706,03 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				0,00	0,00	345,57	345,57 C
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P	F	0,00	0,00	345,57	345,57 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	770.182,03	3.939.000,60	3.168.818,57 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	0,00	3.085.788,02	3.085.788,02 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	0,00	712.429,54	712.429,54 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	52.692,58	52.692,58 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	0,00	78.666,15	78.666,15 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	0,00	6.253,11	6.253,11 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		0,00	0,00	3.171,20	3.171,20 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	770.182,03	0,00	770.182,03 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	2.346.007,08	2.346.007,08 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	2.346.007,08	2.346.007,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	7.002,04	7.002,04 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	7.002,04	7.002,04 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		0,00	0,00	7.002,04	7.002,04 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	38.743,61	38.743,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	38.743,61	38.743,61 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	38.733,61	38.733,61 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	38.733,61	38.733,61 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		0,00	0,00	38.733,61	38.733,61 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	10,00	10,00 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
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	F	0,00	0,00	10,00	10,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				20.562.420,69 D	340.575.359,18	96.093.338,07	265.044.441,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	269.387.582,66	24.905.561,55	244.482.021,11 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	147.345.000,00	16.645.000,00	130.700.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	147.345.000,00	16.645.000,00	130.700.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	25350	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	147.345.000,00	0,00	147.345.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	16.645.000,00	16.645.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	16.580.000,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	25351	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	16.580.000,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	25354	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	122.042.582,66	8.260.561,55	113.782.021,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	122.042.582,66	8.260.561,55	113.782.021,11 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	112.711.500,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	25358	1	CREDITO INICIAL.....	0001	O		0,00	112.711.500,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	4.071.802,85	0,00	4.071.802,85 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	4.071.802,85	0,00	4.071.802,85 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	5.259.279,81	5.259.279,81	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	2.257.998,07	0,00	2.257.998,07 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	25373	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	3.001.281,74	3.001.281,74 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	3.001.281,74	2.257.998,07	743.283,67 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	3.001.281,74	3.001.281,74 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	3.001.281,74	3.001.281,74 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 D	71.187.776,52	71.187.776,52	20.562.420,69 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.040.515,73 D	10.611.564,32	10.611.564,32	2.040.515,73 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25393	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	6.243.920,12	4.367.644,20	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	25397	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		1.876.275,92 D	4.367.644,20	6.243.920,12	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 D	60.576.212,20	60.576.212,20	18.521.904,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25398	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	38.438.245,59	22.137.966,61	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	25401	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		16.300.278,98 D	22.137.966,61	38.438.245,59	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				20.562.420,69 C	141.650.928,42	386.132.949,53	265.044.441,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	61.395.936,91	305.877.958,02	244.482.021,11 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	30.163.990,00	160.863.990,00	130.700.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		19,21 C	29.555.940,22	147.953.049,78	118.397.128,77 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		19,21 D	574.164,65	11.567.052,16	10.992.868,30 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	33.885,13	1.343.888,06	1.310.002,93 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	1.343.888,06	1.343.888,06 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	1.343.888,06	1.343.888,06 C
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	33.885,13	0,00	33.885,13 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	31.231.946,91	145.013.968,02	113.782.021,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	31.231.946,91	145.013.968,02	113.782.021,11 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	23.924.340,95	116.925.751,43	93.001.410,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	7.307.605,96	28.088.216,59	20.780.610,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	6.601.247,89	20.963.372,54	14.362.124,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	706.358,07	6.458.799,31	5.752.441,24 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	0,00	666.044,74	666.044,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	80.254.991,51	80.254.991,51	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	9.111.193,66	9.111.193,66	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		164.239,81 C	2.980.970,20	4.489.824,92	1.673.094,53 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	25435	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.....	0001	O		0,00	758.993,22	758.993,22	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	122.432,82	357.445,29	235.012,47 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	122.412,10	122.412,10 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.876.275,92 C	5.248.797,42	3.372.521,50	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	25440	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		1.876.275,92 C	4.489.804,20	2.613.528,28	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	25441	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX.....	0001	O		0,00	758.993,22	758.993,22	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	9.996,63	9.996,63 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	9.996,63	9.996,63 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	71.143.797,85	71.143.797,85	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		2.221.625,98 C	32.405.083,83	38.738.714,02	8.555.256,17 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	300.468,43	10.267.117,22	9.966.648,79 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	25447	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		16.300.278,98 C	38.438.245,59	22.137.966,61	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				12.691.934,97 C	21.784.401,51	10.192.351,00	1.099.884,46 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				13.364.014,05 C	21.782.401,51	10.191.351,00	1.772.963,54 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				13.364.014,05 C	21.782.401,51	10.191.351,00	1.772.963,54 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				13.364.014,05 C	21.782.401,51	10.191.351,00	1.772.963,54 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.552.709,17 C	0,00	0,00	122.552.709,17 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		1.333.066,72 D	1.402.232,74	0,00	2.735.299,46 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		107.855.628,40 D	20.380.168,77	10.191.351,00	118.044.446,17 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.....				40.524,74 D	2.000,00	1.000,00	41.524,74 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				40.524,74 D	2.000,00	1.000,00	41.524,74 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				40.524,74 D	2.000,00	1.000,00	41.524,74 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		40.524,74 D	2.000,00	1.000,00	41.524,74 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				12.691.934,97 D	53.039.630,81	64.631.681,32	1.099.884,46 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				13.364.014,05 D	53.038.630,81	64.629.681,32	1.772.963,54 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				13.364.014,05 D	53.038.630,81	64.629.681,32	1.772.963,54 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				13.364.014,05 D	53.038.630,81	64.629.681,32	1.772.963,54 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				23.551.642,28 D	32.808.960,71	21.054.889,23	35.305.713,76 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		23.551.642,28 D	32.808.960,71	21.054.889,23	35.305.713,76 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				253.230,54 C	6.968.689,81	20.963.393,26	14.247.933,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		253.230,54 C	6.968.689,81	20.963.393,26	14.247.933,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				9.934.397,69 C	12.438.236,61	8.518.945,77	6.015.106,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		8.601.330,97 C	666.065,46	6.588.082,31	14.523.347,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		1.333.066,72 C	11.772.171,15	1.930.863,46	8.508.240,97 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	822.743,68	14.092.453,06	13.269.709,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		0,00	822.743,68	14.092.453,06	13.269.709,38 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.....				40.524,74 C	1.000,00	2.000,00	41.524,74 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				40.524,74 C	1.000,00	2.000,00	41.524,74 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				40.524,74 C	1.000,00	2.000,00	41.524,74 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 : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				40.524,74 C	1.000,00	2.000,00	41.524,74 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		40.524,74 C	1.000,00	2.000,00	41.524,74 C
TOTAL GERAL							0,00 D	601.991.295,97	601.991.295,97	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

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