



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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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.....				55.573.575,92 D	24.877.790,51	25.200.761,35	55.250.605,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				23.210.807,35 D	24.563.014,68	25.188.356,11	22.585.465,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				14.288.703,34 D	24.531.451,97	25.027.430,69	13.792.724,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				14.288.703,34 D	24.531.451,97	25.027.430,69	13.792.724,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				14.288.703,34 D	24.531.451,97	25.027.430,69	13.792.724,62 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	23431	1	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	824.885,12	824.885,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				7.407.563,70 D	23.006.149,98	23.100.745,19	7.312.968,49 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.846.943,11 D	6.646.181,40	6.553.704,53	4.939.419,98 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.768.012,77 D	4.061.735,82	2.654.798,66	3.174.949,93 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.768.012,77 D	4.061.735,82	2.654.798,66	3.174.949,93 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	2.160,86 D	11.895,27	13.919,31	136,82 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02	25861	1	B BRASIL CTA FPM (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	1.435.226,26 D	2.645.544,27	2.178.201,61	1.902.568,92 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	57.707,15 D	23.697,17	19.002,26	62.402,06 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.04	25863	1	B BRASIL CTA 13. SALARIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	0001	P	F	420,25 D	0,00	0,00	420,25 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.05	25864	1	B BRASIL CTA FRN (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	14.694,36 D	43.556,73	42.000,00	16.251,09 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.06	25865	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	5.432,07 D	32.789,32	32.461,43	5.759,96 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	85.291,60 D	1.010.525,92	226.214,05	869.603,47 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	4.502,87 D	23.126,45	9.000,00	18.629,32 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	149.969,41 D	270.600,69	134.000,00	286.570,10 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.....				3.078.930,34 D	2.584.445,58	3.898.905,87	1.764.470,05 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				3.078.930,34 D	2.584.445,58	3.898.905,87	1.764.470,05 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01	25870	1	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).....	1318	P	F	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02	25871	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	681,96 D	0,00	0,00	681,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.03	25872	1	B BRASIL CTA ASPS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).....	0040	P	F	793,92 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.053,93 D	0,00	0,00	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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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 ACAA CONTINUADA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	P	F	118,26 D	0,00	0,00	118,26 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.27	25959	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	257,08 D	0,00	0,00	257,08 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.28	25960	1	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	4871	P	F	492,04 D	0,00	0,00	492,04 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.29	25961	1	B BRASIL CTA PROT SOC ESP - FMASPTMC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	30,80 D	0,00	0,00	30,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.30	25962	1	B BRASIL CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354).....	1323	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.31	25963	1	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.34	27791	1	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).....	4520	P	F	44,38 D	0,00	0,00	44,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.35	27792	1	B BRASIL CTA CAPS SAUDE MENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4590	P	F	3.260,36 D	0,00	0,00	3.260,36 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.36	28150	1	B BRASIL CTA FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	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	442,52 D	12.868,35	13.310,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.39	25894	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	44.224,55 D	0,00	0,00	44.224,55 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	50.852,27 D	0,00	0,00	50.852,27 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	27.136,94 D	0,00	0,00	27.136,94 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	4.848,65 D	0,00	0,00	4.848,65 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	3.013,40 D	0,00	0,00	3.013,40 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	59.322,95 D	0,00	4.494,75	54.828,20 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	17.949,13 D	0,00	0,00	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	3.551,84 D	3.325,36	4.705,59	2.171,61 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	147.271,24 D	0,00	0,00	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	58.967,37 D	0,00	934,90	58.032,47 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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	1.914.182,78 D	2.160.031,77	3.432.919,42	641.295,13 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	42.218,63 D	24,17	3.109,35	39.133,45 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	7.650,09 D	0,76	1.247,39	6.403,46 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	378,37 D	0,00	0,00	378,37 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.74	47817	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	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	96.184,20 D	0,00	6.166,00	90.018,20 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	408.195,17	295.859,90	112.350,93 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	136.157,70	59,88 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.78	47855	1	B BRASIL CTA EMENDA PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	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	12.639,00 D	0,00	0,00	12.639,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				790.270,97 D	591.352,36	496.769,15	884.854,18 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....				81.919,53 D	490.237,21	384.864,53	187.292,21 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....				81.919,53 D	490.237,21	384.864,53	187.292,21 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	81.356,80 D	490.237,21	384.864,53	186.729,48 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.....				708.351,44 D	101.115,15	111.904,62	697.561,97 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....				708.351,44 D	101.115,15	111.904,62	697.561,97 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	23.556,25 D	25.000,00	35.789,47	12.766,78 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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	800,00	800,00	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	0,00	75.315,15	75.315,15	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			BLOCO CUSTEIO SAUDE.....				314.204,27 D	864.419,61	939.087,82	239.536,06 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			BLOCO ATENCAO BASICA.....				272.888,99 D	614.368,61	686.743,20	200.514,40 D
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	492.720,10	483.322,25	9.397,85 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	94.090,51	146.242,95	0,00
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	0,00	0,00	360,21 D
1.1.1.1.1.19.04.01.11.00	47860	1	TRANS REC FNS PORTARIA 1857/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4512	P	F	0,00	9.558,00	9.558,00	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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.01.12.00	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
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	18.000,00	47.620,00	30.380,00 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.....				0,00	199.560,34	199.560,34	0,00
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	0,00	199.560,34	199.560,34	0,00
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			BLOCO VIGILANCIA.....				4.973,18 D	31.994,16	34.287,78	2.679,56 D
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	4.973,18 D	31.994,16	34.287,78	2.679,56 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				24.304,10 D	18.496,50	18.496,50	24.304,10 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	10.642,23 D	18.496,50	18.496,50	10.642,23 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.....				1.456.145,35 D	14.904.196,61	15.111.183,69	1.249.158,27 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				950.438,70 D	11.161.272,23	11.192.956,77	918.754,16 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				950.438,70 D	11.161.272,23	11.192.956,77	918.754,16 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	296.017,82 D	10.078.812,40	9.900.462,34	474.367,88 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	626.115,84 D	1.058.803,32	1.292.494,43	392.424,73 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	10.243,50 D	23.656,51	0,00	33.900,01 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.....				481.240,27 D	3.704.191,07	3.874.059,29	311.372,05 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....				481.240,27 D	3.704.191,07	3.874.059,29	311.372,05 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	71,06 D	3.000,00	1.262,53	1.808,53 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	176.722,37 D	1.788.127,98	1.962.541,06	2.309,29 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.03	25998	1	BERGS CONTA MDE-SEC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	2.069,34 C	1.547.414,66	1.547.559,26	2.213,94 C
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	25999	1	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	16.370,08 D	6.029,58	6.023,58	16.376,08 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.05	26000	1	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).....	1100	P	F	207,14 D	0,00	0,00	207,14 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	16.977,34 D	310.692,50	310.693,27	16.976,57 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACAA CONTINUADA - PAC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	26033	1	BERGS CONTA SERV ACAA CONTINUADA - IDOSO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	26034	1	BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	70,14 D	0,00	0,00	70,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14	26035	1	BERGS CONTA FEAS 2008 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	P	F	29,55 D	0,00	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	26037	1	BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	26039	1	BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	33.505,00 D	0,00	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	3.142,68 D	20.289,17	19.011,51	4.420,34 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	10.232,57 D	468,00	468,00	10.232,57 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.28	25980	1	BERGS CONTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4050	P	F	7.813,07 D	14.587,00	11.200,00	11.200,07 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	47.330,49 D	0,00	1.842,50	45.487,99 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	0,00	13.285,00	13.160,40	124,60 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	89.678,67 D	297,18	297,18	89.678,67 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	0,00	0,00	14.847,64 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	10,00 D	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00							24.466,38 D	38.733,31	44.167,63	19.032,06 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	9.965,97 D	38.733,31	44.167,63	4.531,65 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	14.500,41 D	0,00	0,00	14.500,41 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00							6.881.139,64 D	700.416,87	1.101.800,38	6.479.756,13 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00							6.881.139,64 D	700.416,87	1.101.800,38	6.479.756,13 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00							160.200,27 D	46.380,74	7.052,48	199.528,53 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00							160.200,27 D	46.380,74	7.052,48	199.528,53 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	452,59 D	0,00	0,00	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
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	333,67 D	32.461,43	0,00	32.795,10 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	16,46 D	13.919,31	7.042,48	6.893,29 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	16.023,93 D	0,00	10,00	16.013,93 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	100.899,82 D	0,00	0,00	100.899,82 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				3.066.433,83 D	252.273,00	423.191,13	2.895.515,70 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				3.066.433,83 D	252.273,00	423.191,13	2.895.515,70 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	25913	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	P	F	483,31 D	0,00	0,00	483,31 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.04	25914	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	1.196.858,89 D	0,00	0,00	1.196.858,89 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	81.788,48 D	0,00	0,00	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	5.960,48	0,00	150.621,45 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.29	25939	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	535,52 D	0,00	0,00	535,52 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	25940	1	B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	26048	1	B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	P	F	1.514,91 D	0,00	0,00	1.514,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.35	26049	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	321,03 D	0,00	0,00	321,03 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.37	26051	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	26052	1	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	50,98 D	0,00	0,00	50,98 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	27787	1	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042).....	1201	P	F	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41	28151	1	B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	101.558,32 D	0,00	0,00	101.558,32 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	28180	1	B BRASIL CTA APOIO A CRECHES APLIC. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24044).....	1820	P	F	300,95 D	0,00	0,00	300,95 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	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	249.246,05 D	0,00	12.851,67	236.394,38 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	16.686,07 D	0,00	3.181,36	13.504,71 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	160.845,58 D	246.312,52	407.158,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	47863	1	BB CTA APLIC COVID 19 ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28320).....	1840	P	F	64.800,00 D	0,00	0,00	64.800,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.81	47865	1	BB CTA APLIC COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	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	81.081,07 D	0,00	0,00	81.081,07 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 POUPANÇA 13º (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.....				1.849.252,94 D	209.150,64	464.337,25	1.594.066,33 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				786.148,81 D	63,63	74.608,85	711.603,59 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
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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.05	26060	1	CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	151,83 D	0,10	0,00	151,93 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	1,75	0,00	2.685,31 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	2,22	0,00	3.419,76 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	2,31	0,00	3.560,41 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	4,39	0,00	6.780,29 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	0,08	0,00	110,19 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	0,25	0,00	374,69 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	0,20	0,00	288,61 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	0,11	0,00	158,51 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	4,57	800,00	6.489,44 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	0,35	0,00	157,37 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	0,35	0,00	161,85 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	0,45	0,00	206,65 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	0,08	0,00	33,45 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	0,09	0,00	34,54 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	1,08	0,00	5.638,26 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	0,17	0,00	895,90 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	0,03	0,00	144,04 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	0,01	0,00	101,46 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	0,16	0,00	208,22 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	0,58	0,00	266,90 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	0,02	0,00	3,32 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	31,23	0,00	48.233,23 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	5,96	0,00	9.202,17 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.57	28442	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 3 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023).....	4935	P	F	174,74 D	0,12	0,00	174,86 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.58	28443	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 4 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624024).....	4935	P	F	6.139,46 D	3,99	0,00	6.143,45 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	0,81	0,00	1.245,25 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	2,12	0,00	6,50 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	0,05	0,00	65,69 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	478.849,26 D	0,00	73.808,85	405.040,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....				576.794,74 D	184.116,49	300.697,41	460.213,82 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	0,52	0,00	1.140,16 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	0,38	0,00	829,09 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	0,01	0,00	36,21 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	0,05	0,00	93,79 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	7.524,01 D	165.661,68	173.174,56	11,13 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	56,21	100.000,00	130.557,21 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	162.908,87 D	201,02	0,00	163.109,89 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	72.530,55 D	80,44	9.522,85	63.088,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.12	47877	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2222/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4513	P	F	14.565,50 D	17,83	0,00	14.583,33 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.13	47878	1	CTA APLIC TRANS MIN SAUDE PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	29,07	0,00	23.788,04 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	69,28	0,00	56.679,28 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				186.870,01 D	139,50	81.094,42	105.915,09 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	0,20	0,00	438,11 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	0,01	0,00	44,74 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	0,05	0,00	96,97 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	174.133,24 D	139,24	81.094,42	93.178,06 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....				68.770,15 D	6.223,11	7.936,57	67.056,69 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	0,10	0,00	227,07 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
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	0,02	0,00	54,46 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	68.480,11 D	6.222,99	7.936,57	66.766,53 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				102.290,50 D	18.567,61	0,00	120.858,11 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	0,10	0,00	218,18 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	45.613,68 D	18.567,51	0,00	64.181,19 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	1,16	0,00	2.519,20 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	1,16	0,00	2.519,20 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				42.186,92 D	35,07	0,00	42.221,99 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	1,20	0,00	2.648,68 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	33,87	0,00	27.688,27 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				83.673,77 D	4,07	0,00	83.677,84 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	4,07	0,00	6.351,64 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.....				112.571,02 D	187.877,75	135.038,18	165.410,59 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				112.571,02 D	187.877,75	135.038,18	165.410,59 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	111.887,23 D	0,00	12.223,66	99.663,57 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	187.877,75	122.814,52	65.657,25 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.....				1.686.123,33 D	4.734,74	72.181,34	1.618.676,73 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....				1.436.216,84 D	4.530,94	34.653,70	1.406.094,08 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	6.029,58	181.657,30 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	600,61 D	0,00	0,00	600,61 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 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	P	F	115,07 D	0,00	0,00	115,07 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05	26111	1	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	P	F	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.06	26112	1	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	P	F	23.743,43 D	0,00	0,00	23.743,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.07	26113	1	BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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	255.273,55 D	265,37	454,94	255.083,98 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.23	26098	1	BERGS CTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	264.167,07 D	280,95	9.760,00	254.688,02 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	121,82 D	3.404,27	3.525,00	1,09 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	29.189,31 D	22,76	14.587,00	14.625,07 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	27,84	0,00	26.782,72 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.29	26104	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERAÑO 2012/2013 APLI (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)	4190	P	F	23.771,40 D	24,74	0,00	23.796,14 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	16,97	0,00	16.318,04 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	13,55	0,00	13.043,55 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	10.862,54 D	15,76	0,00	10.878,30 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	4,07	0,00	3.923,49 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	434.894,09 D	452,39	297,18	435.049,30 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	1,96	0,00	1.888,35 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	0,31	0,00	292,53 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	70.648,26 D	0,00	0,00	70.648,26 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.00			BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				249.906,49 D	203,80	37.527,64	212.582,65 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	70.248,81 D	56,10	37.527,64	32.777,27 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	141.937,18 D	147,70	0,00	142.084,88 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.....				1.825.433,36 D	0,00	154.696,01	1.670.737,35 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				1.787.109,69 D	0,00	154.628,75	1.632.480,94 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.787.109,69 D	0,00	154.628,75	1.632.480,94 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				1.231.052,84 D	0,00	102.963,92	1.128.088,92 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				1.040.000,77 D	0,00	78.182,62	961.818,15 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	1.040.000,77 D	0,00	78.182,62	961.818,15 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				191.052,07 D	0,00	24.781,30	166.270,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
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	191.052,07 D	0,00	24.781,30	166.270,77 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				556.056,85 D	0,00	51.664,83	504.392,02 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				556.056,85 D	0,00	51.664,83	504.392,02 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	556.056,85 D	0,00	51.664,83	504.392,02 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				38.323,67 D	0,00	67,26	38.256,41 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				38.323,67 D	0,00	67,26	38.256,41 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				38.323,67 D	0,00	67,26	38.256,41 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	38.323,67 D	0,00	67,26	38.256,41 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.249.810,90 D	5.525,15	6.229,41	5.249.106,64 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				61.608,68 D	950,00	1.756,80	60.801,88 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.608,68 D	950,00	1.756,80	60.801,88 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				55.553,58 D	950,00	1.756,80	54.746,78 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	55.553,58 D	950,00	1.756,80	54.746,78 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	4.575,15	4.472,61	4.330.287,29 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	4.575,15	4.472,61	4.330.287,29 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	1.059,58	957,04	4.293,06 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	4.190,52 D	1.059,58	957,04	4.293,06 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....				1.673,67 D	3.515,57	3.515,57	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	3.515,57	3.515,57	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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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.....				1.748.010,80 D	26.037,56	0,00	1.774.048,36 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.748.010,80 D	26.037,56	0,00	1.774.048,36 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.748.010,80 D	26.037,56	0,00	1.774.048,36 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.568.275,91 D	26.037,56	0,00	1.594.313,47 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	179.734,89 D	0,00	0,00	179.734,89 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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.....				32.362.768,57 D	314.775,83	12.405,24	32.665.139,16 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.751.495,89 D	0,00	12.405,24	2.739.090,65 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.751.495,89 D	0,00	12.405,24	2.739.090,65 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.....				52.415.795,32 D	0,00	12.405,24	52.403.390,08 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				46.310.430,69 D	0,00	12.405,24	46.298.025,45 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				46.310.430,69 D	0,00	12.405,24	46.298.025,45 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.595.274,52 D	0,00	12.405,24	26.582.869,28 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.595.274,52 D	0,00	12.405,24	26.582.869,28 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.....				29.506.232,02 D	314.775,83	0,00	29.821.007,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				21.571.247,72 D	314.775,83	0,00	21.886.023,55 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
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.....				21.571.247,72 D	314.775,83	0,00	21.886.023,55 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.580.277,93 D	7.727,33	0,00	5.588.005,26 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.815.481,89 D	4.435,00	0,00	1.819.916,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.364.908,44 D	2.713,50	0,00	3.367.621,94 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	299.900,00	0,00	9.268.782,29 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	23839	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				1.745.767,43 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.....				52.901.752,69 C	18.600.040,00	19.610.775,40	53.912.488,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				26.319.892,34 C	18.600.040,00	19.610.775,40	27.330.627,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				14.712.209,13 C	14.190.502,44	14.260.138,20	14.781.844,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.045.021,51 C	12.302.862,12	12.416.166,51	6.158.325,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.045.021,51 C	12.302.862,12	12.416.166,51	6.158.325,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.937.273,91 C	12.060.144,66	12.281.040,53	4.158.169,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	3.877.706,22 C	12.055.408,18	12.272.540,44	4.094.838,48 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FERIAS.....				55.137,47 C	4.736,48	8.500,09	58.901,08 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	55.137,47 C	4.736,48	8.500,09	58.901,08 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.....				1.763.495,91 C	242.717,46	121.358,73	1.642.137,18 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	1.763.495,91 C	121.358,73	0,00	1.642.137,18 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	121.358,73	121.358,73	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	344.251,69 C	0,00	13.767,25	358.018,94 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				8.667.187,62 C	1.887.640,32	1.843.971,69	8.623.518,99 C



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.1.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				6.935,07 C	6.935,06	6.698,50	6.698,51 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	6.935,07 C	6.935,06	6.698,50	6.698,51 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				8.307.515,88 C	1.666.318,28	1.678.643,64	8.319.841,24 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				5.549.815,07 C	1.190.489,98	1.519.742,92	5.879.068,01 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00	40082	1	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	472.585,92 C	260.518,00	270.017,50	482.085,42 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00	47918	1	CONTRIBUICAO AO RPPS LEI 4.454/2020.....	0001	P	P	3.462.203,26 C	0,00	0,00	3.462.203,26 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00	47997	1	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	541.422,92 C	0,00	260.784,93	802.207,85 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00	48027	1	CONTRIBUICAO SUPLEM PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	143.528,45 C	0,00	62.421,57	205.950,02 C
2.1.1.4.2.01.06.00.00	48026	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO.....	0001	P	F	925.181,03 C	925.181,03	926.518,92	926.518,92 C
2.1.1.4.2.01.07.00.00	48034	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS.....	0001	P	F	4.893,49 C	4.790,95	0,00	102,54 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				2.757.700,81 C	475.828,30	158.900,72	2.440.773,23 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				2.599.673,95 C	158.900,72	0,00	2.440.773,23 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	260.998,04 C	34.728,20	0,00	226.269,84 C
2.1.1.4.2.08.01.02.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	53.961,09 C	4.673,18	0,00	49.287,91 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	208.254,44 C	20.728,42	0,00	187.526,02 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	72.642,93 C	4.981,06	0,00	67.661,87 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	18.487,20 C	1.330,41	0,00	17.156,79 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P).....	0001	P	P	354.851,68 C	19.376,91	0,00	335.474,77 C
2.1.1.4.2.08.01.07.00	47971	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P).....	0001	P	P	62.880,84 C	2.791,33	0,00	60.089,51 C
2.1.1.4.2.08.01.08.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	103.131,18 C	4.624,40	0,00	98.506,78 C
2.1.1.4.2.08.01.09.00	47973	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P).....	0001	P	P	1.450.432,23 C	65.037,51	0,00	1.385.394,72 C
2.1.1.4.2.08.01.10.00	47974	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P).....	0001	P	P	14.034,32 C	629,30	0,00	13.405,02 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				158.026,86 C	316.927,58	158.900,72	0,00
2.1.1.4.2.08.02.01.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	91.230,11 C	125.958,31	34.728,20	0,00
2.1.1.4.2.08.02.02.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	12.288,72 C	16.961,90	4.673,18	0,00
2.1.1.4.2.08.02.03.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	54.508,03 C	75.236,45	20.728,42	0,00
2.1.1.4.2.08.02.04.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	0,00	4.981,06	4.981,06	0,00
2.1.1.4.2.08.02.05.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	0,00	1.330,41	1.330,41	0,00
2.1.1.4.2.08.02.06.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	19.376,91	19.376,91	0,00
2.1.1.4.2.08.02.07.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	2.791,33	2.791,33	0,00
2.1.1.4.2.08.02.08.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	4.624,40	4.624,40	0,00
2.1.1.4.2.08.02.09.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	65.037,51	65.037,51	0,00
2.1.1.4.2.08.02.10.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	629,30	629,30	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				352.736,67 C	214.386,98	158.629,55	296.979,24 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				352.736,67 C	214.386,98	158.629,55	296.979,24 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				101.239,59 C	93.067,70	97.969,91	106.141,80 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	0001	P	F	101.239,59 C	93.067,70	97.969,91	106.141,80 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				251.497,08 C	121.319,28	60.659,64	190.837,44 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	251.497,08 C	60.659,64	0,00	190.837,44 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	60.659,64	60.659,64	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				5.007.194,91 C	1.025.219,54	512.609,77	4.494.585,14 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				4.105.926,45 C	909.725,20	454.862,60	3.651.063,85 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				4.105.926,45 C	909.725,20	454.862,60	3.651.063,85 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				4.105.926,45 C	909.725,20	454.862,60	3.651.063,85 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				4.105.926,45 C	909.725,20	454.862,60	3.651.063,85 C
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	252.579,72 C	26.712,96	0,00	225.866,76 C
2.1.2.3.1.01.98.10.00.00	47511	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	26.712,96	26.712,96	0,00
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	3.853.346,73 C	428.149,64	0,00	3.425.197,09 C
2.1.2.3.1.01.98.16.00.00	47910	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020(F).....	0001	P	F	0,00	428.149,64	428.149,64	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				901.268,46 C	115.494,34	57.747,17	843.521,29 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				901.268,46 C	115.494,34	57.747,17	843.521,29 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				901.268,46 C	115.494,34	57.747,17	843.521,29 C
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	396.311,01 C	1.640,79	0,00	394.670,22 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	1.640,79	1.640,79	0,00
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	504.957,45 C	56.106,38	0,00	448.851,07 C
2.1.2.5.1.04.08.00.00.00	47932	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	56.106,38	56.106,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				5.856.188,52 C	2.155.677,30	2.343.960,03	6.044.471,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.856.188,52 C	2.155.677,30	2.343.960,03	6.044.471,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.856.188,52 C	2.155.677,30	2.343.960,03	6.044.471,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.775.602,13 C	2.144.585,86	2.338.322,51	5.969.338,78 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	328.996,89 C	1.964.993,97	2.338.322,51	702.325,43 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	5.446.605,24 C	179.591,89	0,00	5.267.013,35 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				80.586,39 C	11.091,44	5.637,52	75.132,47 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	80.586,39 C	5.545,72	0,00	75.040,67 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	0,00	5.545,72	5.637,52	91,80 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				217.733,26 C	44.011,72	22.005,86	195.727,40 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				217.733,26 C	44.011,72	22.005,86	195.727,40 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				217.733,26 C	44.011,72	22.005,86	195.727,40 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				217.733,26 C	44.011,72	22.005,86	195.727,40 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	217.733,26 C	22.005,86	0,00	195.727,40 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.005,86	22.005,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				526.566,52 C	1.184.629,00	2.472.061,54	1.813.999,06 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				475.451,49 C	1.183.669,50	2.471.102,04	1.762.884,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				475.451,49 C	1.183.669,50	2.471.102,04	1.762.884,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				435.862,09 C	1.183.669,50	2.471.040,72	1.723.233,31 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				391.750,48 C	49.399,77	95.077,11	437.427,82 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				238.925,41 C	10.581,24	21.052,26	249.396,43 C
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	238.925,41 C	10.581,24	21.052,26	249.396,43 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	152.825,07 C	38.818,53	74.024,85	188.031,39 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....				665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	26253	1	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....	8001	P	F	665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			RETENÇÃO IRRF.....				225.513,67 C	0,00	7.763,67	233.277,34 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	225.513,67 C	0,00	7.763,67	233.277,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA.....				15.360,03 D	17.033,99	34.562,62	2.168,60 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	15.360,03 D	17.033,99	34.562,62	2.168,60 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00			RETENCAO FAPS.....				127,62 C	241.789,01	459.406,12	217.744,73 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	127,62 C	241.789,01	241.789,01	127,62 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	0,00	0,00	217.617,11	217.617,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				166.834,86 D	875.446,73	1.874.231,20	831.949,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				166.834,86 D	875.446,73	1.874.231,20	831.949,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				166.834,86 D	875.446,73	1.874.231,20	831.949,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	16.337,97 C	1.013,20	3.374,40	18.699,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	710,17 C	63,05	126,10	773,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	163.719,57 D	163.925,30	328.073,31	428,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	286.228,70 D	282.135,85	568.695,87	331,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05	26154	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	8001	P	F	114,61 C	14,88	29,76	129,49 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	22.022,25 C	244.345,36	489.705,83	267.382,72 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07	26156	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	8001	P	F	189,44 C	48,87	97,74	238,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08	26157	1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	70,12 C	0,00	0,00	70,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09	26158	1	SINDICATO PLANO DE SAUDE - UNIMED.....	8001	P	F	142.932,65 C	138.106,80	307.986,14	312.811,99 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	26159	1	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	12.410,11 C	1.831,53	3.663,06	14.241,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11	26160	1	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	0,00	1.876,74	3.753,48	1.876,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12	26161	1	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	2.979,23 C	0,00	0,00	2.979,23 C

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	26162	1	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	90.663,88 C	0,00	84.806,96	175.470,84 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14	26163	1	CESTA BÁSICA-RESC.....	8001	P	F	35,18 C	0,00	0,00	35,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15	26164	1	SALARIO FAMILIA-RESC.....	8001	P	F	5.452,91 C	0,00	0,00	5.452,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.20	26169	1	ROSENI SARATE DA SILVA.....	8001	P	F	141,05 C	0,00	0,00	141,05 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22	26171	1	DESC JUDICIAL FLORIANO.....	8001	P	F	3.026,32 C	0,00	0,00	3.026,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23	26172	1	BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	525,51 C	0,00	0,00	525,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24	26251	1	CAMI-CX ASSIST MUN DE ITAQUI.....	8001	P	F	4.401,53 C	0,00	0,00	4.401,53 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25	26252	1	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	8001	P	F	8,42 C	0,00	0,00	8,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	28161	1	CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.....	8001	P	F	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29	27822	1	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR.....	8001	P	F	3.543,87 C	0,00	0,00	3.543,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39	27936	1	DESCONTO JUDICIAL SENILDA.....	8001	P	F	858,77 C	0,00	0,00	858,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41	28018	1	DESCONTO JUDICIAL JUCIMARA.....	8001	P	F	2.311,95 C	0,00	0,00	2.311,95 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.47	28162	1	DESC. EXCESSO DEBITO.....	8001	P	F	435,82 C	0,00	0,00	435,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.48	28236	1	BRADESCO EMPRÉSTIMO SERVIDORES.....	8001	P	F	41.988,61 D	41.213,82	82.175,89	1.026,54 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.52	28363	1	BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	0,00	19,21	38,42	19,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.55	47626	1	DESCONTO JUDICIAL ELIAS CALVANO.....	8001	P	F	150,00 D	150,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.56	47769	1	DESCONTO JUDICIAL MAIRA VALLE.....	8001	P	F	702,12 D	702,12	1.404,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58	47772	1	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO FAPS.....	8001	P	F	16.632,38 C	0,00	0,00	16.632,38 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				39.589,40 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.....	8001	P	F	2.322,39 C	0,00	0,00	2.322,39 C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.48	28536	1	MARCIO DA SILVA PATTA.....	8001	P	F	539,00 C	0,00	0,00	539,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	0,00	61,32	61,32 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	24141	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	0001	P	F	0,00	0,00	61,32	61,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.115,03 C	959,50	959,50	51.115,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.115,03 C	959,50	959,50	51.115,03 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			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	959,50	959,50	365,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				18.239.185,74 C	0,00	0,00	18.239.185,74 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				16.763.784,93 C	0,00	0,00	16.763.784,93 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.796.239,40 C	0,00	0,00	8.796.239,40 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.796.239,40 C	0,00	0,00	8.796.239,40 C
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI.....				6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.03.03.01.00.00	47307	1	PRECATORIOS DE PESSOAL - REG. ESPEC. (P).....	0001	P	P	6.806.470,88 C	0,00	0,00	6.806.470,88 C
2.2.1.1.1.06.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DECISOES ADMINISTRATIVAS.....				1.989.768,52 C	0,00	0,00	1.989.768,52 C
2.2.1.1.1.06.01.00.00.00	47416	1	LICENCA PREMIO A PAGAR.....	0001	P	P	912.289,24 C	0,00	0,00	912.289,24 C
2.2.1.1.1.06.02.00.00.00	47417	1	HORA EXTRA A PAGAR.....	0001	P	P	1.077.479,28 C	0,00	0,00	1.077.479,28 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				7.967.545,53 C	0,00	0,00	7.967.545,53 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				5.169.642,65 C	0,00	0,00	5.169.642,65 C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES RPPS - PARCELAMENTOS LP.....				5.169.642,65 C	0,00	0,00	5.169.642,65 C
2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1340/2017.....	0001	P	P	357.623,77 C	0,00	0,00	357.623,77 C
2.2.1.4.2.01.03.00.00.00	47404	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1350/2017.....	0001	P	P	1.617.376,38 C	0,00	0,00	1.617.376,38 C
2.2.1.4.2.01.04.00.00.00	47890	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	P	643.575,19 C	0,00	0,00	643.575,19 C
2.2.1.4.2.01.05.00.00.00	47970	1	CONTRIB PREV PARCEL CONTRATO 162/2021.....	0001	P	P	97.436,09 C	0,00	0,00	97.436,09 C
2.2.1.4.2.01.06.00.00.00	47975	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021.....	0001	P	P	161.422,71 C	0,00	0,00	161.422,71 C
2.2.1.4.2.01.07.00.00.00	47976	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021.....	0001	P	P	2.270.241,74 C	0,00	0,00	2.270.241,74 C
2.2.1.4.2.01.08.00.00.00	47977	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021.....	0001	P	P	21.966,77 C	0,00	0,00	21.966,77 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	24175	1	INSS - DÉBITO PARCELADO ATRIBUTO (P).....	0001	P	P	2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.3.1.0.00.00.00.00			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			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			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			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	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			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			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			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			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.01.00	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			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			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			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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.982.611,98 D	0,00	0,00	118.982.611,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	24381	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	117.628.187,66 D	0,00	0,00	117.628.187,66 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00	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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				17.178.410,57 D	17.293.357,36	4.078.193,30	30.393.574,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				12.546.508,68 D	14.254.310,37	4.036.588,23	22.764.230,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				4.661.347,84 D	12.239.121,90	4.033.378,86	12.867.090,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.353.616,40 D	11.621.667,86	3.826.559,11	12.148.725,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.353.616,40 D	11.621.667,86	3.826.559,11	12.148.725,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				4.256.525,06 D	11.240.845,33	3.699.666,63	11.797.703,76 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		2.137.579,37 D	7.004.498,54	2.325.075,31	6.817.002,60 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		13.869,69 D	45.383,31	15.163,02	44.089,98 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		60.953,19 D	180.573,35	59.450,06	182.076,48 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		9.506,03 D	29.101,19	9.871,64	28.735,58 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		21.773,59 D	70.059,15	23.273,89	68.558,85 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		28.314,54 D	80.568,98	27.020,48	81.863,04 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		0,00	498.519,01	167.877,17	330.641,84 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		741.119,34 D	2.197.026,25	730.153,64	2.207.991,95 D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	24457	1	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0001	P		2.730,53 D	0,00	0,00	2.730,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	24460	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		659.080,79 D	186.347,61	24.667,29	820.761,11 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	10.816,65	3.351,53	7.465,12 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	24466	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		72.803,34 D	0,00	0,00	72.803,34 D
3.1.1.1.1.01.32.00.00.00	24467	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		493.647,89 D	891.231,21	298.189,24	1.086.689,86 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		15.146,76 D	46.720,08	15.573,36	46.293,48 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				85.166,11 D	367.055,28	126.892,48	325.328,91 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		85.166,11 D	367.055,28	126.892,48	325.328,91 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		11.925,23 D	13.767,25	0,00	25.692,48 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				307.731,44 D	617.454,04	206.819,75	718.365,73 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				307.731,44 D	617.454,04	206.819,75	718.365,73 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				24.600,56 D	300.051,93	102.707,20	221.945,29 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	33602	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0001	P		16.482,51 D	0,00	0,00	16.482,51 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	33714	1	SUBSÍDIOS.....	0001	P		7.677,32 D	300.051,93	102.707,20	205.022,05 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33730	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		440,73 D	0,00	0,00	440,73 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				17.703,59 D	0,00	0,00	17.703,59 D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	24487	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		17.703,59 D	0,00	0,00	17.703,59 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				265.427,29 D	317.402,11	104.112,55	478.716,85 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		265.427,29 D	294.485,11	96.473,55	463.438,85 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		0,00	22.917,00	7.639,00	15.278,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				7.511.842,25 D	1.624.411,33	1.484,05	9.134.769,53 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				7.319.816,34 D	1.519.742,92	1.467,33	8.838.091,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				7.319.816,34 D	1.519.742,92	1.467,33	8.838.091,93 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				5.314.577,61 D	530.802,43	1.467,33	5.843.912,71 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		521.375,83 D	259.425,05	1.467,33	779.333,55 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		4.793.201,78 D	271.377,38	0,00	5.064.579,16 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				2.005.238,73 D	988.940,49	0,00	2.994.179,22 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		1.861.710,28 D	926.518,92	0,00	2.788.229,20 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		143.528,45 D	62.421,57	0,00	205.950,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				178.485,39 D	97.969,91	16,72	276.438,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				178.485,39 D	97.969,91	16,72	276.438,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		178.485,39 D	97.969,91	16,72	276.438,58 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				13.540,52 D	6.698,50	0,00	20.239,02 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.540,52 D	6.698,50	0,00	20.239,02 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		13.540,52 D	6.698,50	0,00	20.239,02 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				368.100,95 D	381.744,23	1.725,32	748.119,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				363.600,95 D	374.791,55	0,00	738.392,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				363.600,95 D	374.791,55	0,00	738.392,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		362.356,07 D	374.791,55	0,00	737.147,62 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	24529	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				4.500,00 D	6.952,68	1.725,32	9.727,36 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.500,00 D	6.952,68	1.725,32	9.727,36 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		4.500,00 D	2.000,00	0,00	6.500,00 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	4.952,68	1.725,32	3.227,36 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				5.217,64 D	9.032,91	0,00	14.250,55 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				5.217,64 D	9.032,91	0,00	14.250,55 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				5.217,64 D	9.032,91	0,00	14.250,55 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		5.217,64 D	9.032,91	0,00	14.250,55 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				8.735,18 D	46.652,97	16.189,14	39.199,01 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				8.735,18 D	46.652,97	16.189,14	39.199,01 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				8.735,18 D	46.652,97	16.189,14	39.199,01 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				8.735,18 D	46.652,97	16.189,14	39.199,01 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		5.864,06 D	32.861,34	11.677,38	27.048,02 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				2.871,12 D	13.791,63	4.511,76	12.150,99 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		2.871,12 D	13.791,63	4.511,76	12.150,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.785.715,99 D	1.412.609,16	25.415,93	3.172.909,22 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				323.616,24 D	258.951,73	18.420,00	564.147,97 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				233.680,88 D	214.701,73	420,00	447.962,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				233.680,88 D	214.701,73	420,00	447.962,61 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		24.204,94 D	39.723,44	0,00	63.928,38 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		84.810,71 D	11.696,02	0,00	96.506,73 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	24579	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	1.395,00	0,00	1.395,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	24584	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		79,50 D	0,00	0,00	79,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		9.881,23 D	3.359,03	420,00	12.820,26 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		3.361,40 D	8.948,00	0,00	12.309,40 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		1.558,00 D	14.635,85	0,00	16.193,85 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		13.560,61 D	92.190,70	0,00	105.751,31 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		1.519,80 D	11.620,00	0,00	13.139,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		83.245,80 D	450,00	0,00	83.695,80 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		9.918,30 D	8.638,10	0,00	18.556,40 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	24613	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		156,00 D	8.910,00	0,00	9.066,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		1.384,59 D	95,59	0,00	1.480,18 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				89.935,36 D	44.250,00	18.000,00	116.185,36 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				89.935,36 D	44.250,00	18.000,00	116.185,36 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		71.935,36 D	26.250,00	0,00	98.185,36 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		18.000,00 D	18.000,00	18.000,00	18.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.462.099,75 D	1.153.657,43	6.995,93	2.608.761,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				38.076,85 D	30.585,98	4.232,33	64.430,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.076,85 D	30.585,98	4.232,33	64.430,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		38.076,85 D	30.585,98	4.232,33	64.430,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				12.151,32 D	5.461,38	0,00	17.612,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				12.151,32 D	5.461,38	0,00	17.612,70 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	24654	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		2.040,00 D	1.620,00	0,00	3.660,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		490,23 D	41,38	0,00	531,61 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		9.621,09 D	3.800,00	0,00	13.421,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.411.871,58 D	1.117.610,07	2.763,60	2.526.718,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.411.871,58 D	1.117.610,07	2.763,60	2.526.718,05 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		44.737,17 D	9.180,83	0,00	53.918,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		86.785,67 D	82.605,02	2.763,60	166.627,09 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		262.756,09 D	200.978,12	0,00	463.734,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		39.614,73 D	19.468,43	0,00	59.083,16 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		2.060,00 D	5.781,32	0,00	7.841,32 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		312.615,31 D	275.772,30	0,00	588.387,61 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		195,00 D	20,00	0,00	215,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		104.301,00 D	3.600,00	0,00	107.901,00 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		2.563,52 D	5.258,66	0,00	7.822,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		556.243,09 D	514.945,39	0,00	1.071.188,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				2.563.317,56 D	1.468.880,54	0,00	4.032.198,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				2.546.865,07 D	1.468.880,54	0,00	4.015.745,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				1.591.865,07 D	568.880,54	0,00	2.160.745,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				1.591.865,07 D	568.880,54	0,00	2.160.745,61 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		1.591.865,07 D	568.880,54	0,00	2.160.745,61 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				955.000,00 D	900.000,00	0,00	1.855.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				955.000,00 D	900.000,00	0,00	1.855.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				955.000,00 D	900.000,00	0,00	1.855.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	955.000,00 D	900.000,00	0,00	1.855.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	24819	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				240.817,54 D	67.607,68	0,00	308.425,22 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				240.817,54 D	67.607,68	0,00	308.425,22 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				236.702,47 D	67.607,68	0,00	304.310,15 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				236.702,47 D	67.607,68	0,00	304.310,15 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		236.702,47 D	67.607,68	0,00	304.310,15 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.99.01.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.....				4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.7.2.9.1.99.01.10.00.00	47967	1	CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR.....	0001	P		4.115,07 D	0,00	0,00	4.115,07 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				33.315,62 D	43.296,64	0,00	76.612,26 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				3.000,00 D	2.700,00	0,00	5.700,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				3.000,00 D	2.700,00	0,00	5.700,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		3.000,00 D	2.700,00	0,00	5.700,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				30.315,62 D	40.596,64	0,00	70.912,26 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				30.315,62 D	40.596,64	0,00	70.912,26 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				30.315,62 D	40.596,64	0,00	70.912,26 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		30.315,62 D	40.596,64	0,00	70.912,26 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				19.850.233,80 C	1.500.862,17	13.382.319,99	31.731.691,62 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.764.097,93 C	97.742,50	3.273.254,86	5.939.610,29 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.197.402,60 C	97.742,50	2.822.539,78	4.922.199,88 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				1.577.329,68 C	97.742,50	2.239.217,11	3.718.804,29 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.577.329,68 C	97.742,50	2.239.217,11	3.718.804,29 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		1.012.438,13 C	97.742,50	1.117.645,73	2.032.341,36 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				564.891,55 C	0,00	1.121.571,38	1.686.462,93 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		356.465,26 C	0,00	272.399,70	628.864,96 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		208.426,29 C	0,00	849.171,68	1.057.597,97 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				620.072,92 C	0,00	583.322,67	1.203.395,59 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				620.072,92 C	0,00	583.322,67	1.203.395,59 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		620.072,92 C	0,00	583.322,67	1.203.395,59 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				566.695,33 C	0,00	450.715,08	1.017.410,41 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				40.376,38 C	0,00	17.464,88	57.841,26 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				40.376,38 C	0,00	17.464,88	57.841,26 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		22.006,25 C	0,00	13.443,78	35.450,03 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		5.554,08 C	0,00	3.316,41	8.870,49 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		12.816,05 C	0,00	704,69	13.520,74 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				526.318,95 C	0,00	433.250,20	959.569,15 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				526.318,95 C	0,00	433.250,20	959.569,15 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		5.045,25 C	0,00	2.715,66	7.760,91 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		315.039,09 C	0,00	261.679,49	576.718,58 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	27959	1	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.....	1510	P		5.095,31 C	0,00	0,00	5.095,31 C
4.1.2.2.1.12.00.00.00.00	27960	1	TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIO.....	0001	P	F	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		142.576,66 C	0,00	110.109,53	252.686,19 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		58.562,64 C	0,00	41.702,04	100.264,68 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				90.280,36 C	0,00	187.877,98	278.158,34 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				90.280,36 C	0,00	187.877,98	278.158,34 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				90.280,36 C	0,00	187.877,98	278.158,34 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		90.280,36 C	0,00	187.877,98	278.158,34 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				161.632,11 C	0,00	87.928,31	249.560,42 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				161.632,11 C	0,00	87.928,31	249.560,42 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				161.632,11 C	0,00	87.928,31	249.560,42 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				161.632,11 C	0,00	87.928,31	249.560,42 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		108.190,11 C	0,00	84.853,31	193.043,42 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		5.442,00 C	0,00	3.075,00	8.517,00 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				47.183,96 C	0,00	34.633,04	81.817,00 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				46.625,66 C	0,00	26.574,48	73.200,14 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				6,36 C	0,00	2.200,00	2.206,36 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				6,36 C	0,00	2.200,00	2.206,36 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		6,36 C	0,00	2.200,00	2.206,36 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				46.619,30 C	0,00	24.374,48	70.993,78 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				46.619,30 C	0,00	24.374,48	70.993,78 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		13,62 C	0,00	0,00	13,62 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		2.032,87 C	0,00	8.144,13	10.177,00 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		42.036,26 C	0,00	15.107,74	57.144,00 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....	0001	P		2.536,55 C	0,00	1.122,61	3.659,16 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				558,30 C	0,00	8.058,56	8.616,86 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				558,30 C	0,00	837,46	1.395,76 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				558,30 C	0,00	837,46	1.395,76 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P	F	558,30 C	0,00	837,46	1.395,76 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	7.221,10	7.221,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	7.221,10	7.221,10 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				0,00	0,00	523,50	523,50 C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00			RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	0,00	523,50	523,50 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P	F	0,00	0,00	0,81	0,81 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P	F	0,00	0,00	0,08	0,08 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		0,00	0,00	2,22	2,22 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		0,00	0,00	2,31	2,31 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		0,00	0,00	4,39	4,39 C
4.4.5.2.1.01.01.17.00.00	27954	1	REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE.....	4520	P	F	0,00	0,00	0,58	0,58 C
4.4.5.2.1.01.01.23.00.00	27956	1	REC APLIC PROGR DE REQUAL DE UBS INFORM E TELES.....	4935	P	F	0,00	0,00	41,30	41,30 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		0,00	0,00	13,55	13,55 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P	F	0,00	0,00	4,07	4,07 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P	F	0,00	0,00	1,75	1,75 C
4.4.5.2.1.01.01.44.00.00	28448	1	REC. APLIC. CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		0,00	0,00	452,39	452,39 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.01.01.52.00.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,00	0,00	0,05	0,05 C
4.4.5.2.1.14.00.00.00.00	47469	1	APLIC. APOIO FINANC. P/ UNIAO AOS ENTES FEDER.....	0040	P		0,00	0,00	1,16	1,16 C
4.4.5.2.1.15.00.00.00.00	47472	1	REC. APLIC. PAR PRO INFANCIA.....	1812	P	F	0,00	0,00	5.960,48	5.960,48 C
4.4.5.2.1.18.00.00.00.00	47543	1	RECEITA APLIC. IMPL. SEG. ALIM.....	4900	P	F	0,00	0,00	1,20	1,20 C
4.4.5.2.1.19.00.00.00.00	47611	1	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO.....	4500	P		0,00	0,00	11,13	11,13 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		0,00	0,00	139,24	139,24 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		0,00	0,00	78,60	78,60 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		0,00	0,00	71,01	71,01 C
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		0,00	0,00	33,87	33,87 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		0,00	0,00	3,27	3,27 C
4.4.5.2.1.37.00.00.00.00	47845	1	REC APLIC TRANSF REC FNS PORTAR 1666/2020 COVID19.....	4511	P		0,00	0,00	201,02	201,02 C
4.4.5.2.1.39.00.00.00.00	47859	1	REC APLIC TRANSF REC DO FNS - PORTARIA 1857/2020.....	4512	P		0,00	0,00	80,44	80,44 C
4.4.5.2.1.40.00.00.00.00	47871	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2222/2020.....	4513	P		0,00	0,00	17,83	17,83 C
4.4.5.2.1.45.00.00.00.00	47898	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020.....	4517	P		0,00	0,00	29,07	29,07 C
4.4.5.2.1.47.00.00.00.00	47905	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 3350/2020.....	4518	P		0,00	0,00	69,28	69,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				16.740.449,76 C	1.403.119,67	9.575.743,97	24.913.074,06 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				16.740.449,76 C	1.403.119,67	9.575.743,97	24.913.074,06 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				12.574.948,62 C	1.403.119,67	7.382.922,88	18.554.751,83 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				6.148.143,95 C	453.984,18	2.629.191,58	8.323.351,35 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		5.869.094,69 C	0,00	2.231.480,61	8.100.575,30 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		361.093,05 C	3.685,82	23.697,17	381.104,40 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		65.277,06 C	0,00	43.546,73	108.823,79 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00			TRANSFERENCIA DE REC. DO SUS.....				671.624,08 C	0,00	325.752,63	997.376,71 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P	F	353.955,55 C	0,00	165.650,55	519.606,10 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P	F	234.992,36 C	0,00	117.496,18	352.488,54 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P	F	45.683,17 C	0,00	24.053,19	69.736,36 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P	F	36.993,00 C	0,00	18.496,50	55.489,50 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		0,00	0,00	56,21	56,21 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	25213	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		359.248,99 C	0,00	0,00	359.248,99 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		39.981,60 C	0,00	0,00	39.981,60 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		18.744,50 C	0,00	15,76	18.760,26 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P	F	0,00	0,00	16,97	16,97 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		0,00	0,00	2,92	2,92 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		1.246.037,47 D	450.298,36	0,00	1.696.335,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				9.117,45 C	0,00	4.678,79	13.796,24 C
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P	F	9.117,45 C	0,00	4.678,79	13.796,24 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				6.426.804,67 C	949.135,49	4.753.731,30	10.231.400,48 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		6.639.829,30 C	0,00	4.344.023,14	10.983.852,44 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		1.082.440,22 C	0,00	357.395,40	1.439.835,62 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		94.567,23 C	0,00	44.258,88	138.826,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		157.332,30 C	0,00	0,00	157.332,30 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		12.831,77 C	0,00	8.053,88	20.885,65 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00.00	25231	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		3.171,20 C	0,00	0,00	3.171,20 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00.00	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		1.563.367,35 D	949.135,49	0,00	2.512.502,84 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				4.099.922,50 C	0,00	2.160.031,77	6.259.954,27 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		4.099.922,50 C	0,00	2.160.031,77	6.259.954,27 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				65.578,64 C	0,00	32.789,32	98.367,96 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		65.578,64 C	0,00	32.789,32	98.367,96 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				7.002,04 C	0,00	158.026,86	165.028,90 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				7.002,04 C	0,00	158.026,86	165.028,90 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		7.002,04 C	0,00	158.026,86	165.028,90 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				39.587,64 C	0,00	64.854,97	104.442,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				39.587,64 C	0,00	64.854,97	104.442,61 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				39.572,64 C	0,00	41.188,46	80.761,10 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				39.572,64 C	0,00	41.188,46	80.761,10 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		39.572,64 C	0,00	41.188,46	80.761,10 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15,00 C	0,00	23.666,51	23.681,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15,00 C	0,00	23.666,51	23.681,51 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00	25342	1	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	0001	P		0,00	0,00	23.656,51	23.656,51 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00.00	26148	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P	F	15,00 C	0,00	10,00	25,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				265.145.016,76 D	9.188.062,09	7.740.399,79	266.592.679,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				244.582.596,07 D	9.188.062,09	7.740.399,79	246.030.258,37 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				130.700.000,00 D	127.723,00	0,00	130.827.723,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				130.700.000,00 D	0,00	0,00	130.700.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	25350	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		147.345.000,00 D	0,00	0,00	147.345.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				16.645.000,00 C	0,00	0,00	16.645.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	25351	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	25354	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	127.723,00	0,00	127.723,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	127.723,00	0,00	127.723,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		0,00	127.723,00	0,00	127.723,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				113.882.596,07 D	9.060.339,09	7.740.399,79	115.202.535,37 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				113.882.596,07 D	9.060.339,09	7.740.399,79	115.202.535,37 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				112.711.500,00 D	0,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	25358	1	CREDITO INICIAL.....	0001	O		112.711.500,00 D	0,00	0,00	112.711.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				5.972.915,87 D	3.927.448,23	0,00	9.900.364,10 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		5.972.915,87 D	3.874.325,23	0,00	9.847.241,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	15.634,00	0,00	15.634,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	15.634,00	0,00	15.634,00 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				0,00	37.489,00	0,00	37.489,00 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	25363	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		0,00	37.489,00	0,00	37.489,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	5.132.890,86	5.132.890,86	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		0,00	90.234,00	0,00	90.234,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		3.708.205,25 D	2.397.658,93	0,00	6.105.864,18 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	25372	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		0,00	37.489,00	0,00	37.489,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	25373	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		4.801.819,80 C	0,00	2.607.508,93	7.409.328,73 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		1.093.614,55 D	2.607.508,93	2.525.381,93	1.175.741,55 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.801.819,80 C	0,00	2.607.508,93	7.409.328,73 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		4.801.819,80 C	0,00	2.607.508,93	7.409.328,73 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 D	0,00	0,00	20.562.420,69 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.040.515,73 D	0,00	0,00	2.040.515,73 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25393	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		1.876.275,92 D	0,00	0,00	1.876.275,92 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	25394	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		164.239,81 D	0,00	0,00	164.239,81 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 D	0,00	0,00	18.521.904,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25398	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		16.300.278,98 D	0,00	0,00	16.300.278,98 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25399	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		2.221.625,98 D	0,00	0,00	2.221.625,98 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				265.145.016,76 C	71.206.458,56	72.654.120,86	266.592.679,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				244.582.596,07 C	70.242.821,51	71.690.483,81	246.030.258,37 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				130.700.000,00 C	14.892.256,55	15.019.979,55	130.827.723,00 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		110.418.352,84 C	13.391.394,38	1.628.585,17	98.655.543,63 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		23.263.086,63 C	3.685,82	13.391.394,38	36.650.795,19 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				2.981.439,47 D	1.497.176,35	0,00	4.478.615,82 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				2.809.404,82 D	1.399.433,85	0,00	4.208.838,67 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		2.809.404,82 D	1.399.433,85	0,00	4.208.838,67 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		172.034,65 D	97.742,50	0,00	269.777,15 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				113.882.596,07 C	55.350.564,96	56.670.504,26	115.202.535,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				113.882.596,07 C	55.350.564,96	56.670.504,26	115.202.535,37 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		85.989.764,42 C	18.455.844,20	8.040.576,41	75.574.496,63 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				27.892.831,65 C	36.894.720,76	48.629.927,85	39.628.038,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		16.734.618,66 C	20.755.183,12	19.908.538,07	15.887.973,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		6.130.774,21 C	16.045.437,63	16.736.154,95	6.821.491,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		5.027.438,78 C	94.100,01	11.985.234,83	16.918.573,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	963.637,05	963.637,05	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	626.018,30	626.018,30	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		1.531.289,71 C	473.784,62	18.000,00	1.075.505,09 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		72.602,65 C	152.233,68	403.518,41	323.887,38 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		426.310,90 C	0,00	134.233,68	560.544,58 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				10.312,47 C	0,00	70.266,21	80.578,68 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		10.312,47 C	0,00	70.266,21	80.578,68 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	337.618,75	337.618,75	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		6.207.104,19 C	337.618,75	0,00	5.869.485,44 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		12.307.798,73 C	0,00	179.591,89	12.487.390,62 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				7.002,04 C	0,00	158.026,86	165.028,90 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	25449	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		7.002,04 C	0,00	158.026,86	165.028,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				9.721.717,80 D	25.074.046,49	10.072.254,60	24.723.509,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				698.128,66 D	640.217,14	0,00	1.338.345,80 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				698.128,66 D	640.217,14	0,00	1.338.345,80 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				698.128,66 D	640.217,14	0,00	1.338.345,80 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				698.128,66 D	640.217,14	0,00	1.338.345,80 D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	25471	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		698.128,66 D	640.217,14	0,00	1.338.345,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				8.350.070,06 D	24.432.879,35	10.071.245,10	22.711.704,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				8.350.070,06 D	24.432.879,35	10.071.245,10	22.711.704,31 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				8.350.070,06 D	24.432.879,35	10.071.245,10	22.711.704,31 D
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		2.765.211,95 D	2.471.102,04	0,00	5.236.313,99 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		128.137.567,28 D	21.961.777,31	10.071.245,10	140.028.099,49 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	25520	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR.....	0001	C		631.554,34 D	0,00	0,00	631.554,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				41.964,74 D	950,00	1.009,50	41.905,24 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				41.964,74 D	950,00	1.009,50	41.905,24 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				41.964,74 D	950,00	1.009,50	41.905,24 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		41.964,74 D	950,00	1.009,50	41.905,24 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				9.721.717,80 C	66.480.048,60	81.481.840,49	24.723.509,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				698.128,66 C	47.056,28	687.273,42	1.338.345,80 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				698.128,66 C	47.056,28	687.273,42	1.338.345,80 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				698.128,66 C	47.056,28	687.273,42	1.338.345,80 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				698.128,66 C	47.056,28	687.273,42	1.338.345,80 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				698.128,66 C	47.056,28	687.273,42	1.338.345,80 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		679.930,24 C	46.636,28	640.637,14	1.273.931,10 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		18.198,42 C	420,00	46.636,28	64.414,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				8.350.070,06 C	66.430.488,22	80.792.122,47	22.711.704,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				8.350.070,06 C	66.430.488,22	80.792.122,47	22.711.704,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				8.350.070,06 C	66.430.488,22	80.792.122,47	22.711.704,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				33.692.085,61 D	27.388.460,91	26.303.198,56	34.777.347,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		33.692.085,61 D	27.388.460,91	26.303.198,56	34.777.347,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				16.471.621,14 C	21.386.994,60	19.926.538,07	15.011.164,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		16.471.621,14 C	21.386.994,60	19.926.538,07	15.011.164,61 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				2.972.360,59 C	17.560.932,70	19.610.775,40	5.022.203,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		14.361.286,91 C	16.063.437,63	16.428.368,71	14.726.217,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		11.388.926,32 D	1.497.495,07	3.182.406,69	9.704.014,70 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				22.598.173,94 C	94.100,01	14.951.610,44	37.455.684,37 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		22.598.173,94 C	94.100,01	14.951.610,44	37.455.684,37 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				41.964,74 C	2.504,10	2.444,60	41.905,24 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				41.964,74 C	2.504,10	2.444,60	41.905,24 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				41.964,74 C	2.504,10	2.444,60	41.905,24 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				41.964,74 C	2.504,10	2.444,60	41.905,24 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		41.684,24 C	1.756,80	950,00	40.877,44 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	747,30	747,30	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		280,50 C	0,00	747,30	1.027,80 C
TOTAL GERAL							0,00 D	234.220.665,78	234.220.665,78	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

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