

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
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.....				54.159.565,98 D	21.224.306,88	19.012.877,37	56.370.995,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				21.471.421,04 D	21.199.040,88	19.010.235,95	23.660.225,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				12.647.151,39 D	21.188.514,88	18.800.964,94	15.034.701,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				12.647.151,39 D	21.188.514,88	18.800.964,94	15.034.701,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				12.647.151,39 D	21.188.514,88	18.800.964,94	15.034.701,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				4.650.708,55 D	19.188.341,25	17.211.611,33	6.627.438,47 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				2.669.951,52 D	6.134.397,92	4.399.929,41	4.404.420,03 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....				1.705.079,36 D	2.835.349,51	1.294.238,85	3.246.190,02 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE.....				1.705.079,36 D	2.835.349,51	1.294.238,85	3.246.190,02 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	0,00	15.705,25	15.641,49	63,76 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02	25861	1	B BRASIL CTA FPM ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	0001	P	F	1.389.374,57 D	1.806.035,93	657.476,73	2.537.933,77 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	31.859,55 D	37.300,55	16.770,60	52.389,50 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	5.674,39 D	92.298,85	91.775,87	6.197,37 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	5.104,18 D	443.689,32	442.534,23	6.259,27 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	95.499,16 D	304.291,34	10.000,00	389.790,50 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	9.748,79 D	37.616,42	47.039,93	325,28 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	155.200,93 D	98.411,85	13.000,00	240.612,78 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.11	25955	1	B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742).....	0001	P	F	503,16 D	0,00	0,00	503,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.15	27971	1	B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771).....	0001	P	F	3.579,65 D	0,00	0,00	3.579,65 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.16	28064	1	B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847).....	0001	P	F	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.18	47484	1	BANCO DO BRASIL CONTA DPI - ISSQN CARTÕES CCRÉDITO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27196).....	0001	P	F	5.025,41 D	0,00	0,00	5.025,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.....				964.872,16 D	3.299.048,41	3.105.690,56	1.158.230,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00			BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS.....				964.872,16 D	3.299.048,41	3.105.690,56	1.158.230,01 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	31,32 D	130.993,26	130.993,26	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	0,00	7.624,02	7.624,02	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	350,36 D	3.433,88	3.523,09	261,15 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07	25876	1	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).....	4760	P	F	6,46 D	0,00	0,00	6,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09	25878	1	B BRASIL CTA FUMMA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).....	1805	P	F	8,20 D	0,00	0,00	8,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.10	25879	1	B BRASIL CTA MDE-SEC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....	0020	P	F	154,30 D	0,00	0,00	154,30 D

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.12	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 BÁS VAR III EQUIPE VOL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).....	1326	P	F	907,73 D	0,00	0,00	907,73 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.19	25888	1	B BRASIL CTA SUS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).....	4590	P	F	1.056,19 D	0,00	0,00	1.056,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.20	25889	1	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717).....	4590	P	F	460,90 D	0,00	0,00	460,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.26	25958	1	B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).....	1302	P	F	118,26 D	0,00	0,00	118,26 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.27	25959	1	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336).....	1110	P	F	257,08 D	0,00	0,00	257,08 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.28	25960	1	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).....	4871	P	F	492,04 D	0,00	0,00	492,04 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.29	25961	1	B BRASIL CTA PROT SOC ESP - FMASPTMC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).....	1301	P	F	30,80 D	0,00	0,00	30,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.30	25962	1	B BRASIL CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354).....	1323	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.31	25963	1	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).....	1115	P	F	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.34	27791	1	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).....	4520	P	F	44,38 D	0,00	0,00	44,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.35	27792	1	B BRASIL CTA CAPS SAUDE MENTAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604).....	4590	P	F	3.260,36 D	0,00	0,00	3.260,36 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.36	28150	1	B BRASIL CTA FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	305,75 D	0,00	0,00	305,75 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.37	28182	1	B BRASIL CTA BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	0,00	4.519,87	4.519,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.39	25894	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1115	P	F	0,00	7.398,80	7.398,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.40	25895	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	0,00	80.415,58	80.415,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.41	25896	1	B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1101	P	F	0,00	68.430,86	68.430,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.42	25897	1	B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1116	P	F	0,00	902,40	902,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.44	25899	1	B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1119	P	F	0,00	583,00	583,00	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	56.730,09 D	0,00	6.700,46	50.029,63 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	22.539,35	39.863,70	624,78 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	0,00	16.584,02	15.969,61	614,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.57	28584	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - SCFV ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1823	P	F	0,00	19.186,25	12.486,69	6.699,56 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.58	28585	1	B BRASIL CTA BL PSB FNAS - EQ. VOL. CRAS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1326	P	F	0,00	8.709,90	6.643,92	2.065,98 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.61	28586	1	B BRASIL CTA BL PSEMC FNAS - PAEFI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25611).....	1314	P	F	146,55 D	0,00	0,00	146,55 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.62	28596	1	B BRASIL CTA BL ACESUAS TRABALHO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25604).....	1816	P	F	254,94 D	0,00	0,00	254,94 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.66	47497	1	B BRASIL CTA SME ITAQUI FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27171).....	0031	P	F	768.336,21 D	2.771.666,26	2.587.373,79	952.628,68 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.67	47500	1	B BRASIL CTA PAEFI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1314	P	F	0,00	46.188,27	46.188,27	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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.01.68	47501	1	B BRASIL CTA PISO DE TRANSIÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1301	P	F	0,00	11.964,92	78,31	11.886,61 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.69	47502	1	B BRASIL CTA ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972)..	1832	P	F	0,00	5.735,76	5.735,76	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	0,00	18.644,33	17.748,71	895,62 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.73	47773	1	CESSÃO ONEROSA DO PRE SAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).....	1839	P	F	378,37 D	0,00	0,00	378,37 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.74	47817	1	BB CTA MOVIM. COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1840	P	F	0,00	48.048,36	48.044,96	3,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.76	47822	1	BB CTA APOIO FINANCEIRO LC 173/2020 SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010).....	4001	P	F	85.449,92 D	0,00	14.026,00	71.423,92 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	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.80	47864	1	BB CTA MOVIM COVID 19 EPI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28323).....	1840	P	F	0,00	451,10	439,50	11,60 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.90	47901	1	BB CTA MOV. LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 28638).....	1120	P	F	12.639,00 D	0,00	0,00	12.639,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.91	48047	1	B BRASIL CTA MOV PORTARIA 731/2021 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	0,00	25.028,22	0,00	25.028,22 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>827.264,21 D</b>	<b>270.194,14</b>	<b>81.143,68</b>	<b>1.016.314,67 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.....</b>				<b>126.412,56 D</b>	<b>238.149,63</b>	<b>40.911,50</b>	<b>323.650,69 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.....</b>				<b>126.412,56 D</b>	<b>238.149,63</b>	<b>40.911,50</b>	<b>323.650,69 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	25949	1	CEF CTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).....	0001	P	F	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	125.849,83 D	238.149,63	40.911,50	323.087,96 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			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC.....</b>				<b>700.851,65 D</b>	<b>32.044,51</b>	<b>40.232,18</b>	<b>692.663,98 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC.....</b>				<b>700.851,65 D</b>	<b>32.044,51</b>	<b>40.232,18</b>	<b>692.663,98 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01	25954	1	CEF CTA BOMBEIROS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).....	1501	P	F	16.056,46 D	27.000,00	35.632,96	7.423,50 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
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	4.431,50	4.500,00	0,00
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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.24	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 BÁSICA ( 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	49,61	99,22	0,00
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	563,40	0,00	5.569,88 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			<b>BLOCO CUSTEIO SAUDE.....</b>				<b>57,00 D</b>	<b>783.520,80</b>	<b>775.103,17</b>	<b>8.474,63 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00			<b>BLOCO ATENCAO BASICA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>383.533,82</b>	<b>383.533,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.04.01.08.00	47644	1	ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	0,00	324.961,40	324.961,40	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	0,00	28.915,94	28.915,94	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	4.390,40	4.390,40	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	0,00	8.807,12	8.807,12	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.14.00	47876	1	TRANSF. REC. MIN. SAÚDE PORTARIA 2405/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4515	P	F	0,00	480,20	480,20	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	1.676,80	1.676,80	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.17.00	47906	1	TRANSF MIN. SAÚDE PORTARIA 3350/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4518	P	F	0,00	14.301,96	14.301,96	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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00			<b>BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>242.902,09</b>	<b>242.902,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.04.02.06.00	47645	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	0,00	242.902,09	242.902,09	0,00
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00			<b>BLOCO VIGILANCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.206,79</b>	<b>17.789,16</b>	<b>8.417,63 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.03.05.00	47646	1	VIGILANCIA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	0,00	26.206,79	17.789,16	8.417,63 D
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00			<b>BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....</b>				<b>19,00 D</b>	<b>130.878,10</b>	<b>130.878,10</b>	<b>19,00 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.04.01.00	47442	1	FARMACIA BASICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4770	P	F	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
1.1.1.1.1.19.04.04.03.00	47647	1	ASSIST. FARMACEUTICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	0,00	130.878,10	130.878,10	0,00
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00			<b>BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....</b>				<b>38,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00 D</b>
1.1.1.1.1.19.04.05.01.00	47456	1	APOIO FINANCEIRO P/ UNIAO AOS ENTES FEDER. ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	0040	P	F	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>1.153.435,82 D</b>	<b>11.273.208,42</b>	<b>11.228.415,10</b>	<b>1.198.229,14 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO.....</b>				<b>788.397,53 D</b>	<b>8.845.420,96</b>	<b>8.814.348,74</b>	<b>819.469,75 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			<b>BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.....</b>				<b>788.397,53 D</b>	<b>8.845.420,96</b>	<b>8.814.348,74</b>	<b>819.469,75 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	25994	1	BERGS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	0001	P	F	501.042,64 D	7.766.982,08	8.074.348,73	193.675,99 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	235.393,34 D	1.078.438,88	740.000,01	573.832,21 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			<b>BANRISUL CONTAS VINCULADAS.....</b>				<b>341.514,12 D</b>	<b>2.384.919,69</b>	<b>2.351.874,42</b>	<b>374.559,39 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			<b>BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>341.514,12 D</b>	<b>2.384.919,69</b>	<b>2.351.874,42</b>	<b>374.559,39 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	25996	1	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).....	1601	P	F	221,31 D	10.000,00	1.271,18	8.950,13 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	4.932,05 D	753.308,66	596.417,04	161.823,67 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.03	25998	1	BERGS CONTA MDE-SEC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450).....	0020	P	F	1.521,66 D	978.000,00	925.214,45	54.307,21 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	16.397,08 D	0,00	0,00	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	0,00	11.730,80	11.653,80	77,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.07	26002	1	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	4050	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.08	26003	1	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	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	15.726,53 D	353.247,74	353.247,74	15.726,53 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	26032	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - PAC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	2.444,27 D	0,00	0,00	2.444,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	26033	1	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - IDOSO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	26034	1	BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	70,14 D	0,00	0,00	70,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14	26035	1	BERGS CONTA FEAS 2008 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).....	1316	P	F	29,55 D	0,00	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	26037	1	BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	602,95 D	0,00	0,00	602,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	26039	1	BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	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	10.003,66 D	14.142,15	11.252,37	12.893,44 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.21	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	9.124,66 D	13.184,93	22.309,59	0,00
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	16.676,04	27.876,11	0,00
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	20.318,00	65.805,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.30	25982	1	BERGS CONTA PSF SAÚDE PARA TODOS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	4.343,00 D	8.675,00	8.818,00	4.200,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.31	25983	1	BERGS CTA INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	30.754,42	30.754,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.33	25985	1	BERGS CAPS-SIA MÉDIA COMPLEXIDADE ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4220	P	F	95.791,97 D	25.505,95	121.297,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.37	25989	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	14.847,64 D	0,00	14.847,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.38	25990	1	BERGS CTA ADIC INCENT AOS AGENTES COMUN - PSF ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4090	P	F	0,00	29.650,00	29.650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	28355	1	BERGS CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870).....	1510	P	F	6.887,61 D	0,00	0,00	6.887,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	28558	1	BERGS CTA CONVENIO 66/15 FUNVERGS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040511320).....	1834	P	F	517,88 D	0,00	0,00	517,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.45	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	4.234,75	0,00
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	4.679,86	0,00
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	2.817,56	0,00
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	19.726,00	19.727,00	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	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.60	48062	1	BERGS CTA TRANSF EMEN PARL PORT SES/RS 319 399/21 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4294	P	F	0,00	100.000,00	99.999,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			<b>BLOCO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....</b>				<b>23.524,17 D</b>	<b>42.867,77</b>	<b>62.191,94</b>	<b>4.200,00 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	47463	1	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	9.023,76 D	32.667,77	41.691,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	47465	1	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - OFICINAS TERAPEUTICAS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	14.500,41 D	6.000,00	20.500,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	47893	1	BERGS CTA ENFRENT COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>727.019,97</b>	<b>727.019,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>727.019,97</b>	<b>727.019,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	47920	1	BANCO CTA MOVIMENTO RECURSO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).....	8001	P	F	0,00	727.019,97	727.019,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>7.996.442,84 D</b>	<b>2.000.173,63</b>	<b>1.589.353,61</b>	<b>8.407.262,86 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>7.996.442,84 D</b>	<b>2.000.173,63</b>	<b>1.589.353,61</b>	<b>8.407.262,86 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTAS APLICACAO.....</b>				<b>285.097,72 D</b>	<b>550.757,21</b>	<b>492.597,71</b>	<b>343.257,22 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			<b>BANCO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>285.097,72 D</b>	<b>550.757,21</b>	<b>492.597,71</b>	<b>343.257,22 D</b>
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	1.676,60 D	9.310,51	0,00	10.987,11 D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03	25902	1	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).....	0001	P	F	640,24 D	0,00	0,00	640,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.01.01.04	25903	1	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).....	0001	P	F	1.256,53 D	442.581,94	410.900,00	32.938,47 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	6.897,97 D	6.653,10	9.000,00	4.551,07 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	5.520,55 D	32.066,71	32.697,71	4.889,55 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	94.385,51 D	8.111,88	0,00	102.497,39 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	72.773,55 D	52.033,07	40.000,00	84.806,62 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	4.104,00 D	0,00	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	86.455,07 D	0,00	0,00	86.455,07 D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>3.664.714,68 D</b>	<b>493.121,53</b>	<b>281.752,44</b>	<b>3.876.083,77 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00			<b>BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>3.664.714,68 D</b>	<b>493.121,53</b>	<b>281.752,44</b>	<b>3.876.083,77 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03	25913	1	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620).....	1107	P	F	483,31 D	0,00	0,00	483,31 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.04	25914	1	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).....	1100	P	F	1.344.101,59 D	133.593,14	0,00	1.477.694,73 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	89.492,05 D	5.268,09	0,00	94.760,14 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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41	28151	1	B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).....	1825	P	F	101.558,32 D	0,00	0,00	101.558,32 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43	28180	1	B BRASIL CTA APOIO A CRECHES APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24044).....	1820	P	F	302,47 D	0,00	0,00	302,47 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44	25943	1	B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1119	P	F	10.385,58 D	583,00	0,00	10.968,58 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	73.615,40 D	7.398,80	0,00	81.014,20 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.46	25945	1	B BRASIL CTA PNAE CRECHE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1107	P	F	148.799,30 D	11.106,60	69.308,98	90.596,92 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	192.621,60 D	20.847,80	47.583,06	165.886,34 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	14.804,41 D	902,40	0,00	15.706,81 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.49	25948	1	B BRASIL CTA MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).....	1118	P	F	18,51 D	0,00	0,00	18,51 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.58	28425	1	B BRASIL CTA APLIC BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).....	1820	P	F	229.479,67 D	0,00	4.519,87	224.959,80 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	39.863,70	22.539,35	17.382,38 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.61	28589	1	B. BRASIL CTA APLIC BL PSB FNAS - PAIF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 25614).....	1319	P	F	16.000,67 D	12.401,97	12.727,52	15.675,12 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	213.035,35 D	12.279,35	0,00	225.314,70 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	61.652,98 D	6.643,92	0,00	68.296,90 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	35,24	17,62	119,07 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.68	47369	1	B. BRASIL CTA APLIC. ESTR. REDE SERV. A B DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26517).....	4931	P	F	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	1.355,41	0,00	7.503,28 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	41.720,13 D	40.000,39	43.542,11	38.178,41 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	17.526,33 D	0,00	11.565,51	5.960,82 D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.73	47505	1	B BRASIL CTA APLIC ALTA COMPL. CRIANÇA/ADOLESCENTE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1832	P	F	1.782,87 D	1.917,38	3.700,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.74	47637	1	BB CTA APLIC. MEDIDAS SOCIOEDUC MSE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 26972).....	1328	P	F	19.569,56 D	17.748,71	17.748,71	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	102.163,67 D	43.833,33	48.048,36	97.948,64 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	169.332,20 D	0,00	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	451,10	17.923,90 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
1.1.1.1.1.50.99.02.01.83	48048	1	B BRASIL CTA APLIC PORTARIA 731/2021 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4511	P	F	0,00	137.342,30	0,00	137.342,30 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.....				2.106.827,34 D	315.346,39	493.117,36	1.929.056,37 D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.....				711.603,59 D	189,17	4.636,29	707.156,47 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
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	0,29	0,00	152,22 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	5,22	0,00	2.690,53 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	6,64	0,00	3.426,40 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	6,82	0,00	3.567,23 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	13,18	0,00	6.793,47 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	0,21	0,00	110,40 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	0,73	0,00	375,42 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	0,56	0,00	289,17 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	0,31	0,00	158,82 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	12,61	4.431,50	2.070,55 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	1,04	0,00	158,41 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	1,07	0,00	162,92 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	1,37	0,00	208,02 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	0,22	0,00	33,67 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	0,23	0,00	34,77 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	0,02	0,00	2,88 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	0,02	0,00	38,44 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	3,19	0,00	5.641,45 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	0,52	0,00	896,42 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	0,09	0,00	144,13 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	0,06	0,00	101,52 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	204,79	3,43 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	0,01	0,00	4,42 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	1,77	0,00	268,67 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	0,08	0,00	3,40 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	93,78	0,00	48.327,01 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	17,90	0,00	9.220,07 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
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	0,35	0,00	175,21 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	11,94	0,00	6.155,39 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	2,42	0,00	1.247,67 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	6,39	0,00	12,89 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	0,13	0,00	65,82 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			<b>CEF BLOCO APLICACAO ATENCAO BASICA.....</b>				<b>840.452,71 D</b>	<b>123.361,70</b>	<b>238.532,69</b>	<b>725.281,72 D</b>
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	1.140,16	0,00
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	829,09	0,00
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	36,21	0,00
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	93,79	0,00
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	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.02.08	47650	1	ATENÇÃO BASICA CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4500	P	F	212.091,14 D	122.381,27	177.860,85	156.611,56 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	38,34	0,00	130.595,55 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	135.512,93 D	254,04	28.915,94	106.851,03 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	57.383,14 D	118,73	4.390,40	53.111,47 D
1.1.1.1.1.50.99.04.02.12	47877	1	CTA APLIC TRANS MIN. SAUDE PORTARIA 2222/2020 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4513	P	F	27.043,33 D	58,91	0,00	27.102,24 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	30.380,00 D	53,64	8.807,12	21.626,52 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	33.200,00 D	71,64	480,20	32.791,44 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	114.716,34 D	249,90	0,00	114.966,24 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	15.838,04 D	32,12	1.676,80	14.193,36 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	103,11	14.301,96	42.480,43 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	18.654,50 D	0,00	0,00	18.654,50 D
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00			<b>CEF APLIC BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....</b>				<b>192.849,49 D</b>	<b>118.492,83</b>	<b>125.783,39</b>	<b>185.558,93 D</b>
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	438,11	0,00
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	44,74	0,00
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	96,97	0,00
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	8,13	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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.03.06	47651	1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4501	P	F	192.261,54 D	118.492,83	125.195,44	185.558,93 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.04.00</b>			<b>CEF APLIC BLOCO VIGILANCIA.....</b>				<b>81.466,71 D</b>	<b>14.487,05</b>	<b>489,36</b>	<b>95.464,40 D</b>
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	227,07	0,00
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	54,46	0,00
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	8,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.04.05	47652	1	VIGILANCIA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4502	P	F	81.176,55 D	14.487,05	199,20	95.464,40 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.05.00</b>			<b>CEF APLIC BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....</b>				<b>140.035,81 D</b>	<b>56.039,21</b>	<b>118.507,97</b>	<b>77.567,05 D</b>
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	218,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.05.02	47608	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4503	P	F	5.858,58 D	0,00	5.858,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.05.03	47653	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 27677).....	4503	P	F	88.304,82 D	56.039,21	112.431,21	31.912,82 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
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.06.00</b>			<b>CEF APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO.....</b>				<b>2.519,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,20</b>	<b>0,00</b>
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	2.519,20	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.07.00</b>			<b>BLOCO GESTÃO DO SUS.....</b>				<b>54.221,99 D</b>	<b>2.764,58</b>	<b>2.648,46</b>	<b>54.338,11 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.07.02	47537	1	IMPLEM. DA SEG. ALIM. E NUTRIC. - APLIC. ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624036).....	4900	P	F	2.648,68 D	0,00	2.648,30	0,38 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	0,16	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	51.573,15 D	2.764,58	0,00	54.337,73 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.08.00</b>			<b>BLOCO INVESTIMENTO.....</b>				<b>83.677,84 D</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.689,69 D</b>
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	11,85	0,00	6.363,49 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
<b>1.1.1.1.1.50.99.05.00.00</b>			<b>BANRISUL CTA APLICAÇÃO.....</b>				<b>161.635,54 D</b>	<b>231.490,07</b>	<b>243.513,34</b>	<b>149.612,27 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.05.01.00</b>			<b>BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE.....</b>				<b>161.635,54 D</b>	<b>231.490,07</b>	<b>243.513,34</b>	<b>149.612,27 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01	26117	1	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).....	0001	P	F	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	61.882,20 D	231.490,07	243.513,34	49.858,93 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
<b>1.1.1.1.1.50.99.06.00.00</b>			<b>BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.....</b>				<b>1.771.609,31 D</b>	<b>409.458,43</b>	<b>78.372,76</b>	<b>2.102.694,98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.06.01.00</b>			<b>BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL.....</b>				<b>1.529.984,45 D</b>	<b>255.848,76</b>	<b>25.978,99</b>	<b>1.759.854,22 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.06.01.01	26107	1	BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).....	1510	P	F	156.118,31 D	0,00	0,00	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	95.701,18 D	0,00	11.730,80	83.970,38 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.04	26110	1	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130).....	1206	P	F	115,07 D	0,00	0,00	115,07 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05	26111	1	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).....	1307	P	F	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.06	26112	1	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).....	1306	P	F	23.743,43 D	0,00	0,00	23.743,43 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.07	26113	1	BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).....	1106	P	F	29.003,39 D	0,00	0,00	29.003,39 D

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.08	26114	1	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....	1707	P	F	6.865,76 D	0,00	0,00	6.865,76 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.09	26115	1	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).....	1712	P	F	9.409,75 D	0,00	0,00	9.409,75 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.12	26130	1	BERGS CTA CONS POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).....	4241	P	F	250,96 D	0,00	0,00	250,96 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.13	26131	1	BERGS CTA CONS POP 2008 2009 APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).....	4232	P	F	20,18 D	0,00	0,00	20,18 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.14	26132	1	BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580).....	1321	P	F	33,25 D	0,00	0,00	33,25 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.15	26133	1	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).....	1720	P	F	15.834,56 D	0,00	0,00	15.834,56 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.18	26136	1	BERGS CTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).....	1108	P	F	358,20 D	0,00	0,00	358,20 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.19	26137	1	BERGS CTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540).....	1300	P	F	49,55 D	0,00	0,00	49,55 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.20	26138	1	BERGS CTA EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....	1803	P	F	134,48 D	0,00	0,00	134,48 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.21	26096	1	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4170	P	F	265.316,07 D	19.310,03	2.952,84	281.673,26 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	265.630,02 D	36.454,28	318,00	301.766,30 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	4.758,29 D	8.363,31	475,00	12.646,60 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.27	26097	1	BERGS CTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...	4050	P	F	29.984,35 D	14.376,34	8.996,40	35.364,29 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	57,55	0,00	26.840,27 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.29	26104	1	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 APLI ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4190	P	F	5.051,64 D	14.877,52	0,00	19.929,16 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	35,06	0,00	16.353,10 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	28,03	0,00	13.071,58 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	29.711,37	0,00	40.589,67 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	8,43	0,00	3.931,92 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	472.517,70 D	120.874,95	1.505,95	591.886,70 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	4.244,24	0,00	6.132,59 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	4.686,48	0,00	4.979,01 D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.56	47487	1	BERGS CTA APLIC CONS POP. 2017/2018 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4292	P	F	0,00	2.821,17	0,00	2.821,17 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
<b>1.1.1.1.1.50.99.06.02.00</b>			<b>BLOCO APLIC INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA.....</b>				<b>241.624,86 D</b>	<b>153.609,67</b>	<b>52.393,77</b>	<b>342.840,76 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.06.02.01	47464	1	APLIC. INCENT. ATENÇÃO BASICA - PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....	4011	P	F	49.819,48 D	32.670,85	32.667,77	49.822,56 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	154.084,88 D	20.857,77	0,00	174.942,65 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	82,05	19.726,00	18.076,55 D
1.1.1.1.1.50.99.06.02.04	48063	1	BERGS APLIC TRAN EMEN PARL PORT SES/RS 319 399/21 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...	4294	P	F	0,00	99.999,00	0,00	99.999,00 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.508.250,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>190.347,74</b>	<b>1.317.902,54 D</b>
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>1.470.583,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>185.485,42</b>	<b>1.285.097,70 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.470.583,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>185.485,42</b>	<b>1.285.097,70 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>1.023.129,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.361,29</b>	<b>902.768,33 D</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				875.865,00 D	0,00	102.589,40	773.275,60 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	23520	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	875.865,00 D	0,00	102.589,40	773.275,60 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				147.264,62 D	0,00	17.771,89	129.492,73 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	23524	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	147.264,62 D	0,00	17.771,89	129.492,73 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				447.453,50 D	0,00	65.124,13	382.329,37 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				447.453,50 D	0,00	65.124,13	382.329,37 D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	23530	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	447.453,50 D	0,00	65.124,13	382.329,37 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				37.667,16 D	0,00	4.862,32	32.804,84 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				37.667,16 D	0,00	4.862,32	32.804,84 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				37.667,16 D	0,00	4.862,32	32.804,84 D
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	26147	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	37.667,16 D	0,00	4.862,32	32.804,84 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.436.322,76 D	0,00	18.923,27	5.417.399,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				58.901,88 D	0,00	0,00	58.901,88 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.901,88 D	0,00	0,00	58.901,88 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				52.846,78 D	0,00	0,00	52.846,78 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	23585	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P).....	0001	P	P	52.846,78 D	0,00	0,00	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.....				1.047.133,59 D	0,00	18.923,27	1.028.210,32 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				1.047.133,59 D	0,00	18.923,27	1.028.210,32 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.....				189.116,12 D	0,00	18.923,27	170.192,85 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	23598	1	OUTROS DEPÓSITOS - VALORES A CONCILIAR.....	0001	P	F	189.116,12 D	0,00	18.923,27	170.192,85 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.673,67 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	27776	1	SALARIO-MATERNIDADE.....	0001	P	F	1.673,67 D	0,00	0,00	1.673,67 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....				61.549,51 D	0,00	0,00	61.549,51 D
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	26256	1	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.....	0001	P	F	44.958,92 D	0,00	0,00	44.958,92 D
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	26260	1	CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL.....	0001	P	F	5.222,91 D	0,00	0,00	5.222,91 D
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	26261	1	CRED A RECEBER PENSAO ALIMENTICIA.....	0001	P	F	1.294,45 D	0,00	0,00	1.294,45 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	27722	1	OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.....	0001	P	F	10.073,23 D	0,00	0,00	10.073,23 D
<b>1.1.3.8.1.29.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT.....</b>				<b>3.508.538,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.538,85 D</b>
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00	26331	1	PRECATORIOS JUDICIAIS.....	0001	P	P	3.508.538,85 D	0,00	0,00	3.508.538,85 D
1.1.3.8.1.30.00.00.00.00	28563	1	TDAS A RESGATAR (IN STN/SRF Nº 01/2001).....	0001	P	F	204.546,79 D	0,00	0,00	204.546,79 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....</b>				<b>549.430,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.430,31 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	26258	1	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.....	0001	P	F	530.623,63 D	0,00	0,00	530.623,63 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	27798	1	AGENAGRO LTDA.....	0001	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	27799	1	PAULO AFONSO V MONÇALVES.....	0001	P	F	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	27800	1	NEURI CAETANO DOS SANTOS.....	0001	P	F	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	27801	1	LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA.....	0001	P	F	252,04 D	0,00	0,00	252,04 D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	27802	1	MARCEL STRECK.....	0001	P	F	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00	27803	1	PAULO JUAREZ M DOS SANTOS.....	0001	P	F	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	27804	1	LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.....	0001	P	F	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	27805	1	ANTONIO CARLOS PAINES.....	0001	P	F	308,20 D	0,00	0,00	308,20 D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	27806	1	ISMAR GOMIDES.....	0001	P	F	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00	27807	1	VENANCIO LURASKI DA SILVA.....	0001	P	F	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	27808	1	PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES.....	0001	P	F	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00	27809	1	LEIA CABREIRA GUDOLLE.....	0001	P	F	206,68 D	0,00	0,00	206,68 D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00	27810	1	SAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.....	0001	P	F	485,86 D	0,00	0,00	485,86 D
1.1.3.8.1.99.16.00.00.00	27811	1	ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.....	0001	P	F	2.228,61 D	0,00	0,00	2.228,61 D
1.1.3.8.1.99.17.00.00.00	27812	1	ANTONIO CARLOS C PAINES.....	0001	P	F	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.3.8.1.99.18.00.00.00	27813	1	JULIO CESAR R MUNIZ.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.19.00.00.00	27814	1	JOSE ANTONIO LIBINDO.....	0001	P	F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8.1.99.20.00.00.00	27815	1	VALENTIM LUIZ GAUER.....	0001	P	F	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.1.3.8.1.99.21.00.00.00	27816	1	ALEX PEDROSO PAINES.....	0001	P	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.8.1.99.22.00.00.00	27817	1	TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA.....	0001	P	F	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00	27818	1	JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.....	0001	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00	27819	1	VICENTE PAVECK SANCHEZ.....	0001	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00	27820	1	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 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
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>1.780.847,66 D</b>	<b>10.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.373,66 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>1.780.847,66 D</b>	<b>10.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.373,66 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.780.847,66 D</b>	<b>10.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.373,66 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	23660	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	1.601.055,47 D	10.526,00	0,00	1.611.581,47 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	23662	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	179.792,19 D	0,00	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.....				32.688.144,94 D	25.266,00	2.641,42	32.710.769,52 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.735.992,43 D	0,00	2.641,42	2.733.351,01 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				2.735.992,43 D	0,00	2.641,42	2.733.351,01 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.....				52.400.291,86 D	0,00	2.641,42	52.397.650,44 D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				46.294.927,23 D	0,00	2.488,02	46.292.439,21 D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00			CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS.....				46.294.927,23 D	0,00	2.488,02	46.292.439,21 D
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				26.579.771,06 D	0,00	2.488,02	26.577.283,04 D
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00	23692	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	26.579.771,06 D	0,00	2.488,02	26.577.283,04 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	153,40	6.105.211,23 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	153,40	6.105.211,23 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00			PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....				105.040,66 D	0,00	0,00	105.040,66 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	26345	1	ACOES DA CEEE.....	0001	P	P	96.293,38 D	0,00	0,00	96.293,38 D

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>29.847.111,85 D</b>	<b>25.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.872.377,85 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>21.912.127,55 D</b>	<b>25.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937.393,55 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>21.912.127,55 D</b>	<b>25.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937.393,55 D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	47319	1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	0001	P	P	5.592.821,26 D	10.206,00	0,00	5.603.027,26 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	47320	1	BENS DE INFORMÁTICA.....	0001	P	P	1.834.729,89 D	0,00	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	3.371.857,94 D	5.540,00	0,00	3.377.397,94 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
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>1.748.006,43 D</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.526,43 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	32738	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.748.006,43 D	9.520,00	0,00	1.757.526,43 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>7.934.984,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.934.984,30 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.934.984,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.934.984,30 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>334.842,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.842,60 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	23848	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	334.842,60 D	0,00	0,00	334.842,60 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>6.631.535,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631.535,28 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	23864	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	1.733.027,14 D	0,00	0,00	1.733.027,14 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	23876	1	TERRENOS.....	0001	P	P	4.898.508,14 D	0,00	0,00	4.898.508,14 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>968.606,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.606,42 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	28288	1	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	968.606,42 D	0,00	0,00	968.606,42 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>48.557.129,90 C</b>	<b>10.111.906,88</b>	<b>10.750.070,75</b>	<b>49.195.293,77 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>21.817.242,69 C</b>	<b>10.111.906,88</b>	<b>10.750.070,75</b>	<b>22.455.406,56 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>10.878.749,47 C</b>	<b>5.221.982,68</b>	<b>6.551.971,38</b>	<b>12.208.738,17 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>6.156.161,33 C</b>	<b>2.909.032,38</b>	<b>4.279.823,09</b>	<b>7.526.952,04 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.156.161,33 C</b>	<b>2.909.032,38</b>	<b>4.279.823,09</b>	<b>7.526.952,04 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>4.247.436,78 C</b>	<b>2.883.028,95</b>	<b>4.242.126,94</b>	<b>5.606.534,77 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	23935	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	4.185.218,30 C	2.875.131,22	4.228.414,69	5.538.501,77 C
<b>2.1.1.1.1.01.03.00.00</b>			<b>FERIAS.....</b>				<b>57.788,26 C</b>	<b>7.897,73</b>	<b>13.712,25</b>	<b>63.602,78 C</b>
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47747	1	FERIAS (F).....	0001	P	F	57.788,26 C	7.897,73	13.712,25	63.602,78 C
<b>2.1.1.1.1.01.04.00.00</b>			<b>LICENÇA PREMIO.....</b>				<b>4.430,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,22 C</b>
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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.....				1.521.758,99 C	0,00	0,00	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	1.521.758,99 C	0,00	0,00	1.521.758,99 C
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	39490	1	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	0001	P	F	386.965,56 C	26.003,43	37.696,15	398.658,28 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				4.722.588,14 C	2.312.950,30	2.272.148,29	4.681.786,13 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				0,01 C	6.583,27	6.583,27	0,01 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	28399	1	FGTS.....	0001	P	F	0,01 C	6.583,27	6.583,27	0,01 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				4.543.823,23 C	2.306.349,73	2.158.579,76	4.396.053,26 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS.....				2.421.936,03 C	1.977.177,73	1.993.993,76	2.438.752,06 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	40082	1	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - P. FINANCEIRO.....	0001	P	F	482.115,46 C	259.455,08	261.298,15	483.958,53 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00	47997	1	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - P. PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P	F	806.109,17 C	270.316,23	350.446,10	886.239,04 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00	48027	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P	F	206.984,25 C	71.659,45	0,00	135.324,80 C
2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	48026	1	CONTRIBUIÇÃO SUPLEM FINANCEIRO.....	0001	P	F	926.624,61 C	1.375.746,97	1.382.249,51	933.127,15 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.....				2.121.887,20 C	329.172,00	164.586,00	1.957.301,20 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITOS PARCEL. (P).....				2.279.914,06 C	164.586,00	0,00	2.115.328,06 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	28366	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1339 (P).....	0001	P	P	191.194,09 C	35.755,85	0,00	155.438,24 C
2.1.1.4.2.08.01.02.00.00	47385	1	CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC CONTRATO 1340 (P).....	0001	P	P	44.515,65 C	4.864,79	0,00	39.650,86 C
2.1.1.4.2.08.01.03.00.00	47386	1	CONTRIB PREVID - DEBITO PARC CONTRATO 1350 (P).....	0001	P	P	166.358,11 C	21.578,34	0,00	144.779,77 C
2.1.1.4.2.08.01.04.00.00	47832	1	CONT PREV PARC CONT 355/2020 P.....	0001	P	P	62.631,13 C	5.128,04	0,00	57.503,09 C
2.1.1.4.2.08.01.05.00.00	47833	1	CONT PREV PARC CONT 356/2020 P.....	0001	P	P	15.813,11 C	1.369,66	0,00	14.443,45 C
2.1.1.4.2.08.01.06.00.00	47888	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020 (P).....	0001	P	P	315.686,04 C	20.172,25	0,00	295.513,79 C
2.1.1.4.2.08.01.07.00.00	47971	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021(P).....	0001	P	P	57.312,39 C	3.460,15	0,00	53.852,24 C
2.1.1.4.2.08.01.08.00.00	47972	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021 (P).....	0001	P	P	93.905,03 C	4.689,62	0,00	89.215,41 C
2.1.1.4.2.08.01.09.00.00	47973	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021 (P).....	0001	P	P	1.319.719,59 C	66.929,25	0,00	1.252.790,34 C
2.1.1.4.2.08.01.10.00.00	47974	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (P).....	0001	P	P	12.778,92 C	638,05	0,00	12.140,87 C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL. (F).....				158.026,86 D	164.586,00	164.586,00	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	91.230,11 D	35.755,85	35.755,85	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	12.288,72 D	4.864,79	4.864,79	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	54.508,03 D	21.578,34	21.578,34	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	5.128,04	5.128,04	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	1.369,66	1.369,66	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	20.172,25	20.172,25	0,00
2.1.1.4.2.08.02.07.00.00	47978	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 162/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	3.460,15	3.460,15	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	4.689,62	4.689,62	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	66.929,25	66.929,25	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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.08.02.10.00.00	47981	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021 (F).....	0001	P	F	0,00	638,05	638,05	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				178.764,90 C	17,30	106.985,26	285.732,86 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				178.764,90 C	17,30	106.985,26	285.732,86 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇOES AO RGPS.....				8.171,89 C	17,30	106.985,26	115.139,85 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	23970	1	CONTRIBUIÇOES AO RGPS (F).....	0001	P	F	8.171,89 C	17,30	106.985,26	115.139,85 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				170.593,01 C	0,00	0,00	170.593,01 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	28200	1	INSS DEBITO PARCELADO (P).....	0001	P	P	170.593,01 C	0,00	0,00	170.593,01 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				3.981.132,93 C	1.026.541,04	513.270,52	3.467.862,41 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				3.196.201,25 C	909.725,20	454.862,60	2.741.338,65 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				3.196.201,25 C	909.725,20	454.862,60	2.741.338,65 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				3.196.201,25 C	909.725,20	454.862,60	2.741.338,65 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				3.196.201,25 C	909.725,20	454.862,60	2.741.338,65 C
2.1.2.3.1.01.98.09.00.00	47510	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	199.153,80 C	26.712,96	0,00	172.440,84 C
2.1.2.3.1.01.98.10.00.00	47511	1	PARCEL. CONT. BB - USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	26.712,96	26.712,96	0,00
2.1.2.3.1.01.98.13.00.00	47735	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	0,00	428.149,64	0,00	428.149,64 D
2.1.2.3.1.01.98.14.00.00	47736	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2019 (F).....	0001	P	F	0,00	428.149,64	428.149,64	0,00
2.1.2.3.1.01.98.15.00.00	47909	1	PARCELAMENTO BANRISUL 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	2.997.047,45 C	0,00	0,00	2.997.047,45 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				784.931,68 C	116.815,84	58.407,92	726.523,76 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				784.931,68 C	116.815,84	58.407,92	726.523,76 C
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				784.931,68 C	116.815,84	58.407,92	726.523,76 C
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	47573	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	392.186,99 C	2.301,54	0,00	389.885,45 C
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	47574	1	ENCARGOS FINANC. USINA DE ASFALTO (F).....	0001	P	F	0,00	2.301,54	2.301,54	0,00
2.1.2.5.1.04.05.00.00.00	47738	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2019 (P).....	0001	P	P	0,00	56.106,38	0,00	56.106,38 D
2.1.2.5.1.04.06.00.00.00	47739	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2019 (F).....	0001	P	P	0,00	56.106,38	56.106,38	0,00
2.1.2.5.1.04.07.00.00.00	47931	1	ENCARGOS FINANC. PARCEL. 13º SAL/2020 (P).....	0001	P	P	392.744,69 C	0,00	0,00	392.744,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				5.119.258,47 C	2.621.550,04	2.170.168,22	4.667.876,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.119.258,47 C	2.621.550,04	2.170.168,22	4.667.876,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.119.258,47 C	2.621.550,04	2.170.168,22	4.667.876,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.049.718,72 C	2.621.550,04	2.170.168,22	4.598.336,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	24046	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	298.429,53 C	2.207.805,81	2.170.168,22	260.791,94 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	24047	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	4.751.289,19 C	413.744,23	0,00	4.337.544,96 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP.....				69.539,75 C	0,00	0,00	69.539,75 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00	40566	1	PRECATÓRIOS DE FORNEC - REGIME ESP (P).....	0001	P	P	69.539,75 C	0,00	0,00	69.539,75 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				173.684,14 C	44.165,04	22.082,52	151.601,62 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				173.684,14 C	44.165,04	22.082,52	151.601,62 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON.....				173.684,14 C	44.165,04	22.082,52	151.601,62 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00			PIS/ PASEP A RECOLHER.....				173.684,14 C	44.165,04	22.082,52	151.601,62 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00	24071	1	PIS/PASEP A RECOLHER ATRIB. (P).....	0001	P	P	173.684,14 C	22.082,52	0,00	151.601,62 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00	47424	1	PIS/PASEP A RECOHER ATRIB. (F).....	0001	P	F	0,00	22.082,52	22.082,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.664.417,68 C	1.197.668,08	1.492.578,11	1.959.327,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.613.302,65 C	1.197.668,08	1.492.578,11	1.908.212,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.613.302,65 C	1.197.668,08	1.492.578,11	1.908.212,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.573.651,93 C	1.197.668,08	1.492.299,36	1.868.283,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			RETENÇÕES INSS.....				431.955,22 C	11.776,29	54.593,74	474.772,67 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00			RETENÇÃO INSS FORNECEDORES.....				242.939,78 C	11.776,29	13.424,80	244.588,29 C
2.1.8.8.1.01.02.01.01	24114	1	INSS - PESSOA JURIDICA.....	8001	P	F	242.939,78 C	11.776,29	13.424,80	244.588,29 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00	47591	1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	189.015,44 C	0,00	41.168,94	230.184,38 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00			ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES.....				665,21 C	0,00	0,00	665,21 C
2.1.8.8.1.01.03.01.00	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			RETENÇÃO IRRF.....				238.850,57 C	2.000,87	12.487,67	249.337,37 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	28562	1	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO.....	8001	P	F	238.466,02 C	0,00	0,00	238.466,02 C
2.1.8.8.1.01.04.02.00			RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES.....				384,55 C	2.000,87	12.487,67	10.871,35 C
2.1.8.8.1.01.04.02.01	47994	1	IRRF FORNEC PJ.....	8001	P	F	384,55 C	2.000,87	12.487,67	10.871,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00			RETENÇÃO ISS.....				97,88 C	729,55	17.519,64	16.887,97 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00	47587	1	ISS.....	8001	P	F	97,88 C	729,55	17.519,64	16.887,97 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00			RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA.....				2.168,60 C	18.664,05	18.664,05	2.168,60 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00	24122	1	PENSÃO ALIMENTICIA.....	8001	P	F	2.168,60 C	18.664,05	1.705,34	14.790,11 D
2.1.8.8.1.01.10.02.00	47937	1	ARTHUR DO CARMO SAUCEDO.....	8001	P	F	0,00	0,00	314,27	314,27 C
2.1.8.8.1.01.10.03.00	47938	1	ANA PAULA ITURBIDE BRANDOLT.....	8001	P	F	0,00	0,00	530,28	530,28 C
2.1.8.8.1.01.10.04.00	47939	1	NINA ROSA MELLO MAIESKI.....	8001	P	F	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.8.8.1.01.10.08.00	47943	1	RAQUEL PIEREN MELO.....	8001	P	F	0,00	0,00	1.012,51	1.012,51 C
2.1.8.8.1.01.10.09.00	47944	1	ELIZABETE RAMOS DOS SANTOS.....	8001	P	F	0,00	0,00	550,01	550,01 C
2.1.8.8.1.01.10.10.00	47945	1	PATRICIA RAMOS ROMERO.....	8001	P	F	0,00	0,00	439,99	439,99 C
2.1.8.8.1.01.10.11.00	47946	1	ELISETE SANTANA SIQUEIRA.....	8001	P	F	0,00	0,00	486,11	486,11 C
2.1.8.8.1.01.10.12.00	47947	1	NIKOLLAS MESSA FERNER.....	8001	P	F	0,00	0,00	2.267,63	2.267,63 C
2.1.8.8.1.01.10.13.00	47948	1	CHRISIELLE MACHADO CARVALHO.....	8001	P	F	0,00	0,00	1.157,60	1.157,60 C
2.1.8.8.1.01.10.14.00	47949	1	SANDRA DE MELLO NUNES.....	8001	P	F	0,00	0,00	516,82	516,82 C
2.1.8.8.1.01.10.15.00	47950	1	ISABELLA CABELEIRA CARVALHO.....	8001	P	F	0,00	0,00	715,00	715,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00	47951	1	BRUNA NUNES.....	8001	P	F	0,00	0,00	385,00	385,00 C
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00	47952	1	EMANUELE DIATEL CAMARGO.....	8001	P	F	0,00	0,00	847,14	847,14 C
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00	47953	1	MIRIAM MUNIZ ESPINDOLA.....	8001	P	F	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00	47954	1	VINICIUS AZAMBUJA JARDIM.....	8001	P	F	0,00	0,00	1.095,35	1.095,35 C
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00	47955	1	PAULO HENRIQUE SOARES SANTOS JUNIOR.....	8001	P	F	0,00	0,00	275,00	275,00 C
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00	47956	1	AMERICA DE FATIMA PAIM DEBORTOLI.....	8001	P	F	0,00	0,00	821,58	821,58 C
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00	47957	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	0,00	0,00	2.839,10	2.839,10 C
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00	47958	1	CRISTIANI SILVEIRA DE LEON.....	8001	P	F	0,00	0,00	637,66	637,66 C
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00	47959	1	MARLIZI CALEGARO VIRGILI.....	8001	P	F	0,00	0,00	637,66	637,66 C
<b>2.1.8.8.1.01.18.00.00.00</b>			<b>RETENCAO FAPS.....</b>				<b>32.921,71 C</b>	<b>274.982,62</b>	<b>463.937,01</b>	<b>221.876,10 C</b>
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	26254	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS FINANCEIRO.....	8001	P	F	185.549,80 D	56.511,11	242.542,69	481,78 C
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	47993	1	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS PREVIDENCIARIO.....	8001	P	F	218.471,51 C	218.471,51	221.394,32	221.394,32 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>866.992,74 C</b>	<b>889.514,70</b>	<b>925.097,25</b>	<b>902.575,29 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>866.992,74 C</b>	<b>889.514,70</b>	<b>925.097,25</b>	<b>902.575,29 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.01.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>866.992,74 C</b>	<b>889.514,70</b>	<b>925.097,25</b>	<b>902.575,29 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01	26150	1	ASEMI.....	8001	P	F	19.365,17 C	1.524,02	1.645,02	19.486,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02	26151	1	APEMI.....	8001	P	F	773,22 C	0,00	50,44	823,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03	26152	1	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.....	8001	P	F	428,44 C	157.382,87	157.382,87	428,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04	26153	1	SINDSERPI.....	8001	P	F	841,78 C	271.565,60	271.565,60	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	0,00	14,88	144,37 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06	26155	1	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	267.382,72 C	254.917,88	254.847,33	267.312,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07	26156	1	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO.....	8001	P	F	238,31 C	0,00	48,87	287,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08	26157	1	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	8001	P	F	70,12 C	0,00	0,00	70,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09	26158	1	SINDICATO PLANO DE SAUDE - UNIMED.....	8001	P	F	304.890,38 C	161.957,73	151.295,78	294.228,43 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	217.259,12 C	0,00	45.227,74	262.486,86 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	852,12	3.878,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23	26172	1	BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES.....	8001	P	F	525,51 C	0,00	0,00	525,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24	26251	1	CAMI-CX ASSIST MUN DE ITAQUI.....	8001	P	F	4.401,53 C	0,00	0,00	4.401,53 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25	26252	1	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI.....	8001	P	F	8,42 C	0,00	0,00	8,42 C



**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26	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	38.458,33	38.458,33	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	0,00	0,00	19,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58	47772	1	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO FAPS.....	8001	P	F	16.632,38 C	0,00	0,00	16.632,38 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				39.589,40 C	0,00	278,75	39.868,15 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES.....				39.589,40 C	0,00	278,75	39.868,15 C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				39.589,40 C	0,00	278,75	39.868,15 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00			RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.....				36.817,28 C	0,00	278,75	37.096,03 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.08	26180	1	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME.....	0001	P	F	858,00 C	0,00	0,00	858,00 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.49	26229	1	MINHOS & SILVA LTDA.....	0001	P	F	2.354,00 C	0,00	0,00	2.354,00 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.51	26231	1	ANSUS SERVIÇOS LTDA.....	0001	P	F	32.463,18 C	0,00	0,00	32.463,18 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.57	26237	1	ADIMON TRANSPORTES LTDA - ME.....	0001	P	F	1.111,30 C	0,00	0,00	1.111,30 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.63	26243	1	MARIA DOROTEIA GALVÃO DOS SANTOS.....	0001	P	F	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.91	27994	1	GUSTAVO NUNES GIODA.....	0001	P	F	0,00	0,00	278,75	278,75 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	0,00	0,00	51.115,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				51.115,03 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00			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	CONTRUIBUÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1340/2017.....	0001	P	P	357.623,77 C	0,00	0,00	357.623,77 C
2.2.1.4.2.01.03.00.00.00	47404	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS - PARCEL. CONTRATO 1350/2017.....	0001	P	P	1.617.376,38 C	0,00	0,00	1.617.376,38 C
2.2.1.4.2.01.04.00.00.00	47890	1	CONTRIB PREV PARC CONT 501/2020.....	0001	P	P	643.575,19 C	0,00	0,00	643.575,19 C
2.2.1.4.2.01.05.00.00.00	47970	1	CONTRIB PREV PARCEL CONTRATO 162/2021.....	0001	P	P	97.436,09 C	0,00	0,00	97.436,09 C
2.2.1.4.2.01.06.00.00.00	47975	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 187/2021.....	0001	P	P	161.422,71 C	0,00	0,00	161.422,71 C
2.2.1.4.2.01.07.00.00.00	47976	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 214/2021.....	0001	P	P	2.270.241,74 C	0,00	0,00	2.270.241,74 C
2.2.1.4.2.01.08.00.00.00	47977	1	CONTRIB PREVID - PARC CONTRATO 215/2021.....	0001	P	P	21.966,77 C	0,00	0,00	21.966,77 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS DEBITO PARCELADO.....				2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	24175	1	INSS - DÉBITO PARCELADO ATRIBUTO (P).....	0001	P	P	2.797.902,88 C	0,00	0,00	2.797.902,88 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....				500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00	47572	1	CONTRATO FINANCIAMENTO USINA DE ASFALTO (P).....	0001	P	P	500.285,71 C	0,00	0,00	500.285,71 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				131.003,14 C	0,00	0,00	131.003,14 C
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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....				844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.2.4.1.3.02.00.01.00.00	43142	1	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PASEP( P ).....	0001	P	P	844.111,96 C	0,00	0,00	844.111,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.500.701,47 C	0,00	0,00	8.500.701,47 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.500.701,47 C	0,00	0,00	8.500.701,47 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.500.701,47 C	0,00	0,00	8.500.701,47 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				118.824.585,12 D	0,00	0,00	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	158.026,86 C	0,00	0,00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				35.894.555,36 D	9.430.784,50	482.764,22	44.842.575,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				25.494.346,22 D	6.730.872,56	449.139,80	31.776.078,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				17.066.843,89 D	4.222.057,11	0,00	21.288.901,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				16.141.410,20 D	4.025.561,04	0,00	20.166.971,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				16.141.410,20 D	4.025.561,04	0,00	20.166.971,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				15.610.501,10 D	3.833.016,10	0,00	19.443.517,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	26464	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		9.183.488,70 D	2.396.677,85	0,00	11.580.166,55 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	28281	1	ADICIONAL NOTURNO.....	0001	P		59.299,05 D	16.140,00	0,00	75.439,05 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	24443	1	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	0001	P		243.954,72 D	62.349,89	0,00	306.304,61 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	24444	1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	0001	P		38.747,72 D	10.068,40	0,00	48.816,12 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	24445	1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0001	P		92.057,73 D	23.626,98	0,00	115.684,71 D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00	24450	1	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		112.558,62 D	28.654,70	0,00	141.213,32 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	24452	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0001	P		498.589,58 D	168.222,56	0,00	666.812,14 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	24454	1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0001	P		2.937.277,11 D	731.160,00	0,00	3.668.437,11 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		855.014,06 D	27.190,82	0,00	882.204,88 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	24461	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		44.886,24 D	29.163,72	0,00	74.049,96 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



**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.32.00.00.00	24467	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		1.407.226,86 D	324.187,82	0,00	1.731.414,68 D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	24470	1	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0001	P		61.866,84 D	15.573,36	0,00	77.440,20 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>474.924,58 D</b>	<b>154.848,79</b>	<b>0,00</b>	<b>629.773,37 D</b>
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	24474	1	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	0001	P		474.924,58 D	154.848,79	0,00	629.773,37 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	24483	1	SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0001	P		55.984,52 D	37.696,15	0,00	93.680,67 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>925.433,69 D</b>	<b>196.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.929,76 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>925.433,69 D</b>	<b>196.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.929,76 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....</b>				<b>319.770,49 D</b>	<b>97.825,20</b>	<b>0,00</b>	<b>417.595,69 D</b>
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		302.847,25 D	97.825,20	0,00	400.672,45 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	33730	1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0001	P		440,73 D	0,00	0,00	440,73 D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>17.703,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703,59 D</b>
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
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>587.959,61 D</b>	<b>98.670,87</b>	<b>0,00</b>	<b>686.630,48 D</b>
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00	24495	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		565.042,61 D	91.031,87	0,00	656.074,48 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	34242	1	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0001	P		22.917,00 D	7.639,00	0,00	30.556,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>7.223.713,76 D</b>	<b>2.107.562,29</b>	<b>449.139,80</b>	<b>8.882.136,25 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>6.925.943,44 D</b>	<b>1.993.993,76</b>	<b>449.122,50</b>	<b>8.470.814,70 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>6.925.943,44 D</b>	<b>1.993.993,76</b>	<b>449.122,50</b>	<b>8.470.814,70 D</b>
<b>3.1.2.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS.....</b>				<b>2.916.624,65 D</b>	<b>538.309,87</b>	<b>0,14</b>	<b>3.454.934,38 D</b>
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	24497	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		1.039.240,74 D	261.298,15	0,14	1.300.538,75 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	47301	1	CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		1.877.383,91 D	277.011,72	0,00	2.154.395,63 D
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS.....</b>				<b>4.009.318,79 D</b>	<b>1.455.683,89</b>	<b>449.122,36</b>	<b>5.015.880,32 D</b>
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	24499	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - FINANCEIRO.....	0001	P		3.730.465,54 D	1.382.249,51	449.122,36	4.663.592,69 D
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	47303	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS - PREVIDENCIÁRIO.....	0001	P		278.853,25 D	73.434,38	0,00	352.287,63 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>276.799,30 D</b>	<b>106.761,26</b>	<b>17,30</b>	<b>383.543,26 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>276.799,30 D</b>	<b>106.761,26</b>	<b>17,30</b>	<b>383.543,26 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	24506	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		276.799,30 D	106.761,26	17,30	383.543,26 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>20.239,02 D</b>	<b>6.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822,29 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>20.239,02 D</b>	<b>6.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822,29 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	24513	1	FGTS.....	0001	P		20.239,02 D	6.583,27	0,00	26.822,29 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>732,00 D</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>732,00 D</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	24517	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		732,00 D	224,00	0,00	956,00 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				1.129.794,87 D	384.185,52	0,00	1.513.980,39 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.116.292,92 D	380.318,43	0,00	1.496.611,35 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.116.292,92 D	380.318,43	0,00	1.496.611,35 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	24528	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		1.115.048,04 D	380.318,43	0,00	1.495.366,47 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.....				13.501,95 D	3.867,09	0,00	17.369,04 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.501,95 D	3.867,09	0,00	17.369,04 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	24531	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		8.500,00 D	2.000,00	0,00	10.500,00 D
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	24532	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	0001	P		5.001,95 D	1.867,09	0,00	6.869,04 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				73.993,70 D	17.067,64	0,00	91.061,34 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				73.993,70 D	17.067,64	0,00	91.061,34 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				73.993,70 D	17.067,64	0,00	91.061,34 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	24537	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....	0001	P		73.993,70 D	17.067,64	0,00	91.061,34 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				68.284,86 D	40.698,34	0,00	108.983,20 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				6.753,85 D	6.753,85	0,00	13.507,70 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				6.753,85 D	6.753,85	0,00	13.507,70 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.753,85 D	6.753,85	0,00	13.507,70 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				6.753,85 D	6.753,85	0,00	13.507,70 D
3.2.2.1.1.01.00.02.00.00	28604	1	PENSÕES PLANO PREVIDENCIARIO.....	0001	P		6.753,85 D	6.753,85	0,00	13.507,70 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				61.531,01 D	33.944,49	0,00	95.475,50 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				61.531,01 D	33.944,49	0,00	95.475,50 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				61.531,01 D	33.944,49	0,00	95.475,50 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	47628	1	SALÁRIO MATERNIDADE.....	0001	P		45.278,42 D	29.733,51	0,00	75.011,93 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			SALÁRIO-FAMÍLIA.....				16.252,59 D	4.210,98	0,00	20.463,57 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	24568	1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	0001	P		16.252,59 D	4.210,98	0,00	20.463,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				4.607.653,52 D	1.655.059,02	33.231,28	6.229.481,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				807.742,22 D	594.755,32	8.636,67	1.393.860,87 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				648.453,96 D	415.793,75	8.636,67	1.055.611,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				648.453,96 D	415.793,75	8.636,67	1.055.611,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	24572	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		124.820,76 D	75.075,31	60,00	199.836,07 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	24576	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		108.106,53 D	127.117,14	7.260,00	227.963,67 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	24579	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		1.395,00 D	2.077,00	0,00	3.472,00 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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	24585	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		14.531,34 D	18.029,82	0,00	32.561,16 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	24586	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		24.438,40 D	7.699,00	0,00	32.137,40 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	24588	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		14.434,00 D	0,00	0,00	14.434,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	24590	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	754,00	0,00	754,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	24591	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		17.315,75 D	3.976,60	0,00	21.292,35 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	24592	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		0,00	2.420,45	0,00	2.420,45 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	24593	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		128.360,69 D	51.706,08	1.316,67	178.750,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	24594	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		1.482,00 D	0,00	0,00	1.482,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	24595	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		4.132,50 D	45.550,10	0,00	49.682,60 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	24604	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		22.259,80 D	11.621,00	0,00	33.880,80 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	28098	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		108.055,80 D	6.763,36	0,00	114.819,16 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	24608	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		65.633,95 D	55.264,64	0,00	120.898,59 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	24611	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		1.652,17 D	219,25	0,00	1.871,42 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	24613	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		9.066,00 D	0,00	0,00	9.066,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	24615	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.....	0001	P		0,00	7.520,00	0,00	7.520,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	24623	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.....	0001	P		2.689,77 D	0,00	0,00	2.689,77 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				159.288,26 D	178.961,57	0,00	338.249,83 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				159.288,26 D	178.961,57	0,00	338.249,83 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	24628	1	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		140.538,26 D	178.311,57	0,00	318.849,83 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	24635	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		18.750,00 D	650,00	0,00	19.400,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				3.799.911,30 D	1.060.303,70	24.594,61	4.835.620,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				87.142,66 D	28.202,68	1.599,44	113.745,90 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				87.142,66 D	28.202,68	1.599,44	113.745,90 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	24636	1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0001	P		87.142,66 D	28.202,68	1.599,44	113.745,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				33.836,31 D	6.455,57	0,00	40.291,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				33.836,31 D	6.455,57	0,00	40.291,88 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	24654	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		4.780,00 D	0,00	0,00	4.780,00 D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	24670	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		952,61 D	294,70	0,00	1.247,31 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	24675	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		28.103,70 D	6.160,87	0,00	34.264,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.678.932,33 D	1.025.645,45	22.995,17	4.681.582,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				3.678.932,33 D	1.025.645,45	22.995,17	4.681.582,61 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	24679	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		65.126,02 D	10.288,96	0,00	75.414,98 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	24680	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	165,20	0,00	165,20 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	24681	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		271.693,27 D	74.548,18	0,00	346.241,45 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	24683	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		644.982,73 D	191.697,33	1.295,55	835.384,51 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	24685	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		77.644,12 D	38.976,75	259,73	116.361,14 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	24689	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		13.622,64 D	0,00	0,00	13.622,64 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	24704	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		12.285,00 D	800,00	0,00	13.085,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	24705	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		876.394,94 D	311.224,25	13.288,50	1.174.330,69 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	24706	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0001	P		230,00 D	142,00	0,00	372,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	24709	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		111.501,00 D	3.600,00	0,00	115.101,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	24721	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		17.592,82 D	3.140,46	0,00	20.733,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	24726	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		1.587.859,79 D	391.062,32	8.151,39	1.970.770,72 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA.....				1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.4.2.1.1.02.00.00.00.00	24761	1	ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		1.522,25 D	0,00	0,00	1.522,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.148.799,60 D	911.186,67	0,00	6.059.986,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				5.132.347,11 D	911.186,67	0,00	6.043.533,78 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				2.657.347,11 D	531.186,67	0,00	3.188.533,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				2.657.347,11 D	531.186,67	0,00	3.188.533,78 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	24799	1	REPASSE CONCEDIDO.....	0001	P		2.657.347,11 D	531.186,67	0,00	3.188.533,78 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				2.475.000,00 D	380.000,00	0,00	2.855.000,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				2.475.000,00 D	380.000,00	0,00	2.855.000,00 D
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				2.475.000,00 D	380.000,00	0,00	2.855.000,00 D
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	24807	1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0001	P	F	2.475.000,00 D	380.000,00	0,00	2.855.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	24819	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		16.452,49 D	0,00	0,00	16.452,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				462.943,60 D	70.908,28	0,00	533.851,88 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				462.943,60 D	70.908,28	0,00	533.851,88 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				458.828,53 D	70.908,28	0,00	529.736,81 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				458.828,53 D	70.908,28	0,00	529.736,81 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	24910	1	PIS/PASEP.....	0001	P		458.828,53 D	70.908,28	0,00	529.736,81 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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00			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.....				111.005,31 D	22.059,63	393,14	132.671,80 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00			PREMIAÇÕES.....				5.700,00 D	1.800,00	0,00	7.500,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PREMIAÇÕES.....				5.700,00 D	1.800,00	0,00	7.500,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	24947	1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		5.700,00 D	1.800,00	0,00	7.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				105.305,31 D	20.259,63	393,14	125.171,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				105.305,31 D	20.259,63	393,14	125.171,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				105.305,31 D	20.259,63	393,14	125.171,80 D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00	28465	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.....	0001	P		105.305,31 D	20.259,63	393,14	125.171,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				41.496.991,44 C	2.731.093,14	13.252.379,06	52.018.277,36 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				7.044.633,48 C	0,01	1.791.274,27	8.835.907,74 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				5.851.889,57 C	0,01	1.645.600,03	7.497.489,59 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				4.317.035,42 C	0,01	965.258,25	5.282.293,66 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				4.317.035,42 C	0,01	965.258,25	5.282.293,66 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	24992	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		2.466.566,42 C	0,01	383.106,65	2.849.673,06 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.850.469,00 C	0,00	582.151,60	2.432.620,60 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	24994	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		707.128,55 C	0,00	57.870,97	764.999,52 C
4.1.1.2.1.03.03.00.00.00	24995	1	ITBI.....	0001	P		1.143.340,45 C	0,00	524.280,63	1.667.621,08 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				1.534.854,15 C	0,00	680.341,78	2.215.195,93 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				1.534.854,15 C	0,00	680.341,78	2.215.195,93 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25000	1	ISS.....	0001	P		1.534.854,15 C	0,00	680.341,78	2.215.195,93 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				1.192.743,91 C	0,00	145.674,24	1.338.418,15 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				78.730,65 C	0,00	22.887,38	101.618,03 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				78.730,65 C	0,00	22.887,38	101.618,03 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	25004	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	0001	P		48.215,11 C	0,00	18.304,96	66.520,07 C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	25008	1	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.....	0001	P		14.693,28 C	0,00	4.336,04	19.029,32 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	25016	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.....	0001	P		15.822,26 C	0,00	246,38	16.068,64 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.114.013,26 C	0,00	122.786,86	1.236.800,12 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.114.013,26 C	0,00	122.786,86	1.236.800,12 C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00	25024	1	TAXA DE CEMITERIO.....	0001	P		11.366,57 C	0,00	2.891,95	14.258,52 C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	25026	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		662.697,76 C	0,00	75.452,39	738.150,15 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	28.405,80 C	0,00	0,00	28.405,80 C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00	25034	1	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	0001	P		285.917,64 C	0,00	26.779,05	312.696,69 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	26145	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		120.530,18 C	0,00	17.663,47	138.193,65 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>382.326,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.168,28</b>	<b>495.495,08 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....</b>				<b>382.326,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.168,28</b>	<b>495.495,08 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....</b>				<b>382.326,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.168,28</b>	<b>495.495,08 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	25080	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....	0001	P		382.326,80 C	0,00	113.168,28	495.495,08 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>330.603,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.372,71</b>	<b>384.976,20 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>330.603,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.372,71</b>	<b>384.976,20 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST. DE SERV.....</b>				<b>330.603,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.372,71</b>	<b>384.976,20 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST. DE SERV.....</b>				<b>330.603,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.372,71</b>	<b>384.976,20 C</b>
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	25086	1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0001	P		225.814,54 C	0,00	29.275,61	255.090,15 C
4.3.3.1.1.30.00.00.00.00	44358	1	SERVICOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		8.788,95 C	0,00	1.097,10	9.886,05 C
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00	28456	1	RECEITA CAPS SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		96.000,00 C	0,00	24.000,00	120.000,00 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>107.925,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.249,67</b>	<b>145.174,81 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>94.385,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,91</b>	<b>119.037,37 C</b>
<b>4.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS.....</b>				<b>2.210,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,76</b>	<b>5.691,80 C</b>
<b>4.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS.....</b>				<b>2.210,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,76</b>	<b>5.691,80 C</b>
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	25153	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.....	0001	P		2.210,04 C	0,00	3.481,76	5.691,80 C
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>92.175,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.170,15</b>	<b>113.345,57 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>92.175,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.170,15</b>	<b>113.345,57 C</b>
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	25155	1	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....	0001	P		44,58 C	0,00	466,86	511,44 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	25157	1	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		12.958,25 C	0,00	1.509,42	14.467,67 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	25165	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		74.461,16 C	0,00	18.090,49	92.551,65 C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	25167	1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		4.711,43 C	0,00	1.103,38	5.814,81 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>13.539,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.597,76</b>	<b>26.137,44 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>6.317,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,96</b>	<b>11.615,02 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.317,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,96</b>	<b>11.615,02 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	25184	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P	F	3.142,04 C	0,00	4.981,44	8.123,48 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	25185	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P	F	3.175,02 C	0,00	316,52	3.491,54 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>7.222,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,80</b>	<b>14.522,42 C</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.222,62 C	0,00	7.299,80	14.522,42 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....				525,02 C	0,00	3.129,84	3.654,86 C
4.4.5.2.1.01.01.00.00			RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....				525,02 C	0,00	3.129,84	3.654,86 C
4.4.5.2.1.01.01.06.00.00	27934	1	REC APLIC SIS FRONTEIRA.....	4871	P	F	0,81 C	0,00	2,42	3,23 C
4.4.5.2.1.01.01.10.00.00	27943	1	REC APLIC PROG FINANC ACOES ALIM E NUTR.....	4929	P	F	0,08 C	0,00	0,21	0,29 C
4.4.5.2.1.01.01.12.00.00	27945	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 2.....	4505	P		2,22 C	0,00	6,64	8,86 C
4.4.5.2.1.01.01.13.00.00	27946	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 3.....	4505	P		2,31 C	0,00	6,82	9,13 C
4.4.5.2.1.01.01.14.00.00	27947	1	REC APLIC AMPLIAC REQUALIF UBS 4.....	4505	P		4,39 C	0,00	13,18	17,57 C
4.4.5.2.1.01.01.15.00.00	27952	1	REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL.....	4590	P	F	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.4.5.2.1.01.01.17.00.00	27954	1	REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE.....	4520	P	F	0,58 C	0,00	1,77	2,35 C
4.4.5.2.1.01.01.23.00.00	27956	1	REC APLIC PROGR DE REQUAL DE UBS INFORM E TELES.....	4935	P	F	41,30 C	0,00	123,97	165,27 C
4.4.5.2.1.01.01.25.00.00	28022	1	REC APLIC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN.....	4292	P		13,55 C	0,00	28,03	41,58 C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00	28077	1	RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.....	4292	P	F	4,07 C	0,00	12,04	16,11 C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00	28291	1	RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR.....	4505	P	F	1,75 C	0,00	5,22	6,97 C
4.4.5.2.1.01.01.40.00.00	28419	1	REC. APLIC. APOIO A CRECHES.....	1820	P		1,52 C	0,00	0,00	1,52 C
4.4.5.2.1.01.01.42.00.00	28423	1	REC. APLIC. CIDE-CONT. INTERV. DOM EC.....	1702	P		0,00	0,00	1.745,00	1.745,00 C
4.4.5.2.1.01.01.43.00.00	28427	1	REC. APLIC. PROGR. NAC. PROM. ACESSO AO TRAB.....	1816	P		0,00	0,00	17,62	17,62 C
4.4.5.2.1.01.01.44.00.00	28448	1	REC. APLIC. CAPS-SIA MEDIA COMPLEXIDADE.....	4220	P		452,39 C	0,00	1.166,78	1.619,17 C
4.4.5.2.1.01.01.52.00.00	47316	1	REC. APLIC. IMPL. DE AÇÕES E SERV. SAÚDE.....	4504	P		0,05 C	0,00	0,13	0,18 C
4.4.5.2.1.13.00.00.00.00	47431	1	RECEITA APLIC. FINANCEIRA FUNDEB.....	0031	P	F	0,00	0,00	1.355,41	1.355,41 C
4.4.5.2.1.14.00.00.00.00	47469	1	APLIC. APOIO FINANC. P/ UNIAO AOS ENTES FEDER.....	0040	P		1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
4.4.5.2.1.15.00.00.00.00	47472	1	REC. APLIC. PAR PRO INFANCIA.....	1812	P	F	5.960,48 C	0,00	0,00	5.960,48 C
4.4.5.2.1.18.00.00.00.00	47543	1	RECEITA APLIC. IMLEM. SEG. ALIM.....	4900	P	F	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
4.4.5.2.1.19.00.00.00.00	47611	1	REC APLIC ATENCAO BASICA CUSTEIO.....	4500	P		11,13 C	0,00	382,51	393,64 C
4.4.5.2.1.20.00.00.00.00	47612	1	REC APLIC MAC CUSTEIO.....	4501	P		139,24 C	0,00	408,70	547,94 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	196,89	275,49 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	111,94	182,95 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	116,12	149,99 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	11,85	15,12 C
4.4.5.2.1.26.00.00.00.00	47732	1	REC APLIC CRAS INFORMATICA.....	1329	P		0,00	0,00	563,40	563,40 C
4.4.5.2.1.36.00.00.00.00	47829	1	REC APLIC CONSULTA POPULAR 2018/2019 AQ EQUIP UBS.....	4293	P		0,00	0,00	81,05	81,05 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	254,04	455,06 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	118,73	199,17 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	58,91	76,74 C
4.4.5.2.1.41.00.00.00.00	47872	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2358/2020.....	4514	P		0,00	0,00	53,64	53,64 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.42.00.00.00.00	47873	1	REC APLIC TRANSF MIN SAÚDE PORTARIA 2405/2020.....	4515	P		0,00	0,00	71,64	71,64 C
4.4.5.2.1.43.00.00.00.00	47882	1	REC APLIC TRANSF. MIN SAÚDE PORTARIA 2516/2020.....	4516	P	F	0,00	0,00	249,90	249,90 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	32,12	61,19 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	103,11	172,39 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>33.005.321,19 C</b>	<b>2.731.093,13</b>	<b>10.844.772,97</b>	<b>41.119.001,03 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>33.005.321,19 C</b>	<b>2.731.093,13</b>	<b>10.844.772,97</b>	<b>41.119.001,03 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>24.328.863,57 C</b>	<b>2.731.093,13</b>	<b>8.727.528,80</b>	<b>30.325.299,24 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>10.560.867,83 C</b>	<b>351.284,88</b>	<b>2.607.655,26</b>	<b>12.817.238,21 C</b>
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	25208	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		9.381.335,49 C	0,00	1.719.035,93	11.100.371,42 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	25209	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		446.061,93 C	0,00	37.300,55	483.362,48 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	25210	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		152.747,86 C	0,00	52.298,85	205.046,71 C
<b>4.5.2.1.3.07.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE REC. DO SUS.....</b>				<b>1.739.312,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>590.059,68</b>	<b>2.329.371,78 C</b>
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	47527	1	TRF. REC. DO SUS - ATEN. BASICA.....	4500	P	F	904.821,64 C	0,00	165.650,55	1.070.472,19 C
4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	47532	1	TRF. REC. DO SUS - MAC.....	4501	P	F	608.537,72 C	0,00	117.496,18	726.033,90 C
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	47528	1	TRF. REC. DO SUS - VIGIL. SAUDE.....	4502	P	F	114.669,53 C	0,00	26.007,59	140.677,12 C
4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	47529	1	TRF. REC. DO SUS - ASSIST. FARM.....	4503	P	F	92.482,50 C	0,00	18.496,50	110.979,00 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	38,34	94,55 C
4.5.2.1.3.07.17.00.00.00	47987	1	TRANSF COVID 19 PORTARIA 728/2020 SES/RS.....	4519	P		18.744,50 C	0,00	0,00	18.744,50 C
4.5.2.1.3.07.18.00.00.00	48046	1	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 731/2021.....	4511	P		0,00	0,00	25.028,22	25.028,22 C
4.5.2.1.3.07.19.00.00.00	48041	1	TRANSF MIN SAUDE PORTARIA 894/2021.....	4500	P	F	0,00	0,00	137.342,30	137.342,30 C
4.5.2.1.3.07.20.00.00.00	48060	1	TRANSF EMEN PARL PORTARIA SES/RS 319 E 399/21.....	4294	P		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	25213	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		690.222,65 C	17,62	170.664,76	860.869,79 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	25215	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	0001	P		79.963,20 C	0,00	19.990,80	99.954,00 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	25222	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	4090	P		22.887,82 C	0,00	7.685,39	30.573,21 C
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	27957	1	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	4190	P	F	16,97 C	0,00	35,06	52,03 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	6,39	9,31 C
4.5.2.1.3.57.00.00.00.00	47891	1	ENFRENTAMENTO COVID 19 PORTARIA 506 ESTADO.....	4011	P		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00	26149	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		1.965.479,35 D	351.267,26	0,00	2.316.746,61 D
<b>4.5.2.1.3.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....</b>				<b>13.796,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,85</b>	<b>20.174,09 C</b>
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	6.377,85	20.174,09 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>13.767.995,74 C</b>	<b>2.379.808,25</b>	<b>6.119.873,54</b>	<b>17.508.061,03 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	25224	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		14.396.621,64 C	1.223.328,63	5.291.436,20	18.464.729,21 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	25225	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		2.179.099,50 C	0,00	447.438,70	2.626.538,20 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	25226	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		188.980,62 C	0,00	43.524,61	232.505,23 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	25229	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		314.664,60 C	0,00	78.666,15	393.330,75 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	25230	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		38.398,55 C	0,00	14.142,15	52.540,70 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		3.352.940,37 D	1.156.479,62	244.665,73	4.264.754,26 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....</b>				<b>8.517.666,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.454,85</b>	<b>10.602.121,19 C</b>
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	25234	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		8.517.666,34 C	0,00	2.084.454,85	10.602.121,19 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>27.634,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.634,00 C</b>
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>27.634,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.634,00 C</b>
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00			<b>DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....</b>				<b>27.634,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.634,00 C</b>
4.5.2.3.3.99.03.00.00.00	47797	1	DOAÇÃO DO MPT P/ AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS.....	0900	P		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4.5.2.3.3.99.04.00.00.00	47992	1	PROJETO OFICINA DE CURSOS PROFISS EAD DO MPT.....	1331	P		15.634,00 C	0,00	0,00	15.634,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>131.157,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.789,32</b>	<b>163.946,60 C</b>
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	25253	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		131.157,28 C	0,00	32.789,32	163.946,60 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>499.794,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>392.506,31</b>	<b>892.300,49 C</b>
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>499.794,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>392.506,31</b>	<b>892.300,49 C</b>
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	25279	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....	0001	P		499.794,18 C	0,00	392.506,31	892.300,49 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>126.387,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,85</b>	<b>145.422,01 C</b>
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>126.387,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,85</b>	<b>145.422,01 C</b>
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS.....</b>				<b>22,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,89 C</b>
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>22,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,89 C</b>
4.9.9.5.1.28.00.00.00.00	25324	1	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO.....	0001	P		22,89 C	0,00	0,00	22,89 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>102.672,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,85</b>	<b>121.707,61 C</b>
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>102.672,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,85</b>	<b>121.707,61 C</b>
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	25330	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES.....	0001	P		102.672,76 C	0,00	19.034,85	121.707,61 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>23.691,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,51 C</b>
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>23.691,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,51 C</b>
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	25342	1	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	0001	P		23.656,51 C	0,00	0,00	23.656,51 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	26148	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P	F	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>266.592.679,06 D</b>	<b>3.601.085,16</b>	<b>2.829.687,52</b>	<b>267.364.076,70 D</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>246.030.258,37 D</b>	<b>3.601.085,16</b>	<b>2.829.687,52</b>	<b>246.801.656,01 D</b>
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>130.827.723,00 D</b>	<b>174.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>131.002.093,52 D</b>
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>130.700.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700.000,00 D</b>
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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) 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	174.370,52	0,00	302.093,52 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				127.723,00 D	174.370,52	0,00	302.093,52 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	38626	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		127.723,00 D	174.370,52	0,00	302.093,52 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				115.202.535,37 D	3.426.714,64	2.829.687,52	115.799.562,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				115.202.535,37 D	3.426.714,64	2.829.687,52	115.799.562,49 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.....				10.661.356,80 D	1.616.208,12	0,00	12.277.564,92 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	25359	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		10.424.447,80 D	1.441.837,60	0,00	11.866.285,40 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				199.420,00 D	0,00	0,00	199.420,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	25360	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		199.420,00 D	0,00	0,00	199.420,00 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				37.489,00 D	174.370,52	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	25363	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		37.489,00 D	174.370,52	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.810.506,52	1.810.506,52	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		6.740.622,18 D	616.955,00	0,00	7.357.577,18 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	25372	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		37.489,00 D	174.370,52	0,00	211.859,52 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	25373	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		8.170.321,43 C	0,00	1.019.181,00	9.189.502,43 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	25374	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		1.301.976,25 D	1.019.181,00	791.325,52	1.529.831,73 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				8.170.321,43 C	0,00	1.019.181,00	9.189.502,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	25379	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		8.170.321,43 C	0,00	1.019.181,00	9.189.502,43 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
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	43.330.819,71	44.102.217,35	267.364.076,70 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				246.030.258,37 C	42.747.547,43	43.518.945,07	246.801.656,01 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				130.827.723,00 C	15.783.955,05	15.958.325,57	131.002.093,52 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	25407	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		89.059.423,80 C	13.052.861,91	2.905.463,66	78.912.025,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	25408	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		47.365.717,61 C	1.223.346,25	12.808.196,18	58.950.567,54 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				5.597.418,41 D	1.507.746,89	244.665,73	6.860.499,57 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				5.318.419,72 D	1.507.746,88	244.665,73	6.581.500,87 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	28489	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		5.318.419,72 D	1.507.746,88	244.665,73	6.581.500,87 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	28497	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		278.998,69 D	0,01	0,00	278.998,70 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				115.202.535,37 C	26.963.592,38	27.560.619,50	115.799.562,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				115.202.535,37 C	26.963.592,38	27.560.619,50	115.799.562,49 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	25414	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		68.585.370,63 C	9.547.536,12	2.453.321,60	61.491.156,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				46.617.164,74 C	17.416.056,26	25.107.297,90	54.308.406,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	25417	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		14.187.182,04 C	10.055.436,73	9.003.859,34	13.135.604,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	25419	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		6.794.085,68 C	7.358.455,76	9.220.487,02	8.656.116,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	25420	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		25.635.897,02 C	2.163,77	6.882.951,54	32.516.684,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.562.420,69 C	583.272,28	583.272,28	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	60.779,61	60.779,61	2.040.515,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	25434	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		1.045.358,69 C	42.622,14	7.260,00	1.009.996,55 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	25436	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		9.542,63 C	18.157,47	37.005,62	28.390,78 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	25437	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		905.035,73 C	0,00	10.897,47	915.933,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				80.578,68 C	0,00	5.616,52	86.195,20 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	5.616,52	86.195,20 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				18.521.904,96 C	522.492,67	522.492,67	18.521.904,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	25444	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		5.310.140,67 C	522.492,67	0,00	4.787.648,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	25445	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		12.711.970,11 C	0,00	129.986,36	12.841.956,47 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				499.794,18 C	0,00	392.506,31	892.300,49 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	25449	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		499.794,18 C	0,00	392.506,31	892.300,49 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				36.065.175,97 D	21.997.860,09	11.170.865,35	46.892.170,71 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				1.619.403,92 D	512.486,97	7.885,20	2.124.005,69 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				1.619.403,92 D	512.486,97	7.885,20	2.124.005,69 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS.....				1.619.403,92 D	512.486,97	7.885,20	2.124.005,69 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.619.403,92 D	512.486,97	7.885,20	2.124.005,69 D



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.3.1.01.00.00.00.00	25468	1	CONTRATOS DE SEGUROS.....	0001	C		0,00	81.060,00	0,00	81.060,00 D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	25469	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		165.000,00 D	159.106,00	0,00	324.106,00 D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00	25470	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		18.900,00 D	0,00	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		1.435.503,92 D	272.320,97	7.885,20	1.699.939,69 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>33.771.568,67 D</b>	<b>21.485.373,12</b>	<b>11.162.980,15</b>	<b>44.093.961,64 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>33.771.568,67 D</b>	<b>21.485.373,12</b>	<b>11.162.980,15</b>	<b>44.093.961,64 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>33.771.568,67 D</b>	<b>21.485.373,12</b>	<b>11.162.980,15</b>	<b>44.093.961,64 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	27996	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		122.552.709,17 C	685,65	0,00	122.552.023,52 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	25507	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		6.700.058,52 D	624,20	0,00	6.700.682,72 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	25505	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	0001	C		149.624.219,32 D	21.484.063,27	11.162.980,15	159.945.302,44 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>631.554,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.554,34 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>631.554,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.554,34 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>631.554,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.554,34 D</b>
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
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>42.649,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.649,04 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....</b>				<b>42.649,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.649,04 D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....</b>				<b>42.649,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.649,04 D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	25538	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	0001	C		42.649,04 D	0,00	0,00	42.649,04 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>36.065.175,97 C</b>	<b>40.261.552,25</b>	<b>51.088.546,99</b>	<b>46.892.170,71 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>1.619.403,92 C</b>	<b>464.717,11</b>	<b>969.318,88</b>	<b>2.124.005,69 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>1.619.403,92 C</b>	<b>464.717,11</b>	<b>969.318,88</b>	<b>2.124.005,69 C</b>
<b>8.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS.....</b>				<b>1.619.403,92 C</b>	<b>464.717,11</b>	<b>969.318,88</b>	<b>2.124.005,69 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.619.403,92 C</b>	<b>464.717,11</b>	<b>969.318,88</b>	<b>2.124.005,69 C</b>
<b>8.1.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SEGUROS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.060,00</b>	<b>81.060,00 C</b>
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	25602	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		0,00	0,00	81.060,00	81.060,00 C
<b>8.1.1.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>165.000,00 C</b>	<b>41.003,24</b>	<b>200.109,24</b>	<b>324.106,00 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00	25604	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		165.000,00 C	32.851,85	167.257,39	299.405,54 C
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00	25605	1	EXECUTADOS.....	0001	C		0,00	8.151,39	32.851,85	24.700,46 C
<b>8.1.1.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....</b>				<b>18.900,00 C</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>18.900,00 C</b>
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00	25606	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		16.800,00 C	2.100,00	0,00	14.700,00 C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00	25607	1	EXECUTADOS.....	0001	C		2.100,00 C	0,00	2.100,00	4.200,00 C
<b>8.1.1.3.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....</b>				<b>1.435.503,92 C</b>	<b>421.613,87</b>	<b>686.049,64</b>	<b>1.699.939,69 C</b>



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMI

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	25608	1	EM EXECUÇÃO.....	0001	C		1.259.470,74 C	421.613,87	272.320,97	1.110.177,84 C
8.1.1.3.1.04.02.00.00.00	25609	1	EXECUTADOS.....	0001	C		176.033,18 C	0,00	413.728,67	589.761,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				33.771.568,67 C	39.796.835,14	50.119.228,11	44.093.961,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				33.771.568,67 C	39.796.835,14	50.119.228,11	44.093.961,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				33.771.568,67 C	39.796.835,14	50.119.228,11	44.093.961,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				32.952.190,35 D	20.602.521,94	22.719.985,23	30.834.727,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	25690	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		32.952.190,35 D	20.602.521,94	22.719.985,23	30.834.727,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				12.945.461,36 C	10.490.565,18	9.011.119,34	11.466.015,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	25691	1	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR.....	0001	C		12.945.461,36 C	10.490.565,18	9.011.119,34	11.466.015,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				4.305.809,39 C	8.701.584,25	9.258.116,84	4.862.341,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	26676	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		14.044.845,08 C	7.367.755,80	8.586.878,69	15.263.967,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	25692	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.739.035,69 D	1.333.828,45	671.238,15	10.401.625,99 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				49.472.488,27 C	2.163,77	9.130.006,70	58.600.331,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	25695	1	DDR UTILIZADA.....	0001	C		49.472.488,27 C	2.163,77	9.130.006,70	58.600.331,20 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			OUTROS CONTROLES.....				42.649,04 C	0,00	0,00	42.649,04 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				42.649,04 C	0,00	0,00	42.649,04 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				42.649,04 C	0,00	0,00	42.649,04 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				42.649,04 C	0,00	0,00	42.649,04 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	25824	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	0001	C		38.977,44 C	0,00	0,00	38.977,44 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	25826	1	ADIANTAMENTOS APROVADOS.....	0001	C		3.671,60 C	0,00	0,00	3.671,60 C
TOTAL GERAL .....							0,00 D	152.689.408,61	152.689.408,61	0,00 D

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Prefeito Municipal  
CPF: 017.263.910-78

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