

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				55.250.605,08 D	26.614.697,02	27.705.736,12	54.159.565,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				22.585.465,92 D	26.588.044,02	27.702.088,90	21.471.421,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				13.792.724,62 D	26.240.071,80	27.385.645,03	12.647.151,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				13.792.724,62 D	26.240.071,80	27.385.645,03	12.647.151,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				13.792.724,62 D	26.240.071,80	27.385.645,03	12.647.151,39 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	23431	1	CAIXA.....	0001	P	F	0,00	477.024,00	477.024,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				7.312.968,49 D	22.317.920,32	24.980.180,26	4.650.708,55 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				4.939.419,98 D	7.085.090,32	9.354.558,78	2.669.951,52 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				3.174.949,93 D	4.214.171,13	5.684.041,70	1.705.079,36 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				3.174.949,93 D	4.214.171,13	5.684.041,70	1.705.079,36 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	136,82 D	0,00	136,82	0,00
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	1.902.568,92 D	3.512.060,38	4.025.254,73	1.389.374,57 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	62.402,06 D	280.336,84	310.879,35	31.859,55 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	16.251,09 D	81.211,59	91.788,29	5.674,39 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.06	25865	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	5.759,96 D	64.327,89	64.983,67	5.104,18 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	869.603,47 D	61.854,12	835.958,43	95.499,16 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	18.629,32 D	105.749,48	114.630,01	9.748,79 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	286.570,10 D	108.630,83	240.000,00	155.200,93 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	410,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				1.764.470,05 D	2.870.919,19	3.670.517,08	964.872,16 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				1.764.470,05 D	2.870.919,19	3.670.517,08	964.872,16 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	346.570,67	346.565,45	31,32 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	99.634,36	144.516,71	0,00
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	18.190,28	25.893,85	350,36 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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	0,00	6.950,44	6.950,44	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	14.797,60	59.022,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.40	25895	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	50.852,27 D	24.121,81	74.974,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.41	25896	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	P	F	27.136,94 D	41.695,60	68.832,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.42	25897	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	P	F	4.848,65 D	1.804,80	6.653,45	0,00
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	14,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.44	25899	1	B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1119	P	F	3.013,40 D	1.166,00	4.179,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.45	27794	1	B BRASIL CTA SENTINELA (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).....	1314	P	F	1.197,94 D	0,00	0,00	1.197,94 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.49	27900	1	B BRASIL CTA SERV. CONV. E FORTAL. VINCUL. (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23612).....	1823	P	F	163,20 D	0,00	0,00	163,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.53	28353	1	B BRASIL CTA MOVIM. PAC I - CRIANCA E ADOLESCENTE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24614).....	1832	P	F	397,78 D	0,00	0,00	397,78 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.54	28577	1	B BRASIL CTA BL GBF FNAS - IGDBF (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25606).....	1317	P	F	54.828,20 D	6.925,47	5.023,58	56.730,09 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	2.171,61 D	6.562,44	8.734,05	0,00
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	13.813,80	161.085,04	0,00
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	58.032,47 D	3.438,45	61.470,92	0,00
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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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	641.295,13 D	2.257.830,11	2.130.789,03	768.336,21 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	39.133,45 D	5.388,68	44.522,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.68	47501	1	B BRASIL CTA PISO DE TRANSIÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1301	P	F	1.621,70 D	809,72	2.431,42	0,00
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	6.403,46 D	4.126,54	10.530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.70	47517	1	BB CTA AFM EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27191).....	0020	P	F	8.061,11 D	0,00	0,00	8.061,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.72	47636	1	BB CTA MOVIM. MEDIDAS SOCIOEDUC. MSE (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	15.973,38 D	1.815,68	17.789,06	0,00
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	14.444,75	14.444,75	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	58.443,14	0,00
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	90.018,20 D	0,00	90.018,20	0,00
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	112.350,93 D	831,99	27.733,00	85.449,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.77	47839	1	BB CTA AUXILIO FINAN UNIAO ASSIST SOCIAL COVID 19 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	1841	P	F	59,88 D	0,00	0,00	59,88 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.78	47855	1	B BRASIL CTA EMENDA PARL MDS SIGTV AQUIS VEICULO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27970).....	1330	P	F	300.000,00 D	0,00	299.900,00	100,00 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.....				884.854,18 D	291.777,31	349.367,28	827.264,21 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....				187.292,21 D	261.212,55	322.092,20	126.412,56 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....				187.292,21 D	261.212,55	322.092,20	126.412,56 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	186.729,48 D	261.212,55	322.092,20	125.849,83 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.....				697.561,97 D	30.564,76	27.275,08	700.851,65 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....				697.561,97 D	30.564,76	27.275,08	700.851,65 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	12.766,78 D	30.564,76	27.275,08	16.056,46 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.20	26025	1	CEF CTA CONSTR ACADEM SAUDE - B. CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624021).....	4929	P	F	68,50 D	0,00	0,00	68,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.23	27928	1	CEF CTA PROGR. DE REQUAL. DE UBS - INFORM E TELES. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4500	P	F	85,67 D	0,00	0,00	85,67 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.24	25970	1	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	895,54 D	0,00	0,00	895,54 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.25	25971	1	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	540,18 D	0,00	0,00	540,18 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.26	25972	1	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	75,55 D	0,00	0,00	75,55 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.27	25973	1	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4510	P	F	132,49 D	0,00	0,00	132,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.30	25965	1	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.32	25967	1	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4760	P	F	3.905,25 D	0,00	0,00	3.905,25 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.33	25968	1	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	P	F	10,77 D	0,00	0,00	10,77 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.35	27926	1	CEF CTA INCEN. AMBITO PROGR NAC DE HIV/AIDS E OU (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).....	4710	P	F	670,14 D	0,00	0,00	670,14 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.37	25976	1	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006).....	4770	P	F	49,61 D	0,00	0,00	49,61 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.40	27950	1	CEF CTA SUS CAPS I (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.43	26469	1	CEF CTA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	75,73 D	0,00	0,00	75,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.44	26481	1	CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....	4520	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.53	28429	1	CEF CTA TETO MUN. DE MED. E ALTA COMPLEX. SIA/SUS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).....	4590	P	F	37,12 D	0,00	0,00	37,12 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.54	28436	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUÇÃO RIO URUGUAI (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624025).....	4935	P	F	8,65 D	0,00	0,00	8,65 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.55	28437	1	CEF CTA PROG REQ UBS - CONSTRUCAO DR AYUB (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624022).....	4935	P	F	69,30 D	0,00	0,00	69,30 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.56	28438	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CHÁCARA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023).....	4935	P	F	35,45 D	0,00	0,00	35,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.57	28439	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624024).....	4935	P	F	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.58	28549	1	CEF CTA TERMO COMP 789692/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647047).....	1827	P	F	98.402,16 D	0,00	0,00	98.402,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.59	28550	1	CEF CTA TERMO COM 799941/2013 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647044).....	1826	P	F	64.758,00 D	0,00	0,00	64.758,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.60	28570	1	CEF CTA MOV MODERNIZAÇÃO COMPLEXO DAS CAFIFAS (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647046).....	1829	P	F	226.627,31 D	0,00	0,00	226.627,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.61	28597	1	CEF CTA SISFRONTEIRA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624033).....	4871	P	F	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.62	28357	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647039)....	1818	P	F	50.401,81 D	0,00	0,00	50.401,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.63	28358	1	CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647040).....	1817	P	F	64.861,71 D	0,00	0,00	64.861,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.65	47317	1	CEF CTA MOVIM. PROG. IMPL. AÇÕES E SERV. SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4504	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.70	47508	1	CEF CTA FUNDEB MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 672002).....	0031	P	F	3,49 D	0,00	0,00	3,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.75	47669	1	CEF CTA CRAS INFORMATICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 61051).....	1329	P	F	5.006,48 D	0,00	0,00	5.006,48 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			BLOCO CUSTEIO SAUDE.....				239.536,06 D	1.239.736,28	1.479.215,34	57,00 D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			BLOCO ATENCAO BASICA.....				200.514,40 D	647.245,70	847.760,10	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	9.397,85 D	586.780,03	596.177,88	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	27.957,17	28.317,38	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.11.00	47860	1	TRANS REC FNS PORTARIA 1857/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4512	P	F	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.12.00	47874	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE - PORTARIA 2222/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4513	P	F	12.460,00 D	0,00	12.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.13.00	47875	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE - PORTARIA 2358/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4514	P	F	30.380,00 D	0,00	30.380,00	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.01.14.00	47876	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2405/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	33.200,00 D	0,00	33.200,00	0,00
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	114.716,34	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.16.00	47899	1	TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4517	P	F	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.18.00	47988	1	CTA TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4519	P	F	0,00	18.834,50	18.834,50	0,00
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00			BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				0,00	451.077,79	451.077,79	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	451.077,79	451.077,79	0,00
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			BLOCO VIGILANCIA.....				2.679,56 D	79.726,52	82.406,08	0,00
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	2.679,56 D	79.726,52	82.406,08	0,00
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				24.304,10 D	61.686,27	85.971,37	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.01.00	47442	1	FARMACIA BASICA (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.02.00	47602	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4503	P	F	13.642,87 D	13.642,87	27.285,74	0,00
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	48.043,40	58.685,63	0,00
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00			BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....				38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.04.05.01.00	47456	1	APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AOS ENTES FEDER. (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	0040	P	F	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
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	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.249.158,27 D	13.701.316,41	13.797.038,86	1.153.435,82 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....				918.754,16 D	9.685.736,10	9.816.092,73	788.397,53 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....				918.754,16 D	9.685.736,10	9.816.092,73	788.397,53 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	474.367,88 D	9.144.540,91	9.117.866,15	501.042,64 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	392.424,73 D	541.195,19	698.226,58	235.393,34 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	33.900,01 D	0,00	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.....				311.372,05 D	3.920.852,79	3.890.710,72	341.514,12 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....				311.372,05 D	3.920.852,79	3.890.710,72	341.514,12 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	1.808,53 D	0,00	1.587,22	221,31 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	2.309,29 D	1.547.981,92	1.545.359,16	4.932,05 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	2.213,94 C	1.262.234,21	1.258.498,61	1.521,66 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	25999	1	BERGS CONTA FUMREBOM (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	16.376,08 D	25.538,99	25.517,99	16.397,08 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	100.000,00	100.207,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.07	26002	1	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.08	26003	1	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	40.385,89 D	0,00	0,00	40.385,89 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.09	26004	1	BERGS CONTA CIP (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070).....	1503	P	F	16.976,57 D	752.553,71	753.803,75	15.726,53 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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	4.420,34 D	17.639,70	12.056,38	10.003,66 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	20.464,18	21.572,09	9.124,66 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	11.200,07 D	15.359,28	15.359,28	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	45.487,99 D	40.000,00	40.000,00	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	124,60 D	40.300,80	36.082,40	4.343,00 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	52.401,50	46.288,20	95.791,97 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.37	25989	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	14.847,64 D	18.744,50	18.744,50	14.847,64 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	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
1.1.1.1.1.19.12.02.01.57	48007	1	BERGS CTA PROJ OFICINA CURSOS PROF EAD (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	1331	P	F	0,00	15.634,00	15.634,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.58	48021	1	BERGS CTA MP AQUIS CESTAS BÁSICAS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0900	P	F	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....				19.032,06 D	94.727,52	90.235,41	23.524,17 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	4.531,65 D	82.727,52	78.235,41	9.023,76 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	12.000,00	12.000,00	14.500,41 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				6.479.756,13 D	3.445.127,48	1.928.440,77	7.996.442,84 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				6.479.756,13 D	3.445.127,48	1.928.440,77	7.996.442,84 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....				199.528,53 D	552.212,26	466.643,07	285.097,72 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....				199.528,53 D	552.212,26	466.643,07	285.097,72 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	216.603,32	215.379,31	1.676,60 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03	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	32.795,10 D	0,00	31.538,57	1.256,53 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	25904	1	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).....	0001	P	F	6.893,29 D	4,68	0,00	6.897,97 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	96.630,01	91.230,62	5.520,55 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	144.516,71	76.762,30	94.385,51 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	16.013,93 D	94.047,14	37.287,52	72.773,55 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	410,40	0,00	4.104,00 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	47781	1	CTA APLIC CESSÃO ONEROSA PRE-SAL (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	0001	P	F	100.899,82 D	0,00	14.444,75	86.455,07 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				2.895.515,70 D	894.309,19	125.110,21	3.664.714,68 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....				2.895.515,70 D	894.309,19	125.110,21	3.664.714,68 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	25913	1	B BRASIL CTA PNAE-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	247.247,92	100.005,22	1.344.101,59 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	25.893,85	18.190,28	89.492,05 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	150.621,45 D	0,00	0,00	150.621,45 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.29	25939	1	B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408).....	1104	P	F	535,52 D	0,00	0,00	535,52 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30	25940	1	B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34	26048	1	B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543).....	1701	P	F	1.514,91 D	0,00	0,00	1.514,91 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.35	26049	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	321,03 D	0,00	0,00	321,03 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.37	26051	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38	26052	1	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).....	1314	P	F	50,98 D	0,00	0,00	50,98 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39	27787	1	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042).....	1201	P	F	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41	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	1,52	0,00	302,47 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	25943	1	B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1119	P	F	6.206,18 D	4.179,40	0,00	10.385,58 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.45	25944	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	14.593,25 D	59.022,15	0,00	73.615,40 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.46	25945	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	75.733,83 D	73.065,47	0,00	148.799,30 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.47	25946	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	P	F	123.789,06 D	68.832,54	0,00	192.621,60 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	7.717,26	0,00	14.804,41 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.49	25948	1	B BRASIL CTA MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	P	F	3,82 D	14,69	0,00	18,51 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.58	28425	1	B BRASIL CTA APLIC BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	236.394,38 D	0,00	6.914,71	229.479,67 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	13.504,71 D	2.495,96	0,00	16.000,67 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	150.435,04	0,00	213.035,35 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	61.470,92	0,00	61.652,98 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	41.682,55	0,00	41.720,13 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	2.431,42	0,00	17.526,33 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	1.776,90	0,00	1.782,87 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	17.789,06	0,00	19.569,56 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	58.120,34	0,00	102.163,67 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	72.132,20	0,00	169.332,20 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.80	47863	1	BB CTA APLIC COVID 19 ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28320).....	1840	P	F	64.800,00 D	0,00	0,00	64.800,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.81	47865	1	BB CTA APLIC COVID 19 EPI (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	18.375,00 D	0,00	0,00	18.375,00 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.82	47902	1	BB CTA APLIC LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28638).....	1120	P	F	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 LOUPANÇA 13° (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936).....	0001	P	F	149,32 D	0,00	0,00	149,32 D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				1.594.066,33 D	1.094.460,98	581.699,97	2.106.827,34 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				711.603,59 D	0,00	0,00	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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.04	26059	1	CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).....	1807	P	F	1.618,31 D	0,00	0,00	1.618,31 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.05	26060	1	CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).....	4590	P	F	151,93 D	0,00	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	2.685,31 D	0,00	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	3.419,76 D	0,00	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	3.560,41 D	0,00	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	6.780,29 D	0,00	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	110,19 D	0,00	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	374,69 D	0,00	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	288,61 D	0,00	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	158,51 D	0,00	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	6.489,44 D	0,00	0,00	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	157,37 D	0,00	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	161,85 D	0,00	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	206,65 D	0,00	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	33,45 D	0,00	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	34,54 D	0,00	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	5.638,26 D	0,00	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	895,90 D	0,00	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	144,04 D	0,00	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	101,46 D	0,00	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	208,22 D	0,00	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	266,90 D	0,00	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	3,32 D	0,00	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	48.233,23 D	0,00	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	9.202,17 D	0,00	0,00	9.202,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.57	28442	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 3 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023).....	4935	P	F	174,86 D	0,00	0,00	174,86 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.58	28443	1	CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC 4 (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624024).....	4935	P	F	6.143,45 D	0,00	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	1.245,25 D	0,00	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	6,50 D	0,00	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	65,69 D	0,00	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	405.040,41 D	0,00	0,00	405.040,41 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00			CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....				460.213,82 D	609.535,93	229.297,04	840.452,71 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	1.140,16 D	0,00	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	829,09 D	0,00	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	36,21 D	0,00	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	93,79 D	0,00	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	11,13 D	399.674,88	187.594,87	212.091,14 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.09	47780	1	CTA APLIC CORONAVIRUS (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	130.557,21 D	0,00	0,00	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	163.109,89 D	360,21	27.957,17	135.512,93 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	63.088,14 D	0,00	5.705,00	57.383,14 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	14.583,33 D	12.460,00	0,00	27.043,33 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	30.380,00	0,00	30.380,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.14	47879	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2405/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.15	47884	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAÚDE PORTARIA 2516/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4516	P	F	0,00	114.716,34	0,00	114.716,34 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.16	47900	1	CTA APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2994/2020 (Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4517	P	F	23.788,04 D	0,00	7.950,00	15.838,04 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	56.679,28 D	0,00	0,00	56.679,28 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.18	47990	1	CTA APLIC TRANSF PORTARIA COVID 19 728/2020 SES/RS (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..	4519	P	F	0,00	18.744,50	90,00	18.654,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....				105.915,09 D	284.433,02	197.498,62	192.849,49 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	438,11 D	0,00	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	44,74 D	0,00	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	96,97 D	0,00	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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.03.05	47606	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4501	P	F	12.149,08 D	0,00	12.149,08	0,00
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	93.178,06 D	284.433,02	185.349,54	192.261,54 D
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00			CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....				67.056,69 D	49.200,73	34.790,71	81.466,71 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	227,07 D	0,00	0,00	227,07 D
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	54,46 D	0,00	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	66.766,53 D	49.200,73	34.790,71	81.176,55 D
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00			CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....				120.858,11 D	79.866,90	60.689,20	140.035,81 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	218,18 D	0,00	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	4.945,93	5.858,58 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	64.181,19 D	79.866,90	55.743,27	88.304,82 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.....				2.519,20 D	0,00	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	2.519,20 D	0,00	0,00	2.519,20 D
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00			BLOCO GESTÃO DO SUS.....				42.221,99 D	71.424,40	59.424,40	54.221,99 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	2.648,68 D	0,00	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	23.769,76	35.654,64	0,00
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	27.688,27 D	47.654,64	23.769,76	51.573,15 D
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00			BLOCO INVESTIMENTO.....				83.677,84 D	0,00	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	6.351,64 D	0,00	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.....				165.410,59 D	644.610,20	648.385,25	161.635,54 D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....				165.410,59 D	644.610,20	648.385,25	161.635,54 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	99.663,57 D	0,00	0,00	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	65.657,25 D	644.610,20	648.385,25	61.882,20 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.....				1.618.676,73 D	259.534,85	106.602,27	1.771.609,31 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00			BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....				1.406.094,08 D	210.561,84	86.671,47	1.529.984,45 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	181.657,30 D	0,00	25.538,99	156.118,31 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	95.100,57	0,00	95.701,18 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	5.685,68	0,00
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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05	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
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 ACAA 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 ACAA 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	255.083,98 D	10.232,09	0,00	265.316,07 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	254.688,02 D	40.000,00	29.058,00	265.630,02 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	1,09 D	8.000,00	3.242,80	4.758,29 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	14.625,07 D	15.359,28	0,00	29.984,35 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	26.782,72 D	0,00	0,00	26.782,72 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.29	26104	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 APLI (Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)	4190	P	F	23.796,14 D	0,00	18.744,50	5.051,64 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	16.318,04 D	0,00	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	13.043,55 D	0,00	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	10.878,30 D	0,00	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	3.923,49 D	0,00	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	435.049,30 D	41.869,90	4.401,50	472.517,70 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	1.888,35 D	0,00	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	292,53 D	0,00	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.....				212.582,65 D	48.973,01	19.930,80	241.624,86 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	32.777,27 D	36.973,01	19.930,80	49.819,48 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	142.084,88 D	12.000,00	0,00	154.084,88 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.....				1.670.737,35 D	0,00	162.487,07	1.508.250,28 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				1.632.480,94 D	0,00	161.897,82	1.470.583,12 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.632.480,94 D	0,00	161.897,82	1.470.583,12 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				1.128.088,92 D	0,00	104.959,30	1.023.129,62 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				961.818,15 D	0,00	85.953,15	875.865,00 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	961.818,15 D	0,00	85.953,15	875.865,00 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				166.270,77 D	0,00	19.006,15	147.264,62 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	166.270,77 D	0,00	19.006,15	147.264,62 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				504.392,02 D	0,00	56.938,52	447.453,50 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				504.392,02 D	0,00	56.938,52	447.453,50 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	504.392,02 D	0,00	56.938,52	447.453,50 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				38.256,41 D	0,00	589,25	37.667,16 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				38.256,41 D	0,00	589,25	37.667,16 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				38.256,41 D	0,00	589,25	37.667,16 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	38.256,41 D	0,00	589,25	37.667,16 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.249.106,64 D	341.172,92	153.956,80	5.436.322,76 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				60.801,88 D	3.000,00	4.900,00	58.901,88 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				60.801,88 D	3.000,00	4.900,00	58.901,88 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				54.746,78 D	3.000,00	4.900,00	52.846,78 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	54.746,78 D	3.000,00	4.900,00	52.846,78 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	294.112,54	104.996,42	1.047.133,59 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				858.017,47 D	294.112,54	104.996,42	1.047.133,59 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
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS CP.....				0,00	294.112,54	104.996,42	189.116,12 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	23598	1	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	0,00	294.112,54	104.996,42	189.116,12 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.330.287,29 D	44.060,38	44.060,38	4.330.287,29 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.330.287,29 D	44.060,38	44.060,38	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.....				4.293,06 D	1.064,71	1.064,71	4.293,06 D
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	27762	1	SALARIO-FAMILIA.....	8001	P	F	4.293,06 D	1.064,71	1.064,71	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	39.480,10	39.480,10	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	39.480,10	39.480,10	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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	26261	1	CRED A RECEBER PENSÃO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....				3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00	26331	1	PRECATÓRIOS 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
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 CONSTRUÇÕES 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 GONÇALVES VICOSA.....	0001	P	F	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSOES LTDA.....	0001	P	F	2.075,29 D	0,00	0,00	2.075,29 D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00	27821	1	TAINANDRIA GARCIA PASSOS.....	0001	P	F	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				1.774.048,36 D	6.799,30	0,00	1.780.847,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				1.774.048,36 D	6.799,30	0,00	1.780.847,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.774.048,36 D	6.799,30	0,00	1.780.847,66 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.594.313,47 D	6.742,00	0,00	1.601.055,47 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	179.734,89 D	57,30	0,00	179.792,19 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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				32.665.139,16 D	26.653,00	3.647,22	32.688.144,94 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.739.090,65 D	0,00	3.098,22	2.735.992,43 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.739.090,65 D	0,00	3.098,22	2.735.992,43 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.....				52.403.390,08 D	0,00	3.098,22	52.400.291,86 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				46.298.025,45 D	0,00	3.098,22	46.294.927,23 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				46.298.025,45 D	0,00	3.098,22	46.294.927,23 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.582.869,28 D	0,00	3.098,22	26.579.771,06 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.582.869,28 D	0,00	3.098,22	26.579.771,06 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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	AÇOES BRASIL TELECOM SA.....	0001	P	P	569,02 D	0,00	0,00	569,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				29.821.007,85 D	26.653,00	549,00	29.847.111,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				21.886.023,55 D	26.653,00	549,00	21.912.127,55 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				21.886.023,55 D	26.653,00	549,00	21.912.127,55 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.588.005,26 D	4.816,00	0,00	5.592.821,26 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.819.916,89 D	14.813,00	0,00	1.834.729,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	23836	1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0001	P	P	3.367.621,94 D	4.236,00	0,00	3.371.857,94 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	9.268.782,29 D	0,00	0,00	9.268.782,29 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	23839	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				1.745.767,43 D	2.788,00	549,00	1.748.006,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.745.767,43 D	2.788,00	549,00	1.748.006,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				53.912.488,09 C	15.954.100,98	10.598.742,79	48.557.129,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				27.330.627,74 C	15.954.100,98	10.440.715,93	21.817.242,69 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				14.781.844,89 C	10.059.293,67	6.156.198,25	10.878.749,47 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				6.158.325,90 C	4.411.710,61	4.409.546,04	6.156.161,33 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				6.158.325,90 C	4.411.710,61	4.409.546,04	6.156.161,33 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				4.158.169,78 C	4.169.608,81	4.258.875,81	4.247.436,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	4.094.838,48 C	4.123.145,17	4.213.524,99	4.185.218,30 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00			FERIAS.....				58.901,08 C	46.463,64	45.350,82	57.788,26 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	58.901,08 C	46.463,64	45.350,82	57.788,26 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00			LICENÇA PREMIO.....				4.430,22 C	0,00	0,00	4.430,22 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	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.....				1.642.137,18 C	240.756,38	120.378,19	1.521.758,99 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00	39554	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).....	0001	P	P	1.642.137,18 C	120.378,19	0,00	1.521.758,99 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	39570	1	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	120.378,19	120.378,19	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	358.018,94 C	1.345,42	30.292,04	386.965,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				8.623.518,99 C	5.647.583,06	1.746.652,21	4.722.588,14 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				6.698,51 C	6.698,50	0,00	0,01 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	6.698,51 C	6.698,50	0,00	0,01 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				8.319.841,24 C	5.501.004,66	1.724.986,65	4.543.823,23 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUICOES AO RPPS.....				5.879.068,01 C	5.008.128,16	1.550.996,18	2.421.936,03 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	482.085,42 C	260.818,45	260.848,49	482.115,46 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00	47918	1	CONTRIBUICAO AO RPPS LEI 4.454/2020.....	0001	P	P	3.462.203,26 C	3.462.203,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUICOES AO RPPS - P. PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	802.207,85 C	271.106,80	275.008,12	806.109,17 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00	48027	1	CONTRIBUICAO SUPLEM PREVIDENCIARIO.....	0001	P	F	205.950,02 C	71.869,00	72.903,23	206.984,25 C
2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	48026	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO.....	0001	P	F	926.518,92 C	942.130,65	942.236,34	926.624,61 C
2.1.1.4.2.01.07.00.00.00	48034	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS.....	0001	P	F	102,54 C	0,00	0,00	102,54 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				2.440.773,23 C	492.876,50	173.990,47	2.121.887,20 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				2.440.773,23 C	167.424,82	6.565,65	2.279.914,06 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	226.269,84 C	35.075,75	0,00	191.194,09 C
2.1.1.4.2.08.01.02.00.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	49.287,91 C	4.772,26	0,00	44.515,65 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	187.526,02 C	21.167,91	0,00	166.358,11 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	67.661,87 C	10.212,40	5.181,66	62.631,13 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	17.156,79 C	2.727,67	1.383,99	15.813,11 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P).....	0001	P	P	335.474,77 C	19.788,73	0,00	315.686,04 C
2.1.1.4.2.08.01.07.00.00	47971	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P).....	0001	P	P	60.089,51 C	2.777,12	0,00	57.312,39 C
2.1.1.4.2.08.01.08.00.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	98.506,78 C	4.601,75	0,00	93.905,03 C
2.1.1.4.2.08.01.09.00.00	47973	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P).....	0001	P	P	1.385.394,72 C	65.675,13	0,00	1.319.719,59 C
2.1.1.4.2.08.01.10.00.00	47974	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P).....	0001	P	P	13.405,02 C	626,10	0,00	12.778,92 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				0,00	325.451,68	167.424,82	158.026,86 D
2.1.1.4.2.08.02.01.00.00	28367	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (F).....	0001	P	F	0,00	126.305,86	35.075,75	91.230,11 D
2.1.1.4.2.08.02.02.00.00	47387	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1340 (F).....	0001	P	F	0,00	17.060,98	4.772,26	12.288,72 D
2.1.1.4.2.08.02.03.00.00	47388	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1350 (F).....	0001	P	F	0,00	75.675,94	21.167,91	54.508,03 D
2.1.1.4.2.08.02.04.00.00	47834	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 F.....	0001	P	F	0,00	10.212,40	10.212,40	0,00
2.1.1.4.2.08.02.05.00.00	47835	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 F.....	0001	P	F	0,00	2.727,67	2.727,67	0,00
2.1.1.4.2.08.02.06.00.00	47889	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	19.788,73	19.788,73	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	2.777,12	2.777,12	0,00
2.1.1.4.2.08.02.08.00.00	47979	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	4.601,75	4.601,75	0,00
2.1.1.4.2.08.02.09.00.00	47980	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	65.675,13	65.675,13	0,00
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	626,10	626,10	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				296.979,24 C	139.879,90	21.665,56	178.764,90 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				296.979,24 C	139.879,90	21.665,56	178.764,90 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS.....				106.141,80 C	99.391,04	1.421,13	8.171,89 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F).....	0001	P	F	106.141,80 C	99.391,04	1.421,13	8.171,89 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				190.837,44 C	40.488,86	20.244,43	170.593,01 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	190.837,44 C	20.244,43	0,00	170.593,01 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	23974	1	INSS DEBITO PARCELADO (F).....	0001	P	F	0,00	20.244,43	20.244,43	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				4.494.585,14 C	1.026.904,42	513.452,21	3.981.132,93 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				3.651.063,85 C	909.725,20	454.862,60	3.196.201,25 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				3.651.063,85 C	909.725,20	454.862,60	3.196.201,25 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				3.651.063,85 C	909.725,20	454.862,60	3.196.201,25 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				3.651.063,85 C	909.725,20	454.862,60	3.196.201,25 C
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	225.866,76 C	26.712,96	0,00	199.153,80 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	3.425.197,09 C	428.149,64	0,00	2.997.047,45 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.....				843.521,29 C	117.179,22	58.589,61	784.931,68 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				843.521,29 C	117.179,22	58.589,61	784.931,68 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				843.521,29 C	117.179,22	58.589,61	784.931,68 C
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	394.670,22 C	2.483,23	0,00	392.186,99 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	2.483,23	2.483,23	0,00
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	448.851,07 C	56.106,38	0,00	392.744,69 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.....				6.044.471,25 C	2.989.134,72	2.063.921,94	5.119.258,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.044.471,25 C	2.989.134,72	2.063.921,94	5.119.258,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.044.471,25 C	2.989.134,72	2.063.921,94	5.119.258,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.969.338,78 C	2.978.041,08	2.058.421,02	5.049.718,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	702.325,43 C	2.450.555,00	2.046.659,10	298.429,53 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	5.267.013,35 C	527.486,08	11.761,92	4.751.289,19 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				75.132,47 C	11.093,64	5.500,92	69.539,75 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	75.040,67 C	5.500,92	0,00	69.539,75 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	40582	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (F).....	0001	P	F	91,80 C	5.592,72	5.500,92	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				195.727,40 C	44.086,52	22.043,26	173.684,14 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				195.727,40 C	44.086,52	22.043,26	173.684,14 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				195.727,40 C	44.086,52	22.043,26	173.684,14 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				195.727,40 C	44.086,52	22.043,26	173.684,14 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	195.727,40 C	22.043,26	0,00	173.684,14 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.043,26	22.043,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.813.999,06 C	1.834.681,65	1.685.100,27	1.664.417,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.762.884,03 C	1.831.425,45	1.681.844,07	1.613.302,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.762.884,03 C	1.831.425,45	1.681.844,07	1.613.302,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.723.233,31 C	1.831.425,45	1.681.844,07	1.573.651,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			RETENÇÕES INSS.....				437.427,82 C	54.843,56	49.370,96	431.955,22 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				249.396,43 C	13.880,13	7.423,48	242.939,78 C
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	249.396,43 C	13.880,13	7.423,48	242.939,78 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	188.031,39 C	40.963,43	41.947,48	189.015,44 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.....				233.277,34 C	0,00	5.573,23	238.850,57 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	233.277,34 C	0,00	5.188,68	238.466,02 C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00			RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....				0,00	0,00	384,55	384,55 C
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	0,00	0,00	384,55	384,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00			RETENÇÃO ISS.....				0,00	0,00	97,88	97,88 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	0,00	0,00	97,88	97,88 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				2.168,60 C	17.715,67	17.715,67	2.168,60 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	8001	P	F	2.168,60 C	17.715,67	17.715,67	2.168,60 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00			RETENCAO FAPS.....				217.744,73 C	862.564,52	677.741,50	32.921,71 C
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	127,62 C	644.947,41	459.269,99	185.549,80 D
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	217.617,11 C	217.617,11	218.471,51	218.471,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				831.949,61 C	896.301,70	931.344,83	866.992,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				831.949,61 C	896.301,70	931.344,83	866.992,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				831.949,61 C	896.301,70	931.344,83	866.992,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	18.699,17 C	1.000,11	1.666,11	19.365,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	773,22 C	63,05	63,05	773,22 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	428,44 C	158.412,92	158.412,92	428,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	331,32 C	273.809,59	274.320,05	841,78 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05	26154	1	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.....	8001	P	F	129,49 C	14,88	14,88	129,49 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	267.382,72 C	249.972,80	249.972,80	267.382,72 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07	26156	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	8001	P	F	238,31 C	48,87	48,87	238,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08	26157	1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	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	312.811,99 C	169.879,34	161.957,73	304.890,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	26159	1	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	14.241,64 C	1.831,53	1.831,53	14.241,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11	26160	1	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	1.876,74 C	1.876,74	1.876,74	1.876,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12	26161	1	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	2.979,23 C	0,00	0,00	2.979,23 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13	26162	1	PLANO SAÚDE IPE.....	8001	P	F	175.470,84 C	0,00	41.788,28	217.259,12 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	1.026,54 D	38.520,54	38.520,54	1.026,54 D
2.1.8.8.1.01.99.01.01.52	28363	1	BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	19,21 C	19,21	19,21	19,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.55	47626	1	DESCONTO JUDICIAL ELIAS CALVANO.....	8001	P	F	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.56	47769	1	DESCONTO JUDICIAL MAIRA VALLE.....	8001	P	F	0,00	702,12	702,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58	47772	1	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO FAPS.....	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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.01.01.57	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.....				61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	24141	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	0001	P	F	61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				51.115,03 C	3.256,20	3.256,20	51.115,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.115,03 C	3.256,20	3.256,20	51.115,03 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				50.750,03 C	0,00	0,00	50.750,03 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	24143	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	F	50.750,03 C	0,00	0,00	50.750,03 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	24146	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	F	365,00 C	3.256,20	3.256,20	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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	24175	1	INSS - DÉBITO PARCELADO ATRIBUTO (P).....	0001	P	P	2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00	47572	1	CONTRATO FINANCIAMENTO USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.3.1.1.05.03.01.00.00	47309	1	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NAC. (P).....	0001	P	P	131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.01.00.00	43142	1	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PASEP(P).....	0001	P	P	844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.342.674,61 C	0,00	158.026,86	8.500.701,47 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.342.674,61 C	0,00	158.026,86	8.500.701,47 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.342.674,61 C	0,00	158.026,86	8.500.701,47 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.982.611,98 D	0,00	158.026,86	118.824.585,12 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	24380	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P	P	0,00	0,00	158.026,86	158.026,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	24381	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	117.628.187,66 D	0,00	0,00	117.628.187,66 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	24382	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.354.424,32 D	0,00	0,00	1.354.424,32 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	24385	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		63.814.587,17 D	0,00	0,00	63.814.587,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	24389	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		114.832.585,99 C	0,00	0,00	114.832.585,99 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	24393	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		76.307.287,77 C	0,00	0,00	76.307.287,77 C

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				30.393.574,63 D	8.972.648,47	3.471.667,74	35.894.555,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				22.764.230,82 D	6.192.785,53	3.462.670,13	25.494.346,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				12.867.090,88 D	4.199.753,01	0,00	17.066.843,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.148.725,15 D	3.992.685,05	0,00	16.141.410,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.148.725,15 D	3.992.685,05	0,00	16.141.410,20 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				11.797.703,76 D	3.812.797,34	0,00	15.610.501,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		6.817.002,60 D	2.366.486,10	0,00	9.183.488,70 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		44.089,98 D	15.209,07	0,00	59.299,05 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		182.076,48 D	61.878,24	0,00	243.954,72 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		28.735,58 D	10.012,14	0,00	38.747,72 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		68.558,85 D	23.498,88	0,00	92.057,73 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		81.863,04 D	30.695,58	0,00	112.558,62 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		330.641,84 D	167.947,74	0,00	498.589,58 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		2.207.991,95 D	729.285,16	0,00	2.937.277,11 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		820.761,11 D	34.252,95	0,00	855.014,06 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		7.465,12 D	37.421,12	0,00	44.886,24 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		1.086.689,86 D	320.537,00	0,00	1.407.226,86 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		46.293,48 D	15.573,36	0,00	61.866,84 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				325.328,91 D	149.595,67	0,00	474.924,58 D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		325.328,91 D	149.595,67	0,00	474.924,58 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		25.692,48 D	30.292,04	0,00	55.984,52 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				718.365,73 D	207.067,96	0,00	925.433,69 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				718.365,73 D	207.067,96	0,00	925.433,69 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				221.945,29 D	97.825,20	0,00	319.770,49 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		205.022,05 D	97.825,20	0,00	302.847,25 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.....				478.716,85 D	109.242,76	0,00	587.959,61 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		463.438,85 D	101.603,76	0,00	565.042,61 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		15.278,00 D	7.639,00	0,00	22.917,00 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				9.134.769,53 D	1.551.476,15	3.462.531,92	7.223.713,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				8.838.091,93 D	1.550.055,02	3.462.203,51	6.925.943,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.838.091,93 D	1.550.055,02	3.462.203,51	6.925.943,44 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....				5.843.912,71 D	534.915,45	3.462.203,51	2.916.624,65 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		779.333,55 D	259.907,33	0,14	1.039.240,74 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		5.064.579,16 D	275.008,12	3.462.203,37	1.877.383,91 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....				2.994.179,22 D	1.015.139,57	0,00	4.009.318,79 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		2.788.229,20 D	942.236,34	0,00	3.730.465,54 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		205.950,02 D	72.903,23	0,00	278.853,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				276.438,58 D	689,13	328,41	276.799,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				276.438,58 D	689,13	328,41	276.799,30 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		276.438,58 D	689,13	328,41	276.799,30 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				20.239,02 D	0,00	0,00	20.239,02 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.239,02 D	0,00	0,00	20.239,02 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		20.239,02 D	0,00	0,00	20.239,02 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	732,00	0,00	732,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	732,00	0,00	732,00 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	24517	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	732,00	0,00	732,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				748.119,86 D	381.675,01	0,00	1.129.794,87 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				738.392,50 D	377.900,42	0,00	1.116.292,92 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				738.392,50 D	377.900,42	0,00	1.116.292,92 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		737.147,62 D	377.900,42	0,00	1.115.048,04 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.....				9.727,36 D	3.774,59	0,00	13.501,95 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.727,36 D	3.774,59	0,00	13.501,95 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		6.500,00 D	2.000,00	0,00	8.500,00 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		3.227,36 D	1.774,59	0,00	5.001,95 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				14.250,55 D	59.881,36	138,21	73.993,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				14.250,55 D	59.881,36	138,21	73.993,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				14.250,55 D	59.881,36	138,21	73.993,70 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		14.250,55 D	59.881,36	138,21	73.993,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				39.199,01 D	29.085,85	0,00	68.284,86 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	6.753,85	0,00	6.753,85 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	6.753,85	0,00	6.753,85 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.753,85	0,00	6.753,85 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	6.753,85	0,00	6.753,85 D
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PENSÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		0,00	6.753,85	0,00	6.753,85 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				39.199,01 D	22.332,00	0,00	61.531,01 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				39.199,01 D	22.332,00	0,00	61.531,01 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				39.199,01 D	22.332,00	0,00	61.531,01 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		27.048,02 D	18.230,40	0,00	45.278,42 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				12.150,99 D	4.101,60	0,00	16.252,59 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		12.150,99 D	4.101,60	0,00	16.252,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.172.909,22 D	1.438.887,23	4.142,93	4.607.653,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				564.147,97 D	245.986,82	2.392,57	807.742,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				447.962,61 D	202.883,92	2.392,57	648.453,96 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				447.962,61 D	202.883,92	2.392,57	648.453,96 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		63.928,38 D	63.283,61	2.391,23	124.820,76 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		96.506,73 D	11.599,80	0,00	108.106,53 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	24579	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		1.395,00 D	0,00	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		12.820,26 D	1.711,08	0,00	14.531,34 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		12.309,40 D	12.129,00	0,00	24.438,40 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		11.200,00 D	3.234,00	0,00	14.434,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		16.193,85 D	1.121,90	0,00	17.315,75 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		105.751,31 D	22.610,72	1,34	128.360,69 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		990,00 D	492,00	0,00	1.482,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		850,00 D	3.282,50	0,00	4.132,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		13.139,80 D	9.120,00	0,00	22.259,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		83.695,80 D	24.360,00	0,00	108.055,80 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		18.556,40 D	47.077,55	0,00	65.633,95 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	1.652,17	0,00	1.652,17 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	24613	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		9.066,00 D	0,00	0,00	9.066,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		1.480,18 D	1.209,59	0,00	2.689,77 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				116.185,36 D	43.102,90	0,00	159.288,26 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.185,36 D	43.102,90	0,00	159.288,26 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		98.185,36 D	42.352,90	0,00	140.538,26 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		18.000,00 D	750,00	0,00	18.750,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.608.761,25 D	1.192.900,41	1.750,36	3.799.911,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				64.430,50 D	24.016,31	1.304,15	87.142,66 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				64.430,50 D	24.016,31	1.304,15	87.142,66 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		64.430,50 D	24.016,31	1.304,15	87.142,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				17.612,70 D	16.223,61	0,00	33.836,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				17.612,70 D	16.223,61	0,00	33.836,31 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	24654	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		3.660,00 D	1.120,00	0,00	4.780,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		531,61 D	421,00	0,00	952,61 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		13.421,09 D	14.682,61	0,00	28.103,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.526.718,05 D	1.152.660,49	446,21	3.678.932,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				2.526.718,05 D	1.152.660,49	446,21	3.678.932,33 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		53.918,00 D	11.341,87	133,85	65.126,02 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		166.627,09 D	105.378,54	312,36	271.693,27 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		463.734,21 D	181.248,52	0,00	644.982,73 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		59.083,16 D	18.560,96	0,00	77.644,12 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		7.841,32 D	5.781,32	0,00	13.622,64 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	12.285,00	0,00	12.285,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		588.387,61 D	288.007,33	0,00	876.394,94 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		215,00 D	15,00	0,00	230,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		107.901,00 D	3.600,00	0,00	111.501,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		7.822,18 D	9.770,64	0,00	17.592,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		1.071.188,48 D	516.671,31	0,00	1.587.859,79 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	2.022,25	500,00	1.522,25 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	2.022,25	500,00	1.522,25 D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				0,00	2.022,25	500,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				0,00	2.022,25	500,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.02.00.00.00.00	24761	1	ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		0,00	2.022,25	500,00	1.522,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				4.032.198,10 D	1.116.601,50	0,00	5.148.799,60 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.015.745,61 D	1.116.601,50	0,00	5.132.347,11 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				2.160.745,61 D	496.601,50	0,00	2.657.347,11 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				2.160.745,61 D	496.601,50	0,00	2.657.347,11 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		2.160.745,61 D	496.601,50	0,00	2.657.347,11 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				1.855.000,00 D	620.000,00	0,00	2.475.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				1.855.000,00 D	620.000,00	0,00	2.475.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				1.855.000,00 D	620.000,00	0,00	2.475.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	1.855.000,00 D	620.000,00	0,00	2.475.000,00 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.....				308.425,22 D	154.518,38	0,00	462.943,60 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				308.425,22 D	154.518,38	0,00	462.943,60 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				304.310,15 D	154.518,38	0,00	458.828,53 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				304.310,15 D	154.518,38	0,00	458.828,53 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		304.310,15 D	154.518,38	0,00	458.828,53 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.....				76.612,26 D	38.747,73	4.354,68	111.005,31 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				70.912,26 D	38.747,73	4.354,68	105.305,31 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				70.912,26 D	38.747,73	4.354,68	105.305,31 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				70.912,26 D	38.747,73	4.354,68	105.305,31 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P		70.912,26 D	38.747,73	4.354,68	105.305,31 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				31.731.691,62 C	2.136.618,63	11.901.918,45	41.496.991,44 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				5.939.610,29 C	9.221,54	1.114.244,73	7.044.633,48 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				4.922.199,88 C	9.221,54	938.911,23	5.851.889,57 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				3.718.804,29 C	9.221,54	607.452,67	4.317.035,42 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				3.718.804,29 C	9.221,54	607.452,67	4.317.035,42 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		2.032.341,36 C	9.221,54	443.446,60	2.466.566,42 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.686.462,93 C	0,00	164.006,07	1.850.469,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		628.864,96 C	0,00	78.263,59	707.128,55 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		1.057.597,97 C	0,00	85.742,48	1.143.340,45 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				1.203.395,59 C	0,00	331.458,56	1.534.854,15 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				1.203.395,59 C	0,00	331.458,56	1.534.854,15 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		1.203.395,59 C	0,00	331.458,56	1.534.854,15 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				1.017.410,41 C	0,00	175.333,50	1.192.743,91 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				57.841,26 C	0,00	20.889,39	78.730,65 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				57.841,26 C	0,00	20.889,39	78.730,65 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		35.450,03 C	0,00	12.765,08	48.215,11 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		8.870,49 C	0,00	5.822,79	14.693,28 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		13.520,74 C	0,00	2.301,52	15.822,26 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				959.569,15 C	0,00	154.444,11	1.114.013,26 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				959.569,15 C	0,00	154.444,11	1.114.013,26 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		7.760,91 C	0,00	3.605,66	11.366,57 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		576.718,58 C	0,00	85.979,18	662.697,76 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	17.043,48 C	0,00	11.362,32	28.405,80 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		252.686,19 C	0,00	33.231,45	285.917,64 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		100.264,68 C	0,00	20.265,50	120.530,18 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				278.158,34 C	0,00	104.168,46	382.326,80 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				278.158,34 C	0,00	104.168,46	382.326,80 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				278.158,34 C	0,00	104.168,46	382.326,80 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		278.158,34 C	0,00	104.168,46	382.326,80 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				249.560,42 C	0,00	81.043,07	330.603,49 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				249.560,42 C	0,00	81.043,07	330.603,49 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				249.560,42 C	0,00	81.043,07	330.603,49 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				249.560,42 C	0,00	81.043,07	330.603,49 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		193.043,42 C	0,00	32.771,12	225.814,54 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		8.517,00 C	0,00	271,95	8.788,95 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	48.000,00	96.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				81.817,00 C	0,00	26.108,14	107.925,14 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				73.200,14 C	0,00	21.185,32	94.385,46 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.3.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				2.206,36 C	0,00	3,68	2.210,04 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.....				2.206,36 C	0,00	3,68	2.210,04 C
4.4.2.3.1.99.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		2.206,36 C	0,00	3,68	2.210,04 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				70.993,78 C	0,00	21.181,64	92.175,42 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				70.993,78 C	0,00	21.181,64	92.175,42 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		13,62 C	0,00	30,96	44,58 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		10.177,00 C	0,00	2.781,25	12.958,25 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		57.144,00 C	0,00	17.317,16	74.461,16 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI.....	0001	P		3.659,16 C	0,00	1.052,27	4.711,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				8.616,86 C	0,00	4.922,82	13.539,68 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				1.395,76 C	0,00	4.921,30	6.317,06 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.395,76 C	0,00	4.921,30	6.317,06 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P	F	1.395,76 C	0,00	1.746,28	3.142,04 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P	F	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				7.221,10 C	0,00	1,52	7.222,62 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.221,10 C	0,00	1,52	7.222,62 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				523,50 C	0,00	1,52	525,02 C
4.4.5.2.1.01.01.00.00			RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....				523,50 C	0,00	1,52	525,02 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P	F	0,81 C	0,00	0,00	0,81 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P	F	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		2,22 C	0,00	0,00	2,22 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		2,31 C	0,00	0,00	2,31 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		4,39 C	0,00	0,00	4,39 C
4.4.5.2.1.01.01.17.00	27954	1	REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE.....	4520	P	F	0,58 C	0,00	0,00	0,58 C
4.4.5.2.1.01.01.23.00	27956	1	REC APLIC PROGR DE REQUAL DE UBS INFORM E TELES.....	4935	P	F	41,30 C	0,00	0,00	41,30 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		13,55 C	0,00	0,00	13,55 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P	F	4,07 C	0,00	0,00	4,07 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P	F	1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
4.4.5.2.1.01.01.40.00	28419	1	REC. APLIC. APOIO A CRECHES.....	1820	P		0,00	0,00	1,52	1,52 C
4.4.5.2.1.01.01.44.00	28448	1	REC. APLIC. CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		452,39 C	0,00	0,00	452,39 C
4.4.5.2.1.01.01.52.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
4.4.5.2.1.14.00.00.00	47469	1	APLIC. APOIO FINANC. P/ UNIAO AOS ENTES FEDER.....	0040	P		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
4.4.5.2.1.15.00.00.00	47472	1	REC. APLIC. PAR PRO INFANCIA.....	1812	P	F	5.960,48 C	0,00	0,00	5.960,48 C
4.4.5.2.1.18.00.00.00	47543	1	RECEITA APLIC. IMPLEM. SEG. ALIM.....	4900	P	F	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.19.00.00.00.00	47611	1	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO.....	4500	P		11,13 C	0,00	0,00	11,13 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		139,24 C	0,00	0,00	139,24 C
4.4.5.2.1.21.00.00.00.00	47613	1	REC APLIC VIG SAUDE CUSTEIO.....	4502	P		78,60 C	0,00	0,00	78,60 C
4.4.5.2.1.22.00.00.00.00	47614	1	REC APLIC ASSIST FARMAC CUSTEIO.....	4503	P		71,01 C	0,00	0,00	71,01 C
4.4.5.2.1.23.00.00.00.00	47615	1	REC APLIC GESTAO SUS CUSTEIO.....	4504	P		33,87 C	0,00	0,00	33,87 C
4.4.5.2.1.24.00.00.00.00	47616	1	REC APLIC ATENCAO BASICA INVEST.....	4505	P		3,27 C	0,00	0,00	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		201,02 C	0,00	0,00	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		80,44 C	0,00	0,00	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		17,83 C	0,00	0,00	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		29,07 C	0,00	0,00	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		69,28 C	0,00	0,00	69,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				24.913.074,06 C	2.127.397,09	10.219.644,22	33.005.321,19 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				24.913.074,06 C	2.127.397,09	10.219.644,22	33.005.321,19 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				18.554.751,83 C	2.111.763,09	7.885.874,83	24.328.863,57 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				8.323.351,35 C	1.271.325,56	3.508.842,04	10.560.867,83 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		8.100.575,30 C	819.531,29	2.100.291,48	9.381.335,49 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		381.104,40 C	0,00	64.957,53	446.061,93 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		108.823,79 C	0,00	43.924,07	152.747,86 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00			TRANSFERENCIA DE REC. DO SUS.....				997.376,71 C	0,00	741.935,39	1.739.312,10 C
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P	F	519.606,10 C	0,00	385.215,54	904.821,64 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P	F	352.488,54 C	0,00	256.049,18	608.537,72 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P	F	69.736,36 C	0,00	44.933,17	114.669,53 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P	F	55.489,50 C	0,00	36.993,00	92.482,50 C
4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	47783	1	OUTRAS TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19.....	4500	P		56,21 C	0,00	0,00	56,21 C
4.5.2.1.3.07.17.00.00.00	47987	1	TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		0,00	0,00	18.744,50	18.744,50 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	330.973,66	690.222,65 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	39.981,60	79.963,20 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		18.760,26 C	18.744,50	22.872,06	22.887,82 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P	F	16,97 C	0,00	0,00	16,97 C
4.5.2.1.3.29.00.00.00.00	28631	1	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.....	4931	P		2,92 C	0,00	0,00	2,92 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		1.696.335,83 D	433.049,77	163.906,25	1.965.479,35 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....				13.796,24 C	0,00	0,00	13.796,24 C
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	25223	1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.....	0001	P	F	13.796,24 C	0,00	0,00	13.796,24 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				10.231.400,48 C	840.437,53	4.377.032,79	13.767.995,74 C



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		10.983.852,44 C	0,00	3.412.769,20	14.396.621,64 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		1.439.835,62 C	0,00	739.263,88	2.179.099,50 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		138.826,11 C	0,00	50.154,51	188.980,62 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		157.332,30 C	0,00	157.332,30	314.664,60 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		20.885,65 C	0,00	17.512,90	38.398,55 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	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	25232	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		2.512.502,84 D	840.437,53	0,00	3.352.940,37 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				6.259.954,27 C	0,00	2.257.712,07	8.517.666,34 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		6.259.954,27 C	0,00	2.257.712,07	8.517.666,34 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	15.634,00	43.268,00	27.634,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	15.634,00	43.268,00	27.634,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00			DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....				0,00	15.634,00	43.268,00	27.634,00 C
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		0,00	15.634,00	31.268,00	15.634,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				98.367,96 C	0,00	32.789,32	131.157,28 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		98.367,96 C	0,00	32.789,32	131.157,28 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				165.028,90 C	0,00	334.765,28	499.794,18 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				165.028,90 C	0,00	334.765,28	499.794,18 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		165.028,90 C	0,00	334.765,28	499.794,18 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				104.442,61 C	0,00	21.944,55	126.387,16 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				104.442,61 C	0,00	21.944,55	126.387,16 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	22,89	22,89 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	22,89	22,89 C
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	22,89	22,89 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				80.761,10 C	0,00	21.911,66	102.672,76 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				80.761,10 C	0,00	21.911,66	102.672,76 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		80.761,10 C	0,00	21.911,66	102.672,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				23.681,51 C	0,00	10,00	23.691,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				23.681,51 C	0,00	10,00	23.691,51 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	25342	1	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	0001	P		23.656,51 C	0,00	0,00	23.656,51 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	26148	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P	F	25,00 C	0,00	10,00	35,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				266.592.679,06 D	2.156.743,40	2.156.743,40	266.592.679,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				246.030.258,37 D	2.156.743,40	2.156.743,40	246.030.258,37 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				130.827.723,00 D	0,00	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	25350	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		147.345.000,00 D	0,00	0,00	147.345.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				16.645.000,00 C	0,00	0,00	16.645.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	25351	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		16.580.000,00 C	0,00	0,00	16.580.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	25354	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				127.723,00 D	0,00	0,00	127.723,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				127.723,00 D	0,00	0,00	127.723,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		127.723,00 D	0,00	0,00	127.723,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				115.202.535,37 D	2.156.743,40	2.156.743,40	115.202.535,37 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				115.202.535,37 D	2.156.743,40	2.156.743,40	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.....				9.900.364,10 D	760.992,70	0,00	10.661.356,80 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		9.847.241,10 D	577.206,70	0,00	10.424.447,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				15.634,00 D	183.786,00	0,00	199.420,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		15.634,00 D	183.786,00	0,00	199.420,00 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				37.489,00 D	0,00	0,00	37.489,00 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	25363	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		37.489,00 D	0,00	0,00	37.489,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.395.750,70	1.395.750,70	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	25367	1	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	0001	O		90.234,00 D	0,00	0,00	90.234,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25368	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		6.105.864,18 D	634.758,00	0,00	6.740.622,18 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	25372	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		37.489,00 D	0,00	0,00	37.489,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	25373	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		7.409.328,73 C	0,00	760.992,70	8.170.321,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		1.175.741,55 D	760.992,70	634.758,00	1.301.976,25 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				7.409.328,73 C	0,00	760.992,70	8.170.321,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		7.409.328,73 C	0,00	760.992,70	8.170.321,43 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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				266.592.679,06 C	40.135.220,44	40.135.220,44	266.592.679,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				246.030.258,37 C	39.177.714,28	39.177.714,28	246.030.258,37 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				130.827.723,00 C	13.869.357,09	13.869.357,09	130.827.723,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		98.655.543,63 C	11.732.738,46	2.136.618,63	89.059.423,80 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		36.650.795,19 C	853.909,79	11.568.832,21	47.365.717,61 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				4.478.615,82 D	1.282.708,84	163.906,25	5.597.418,41 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				4.208.838,67 D	1.273.487,30	163.906,25	5.318.419,72 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		4.208.838,67 D	1.273.487,30	163.906,25	5.318.419,72 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		269.777,15 D	9.221,54	0,00	278.998,69 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				115.202.535,37 C	25.308.357,19	25.308.357,19	115.202.535,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				115.202.535,37 C	25.308.357,19	25.308.357,19	115.202.535,37 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		75.574.496,63 C	7.805.137,13	816.011,13	68.585.370,63 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				39.628.038,74 C	17.503.220,06	24.492.346,06	46.617.164,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		15.887.973,61 C	8.763.771,33	7.062.979,76	14.187.182,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		6.821.491,53 C	8.737.803,74	8.710.397,89	6.794.085,68 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		16.918.573,60 C	1.644,99	8.718.968,41	25.635.897,02 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	957.506,16	957.506,16	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	374.637,55	374.637,55	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		1.075.505,09 C	30.146,40	0,00	1.045.358,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		323.887,38 C	344.491,15	30.146,40	9.542,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		560.544,58 C	0,00	344.491,15	905.035,73 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				80.578,68 C	0,00	0,00	80.578,68 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	25443	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		80.578,68 C	0,00	0,00	80.578,68 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	582.868,61	582.868,61	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		5.869.485,44 C	571.106,69	11.761,92	5.310.140,67 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		12.487.390,62 C	11.761,92	236.341,41	12.711.970,11 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				165.028,90 C	0,00	334.765,28	499.794,18 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	25449	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		165.028,90 C	0,00	334.765,28	499.794,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				24.723.509,69 D	26.366.806,21	15.025.139,93	36.065.175,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				1.338.345,80 D	288.198,12	7.140,00	1.619.403,92 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				1.338.345,80 D	288.198,12	7.140,00	1.619.403,92 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				1.338.345,80 D	288.198,12	7.140,00	1.619.403,92 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.338.345,80 D	288.198,12	7.140,00	1.619.403,92 D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25469	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00	25470	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	25471	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		1.338.345,80 D	104.298,12	7.140,00	1.435.503,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				22.711.704,31 D	26.077.608,09	15.017.743,73	33.771.568,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				22.711.704,31 D	26.077.608,09	15.017.743,73	33.771.568,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				22.711.704,31 D	26.077.608,09	15.017.743,73	33.771.568,67 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		5.236.313,99 D	1.463.744,53	0,00	6.700.058,52 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		140.028.099,49 D	24.613.863,56	15.017.743,73	149.624.219,32 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.....				41.905,24 D	1.000,00	256,20	42.649,04 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				41.905,24 D	1.000,00	256,20	42.649,04 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				41.905,24 D	1.000,00	256,20	42.649,04 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		41.905,24 D	1.000,00	256,20	42.649,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				24.723.509,69 C	43.379.426,50	54.721.092,78	36.065.175,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				1.338.345,80 C	120.858,48	401.916,60	1.619.403,92 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				1.338.345,80 C	120.858,48	401.916,60	1.619.403,92 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....				1.338.345,80 C	120.858,48	401.916,60	1.619.403,92 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.338.345,80 C	120.858,48	401.916,60	1.619.403,92 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				0,00	2.100,00	21.000,00	18.900,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00	25606	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		0,00	2.100,00	18.900,00	16.800,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				1.338.345,80 C	118.758,48	215.916,60	1.435.503,92 C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.273.931,10 C	118.758,48	104.298,12	1.259.470,74 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		64.414,70 C	0,00	111.618,48	176.033,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				22.711.704,31 C	43.253.024,22	54.312.888,58	33.771.568,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				22.711.704,31 C	43.253.024,22	54.312.888,58	33.771.568,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				22.711.704,31 C	43.253.024,22	54.312.888,58	33.771.568,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				34.777.347,96 D	23.178.489,66	25.003.647,27	32.952.190,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		34.777.347,96 D	23.178.489,66	25.003.647,27	32.952.190,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				15.011.164,61 C	9.128.683,01	7.062.979,76	12.945.461,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		15.011.164,61 C	9.128.683,01	7.062.979,76	12.945.461,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				5.022.203,29 C	10.932.444,64	10.216.050,74	4.305.809,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		14.726.217,99 C	8.730.689,09	8.049.316,18	14.044.845,08 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.704.014,70 D	2.201.755,55	2.166.734,56	9.739.035,69 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				37.455.684,37 C	13.406,91	12.030.210,81	49.472.488,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		37.455.684,37 C	13.406,91	12.030.210,81	49.472.488,27 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	25738	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		631.554,34 C	0,00	0,00	631.554,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				41.905,24 C	5.543,80	6.287,60	42.649,04 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				41.905,24 C	5.543,80	6.287,60	42.649,04 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				41.905,24 C	5.543,80	6.287,60	42.649,04 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				41.905,24 C	5.543,80	6.287,60	42.649,04 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		40.877,44 C	2.900,00	1.000,00	38.977,44 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	25825	1	ADIANTAMENTOS A APROVAR.....	0001	C		0,00	2.643,80	2.643,80	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		1.027,80 C	0,00	2.643,80	3.671,60 C
TOTAL GERAL							0,00 D	165.716.261,65	165.716.261,65	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito Municipal
CPF: 017.263.910-78

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