

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

Filtros									
Unidade Gestora: 2 - Previjui									
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025									
Somente contas com movimento									

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	1.471.474.120,04	D	70.441.733,30	64.403.876,92	1.477.511.976,42	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	404.735.430,76	D	70.441.733,30	64.400.381,62	410.776.782,44	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.399,46	D	46.489.953,83	46.473.185,43	46.167,86	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.399,46	D	46.489.953,83	46.473.185,43	46.167,86	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	29.399,46	D	46.489.953,83	46.473.185,43	46.167,86	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	5.648,94	D	36.392.172,61	36.397.821,55	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.648,94	D	36.073.926,74	36.079.575,68	-	
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		6.595.504,00	6.595.504,00	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		6.595.504,00	6.595.504,00	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		169.574,10	169.574,10	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		1.956.944,30	1.956.944,30	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		1.956.944,30	1.956.944,30	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	5.648,94	D	24.683.830,14	24.689.479,08	-	
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 006	5.648,94	D	24.683.830,14	24.689.479,08	-	
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.668.074,20	2.668.074,20	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		318.245,87	318.245,87	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 2813	-		318.245,87	318.245,87	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.683,89	D	1.678,81	1.659,70	1.703,00	D
14036	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF TAXA ADM - 28.139-5 - 28139 - 5	1.683,89	D	1.678,81	1.659,70	1.703,00	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	22.066,63	D	10.096.102,41	10.073.704,18	44.464,86	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	2.416,50	D	26,65	124,28	2.318,87	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	5.654,49	D	1.614,80	-	7.269,29	D
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	1.812,64	D	9.812.270,69	9.809.971,06	4.112,27	D
14041	1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	97	A	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - 04.850.317.0-6 - 48503170 - 6	12.183,00	D	282.190,27	263.608,84	30.764,43	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.738.461,07	D	8.417.305,68	8.541.986,76	11.613.779,99	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.182.446,46	D	-	-	3.182.446,46	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.182.446,46	D	-	-	3.182.446,46	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.172.446,46	D	-	-	3.172.446,46	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.172.446,46	D	-	-	3.172.446,46	D
8335	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
5344	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
13035	1.1.3.1.1.02.90.89.00.00	97	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
14086	1.1.3.1.1.02.90.89.10.00	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVÍJUI - MAT. CONSUMO - ADRIANA	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 13h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

14087	1.1.3.1.1.02.90.89.11.00	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUI - SERVIÇO PJ - ADRIANA KAR	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
194	1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.365,42	D	-	-	14.365,42	D
9203	1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	14.365,42	D	-	-	14.365,42	D
9212	1.1.3.2.3.99.00.00.00.00	97	A	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.365,42	D	-	-	14.365,42	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.541.649,19	D	8.417.305,68	8.541.986,76	8.416.968,11	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.527.812,78	D	1.501.882,05	1.527.812,78	1.501.882,05	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.527.812,78	D	1.501.882,05	1.527.812,78	1.501.882,05	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.527.812,78	D	1.501.882,05	1.527.812,78	1.501.882,05	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.527.812,78	D	1.501.882,05	1.527.812,78	1.501.882,05	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	6.844.598,98	D	6.746.213,86	6.844.598,98	6.746.213,86	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.608.952,46	D	6.513.915,77	6.608.952,46	6.513.915,77	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.608.952,46	D	6.513.915,77	6.608.952,46	6.513.915,77	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	235.646,52	D	232.298,09	235.646,52	232.298,09	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	235.646,52	D	232.298,09	235.646,52	232.298,09	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	164.603,20	D	164.238,87	164.604,10	164.237,97	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	164.603,20	D	164.238,87	164.604,10	164.237,97	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	164.603,20	D	164.238,87	164.604,10	164.237,97	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	3.889,49	D	3.889,49	3.889,49	3.889,49	D
9250	1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.889,49	D	3.889,49	3.889,49	3.889,49	D
9251	1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	3.889,49	D	3.889,49	3.889,49	3.889,49	D
9256	1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	744,74	D	1.081,41	1.081,41	744,74	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	744,74	D	1.081,41	1.081,41	744,74	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	744,74	D	1.081,41	1.081,41	744,74	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	392.951.113,67	D	15.534.473,79	9.384.113,23	399.101.474,23	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	392.951.113,67	D	15.534.473,79	9.384.113,23	399.101.474,23	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	392.951.113,67	D	15.534.473,79	9.384.113,23	399.101.474,23	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	382.662.438,50	D	15.169.898,74	9.370.037,49	388.462.299,75	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	278.288.398,44	D	13.530.900,83	4.809.460,33	287.009.838,94	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	8.205.622,86	D	9.670.930,56	4.800.405,01	13.076.148,41	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	19.357.687,80	D	226.848,80	-	19.584.536,60	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	31.016.684,03	D	361.505,29	-	31.378.189,32	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	63.550.713,75	D	740.695,53	9.035,32	64.282.373,96	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.398.431,62	D	47.314,04	-	4.445.745,66	D
13545	1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	97	A	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP FIC FI - 10829 - 4	4.542.929,69	D	29.287,76	-	4.572.217,45	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	16.317.909,49	D	77.291,77	-	16.395.201,26	D
13556	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIORF IMA-B 5 LP FIC FI - 10867 - 7	2.185.516,41	D	14.089,78	-	2.199.606,19	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	20.714.871,04	D	589.531,39	-	21.304.402,43	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	2.498.858,57	D	28.890,63	-	2.527.749,20	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.856.165,86	D	14.837,37	20,00	2.870.983,23	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	1.820.081,61	D	21.042,93	-	1.841.124,54	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10,829-4 - 10829 - 4	1.361.655,26	D	7.049,81	-	1.368.705,07	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 06130 - 3	38.592.603,63	D	136.113,44	-	38.728.717,07	D
14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONS. LIMITADA - 130 - 3	38.241.400,74	D	112.715,76	-	38.354.116,50	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.023.812,26	D	66.315,58	-	15.090.127,84	D
14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	1.244.848,59	D	14.613,70	-	1.259.462,29	D
14248	1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP 10.867-7 - 10867 - 7	1.803.903,51	D	146.133,21	-	1.950.036,72	D
14250	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - 48503170 - 6	3.601.393,00	D	1.214.126,20	-	4.815.519,20	D
14251	1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP 10.829-4 - 10829 - 4	953.308,72	D	11.567,28	-	964.876,00	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	104.374.040,06	D	1.638.997,91	4.560.577,16	101.452.460,81	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	12.788.849,58	D	156.523,92	-	12.945.373,50	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	55.868.222,53	D	692.286,83	-	56.560.509,36	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	29.146.601,19	D	708.770,96	4.560.577,16	25.294.794,99	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.570.366,76	D	81.416,20	-	6.651.782,96	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.571.080,43	D	51.185,72	-	1.622.266,15	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.571.080,43	D	51.185,72	-	1.622.266,15	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 006000000	1.571.080,43	D	51.185,72	-	1.622.266,15	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	598.819,08	D	61.863,76	-	660.682,84	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	380.589,48	D	54.279,76	-	434.869,24	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	218.229,60	D	7.584,00	-	225.813,60	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.118.775,66	D	251.525,57	14.075,74	8.356.225,49	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	8.118.775,66	D	251.525,57	14.075,74	8.356.225,49	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	9.825,92	D	-	174,68	9.651,24	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	9.825,92	D	-	174,68	9.651,24	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.825,92	D	-	174,68	9.651,24	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	9.825,92	D	-	174,68	9.651,24	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	9.825,92	D	-	174,68	9.651,24	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	6.630,64	D	-	921,52	5.709,12	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.630,64	D	-	921,52	5.709,12	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.630,64	D	-	921,52	5.709,12	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	6.630,64	D	-	921,52	5.709,12	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.738.689,28	D	-	3.495,30	1.066.735.193,98	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.066.251.351,17	D	-	-	1.066.251.351,17	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.033.189.159,25	D	-	-	1.033.189.159,25	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.033.189.159,25	D	-	-	1.033.189.159,25	D
13506	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUN	1.033.189.159,25	D	-	-	1.033.189.159,25	D
13508	1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	807.016.101,53	D	-	-	807.016.101,53	D
13509	1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA CO	226.173.057,72	D	-	-	226.173.057,72	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14095	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14096	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14192	1.2.1.3.1.09.01.01.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/08/2026	20.503.996,50	D	-	-	20.503.996,50	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

14193	1.2.1.3.1.09.01.02.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/03/2035	12.558.195,42	D	-	-	12.558.195,42	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	487.338,11	D	-	3.495,30	483.842,81	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.056,89	D	-	-	9.056,89	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.521,92	D	-	-	2.521,92	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	324,84	D	-	-	324,84	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.210,13	D	-	-	6.210,13	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.417,74	D	-	-	66.417,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.046,26	D	-	-	13.046,26	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.327,99	D	-	-	1.327,99	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.549,15	D	-	-	51.549,15	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	494,34	D	-	-	494,34	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6021	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6023	1.2.3.2.1.01.02.00.00	-	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.238,94	C	-	3.495,30	47.734,24	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.238,94	C	-	3.495,30	47.734,24	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.575,13	C	-	2.009,37	26.584,50	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.652,60	C	-	124,61	1.777,21	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.070,80	C	-	1.140,78	14.211,58	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.851,73	C	-	743,98	10.595,71	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	19.663,81	C	-	1.485,93	21.149,74	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	19.663,81	C	-	1.485,93	21.149,74	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.420.576.280,25	C	8.781.557,57	9.441.602,20	1.421.236.324,88	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	6.136.106,03	C	8.781.557,57	9.441.602,20	6.796.150,66	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.321.422,68	C	6.632.036,67	7.283.750,61	4.973.136,62	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.276.459,01	C	96.543,56	640.865,39	4.820.780,84	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.276.459,01	C	96.543,56	640.865,39	4.820.780,84	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.276.459,01	C	96.543,56	640.865,39	4.820.780,84	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		91.467,26	91.467,26	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.246.428,07	C	5.076,30	547.797,27	4.789.149,04	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	97	A	FÉRIAS	30.030,94	C	-	1.600,86	31.631,80	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	44.963,67	C	6.503.426,64	6.610.818,75	152.355,78	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.458.462,97	6.458.462,97	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.458.462,97	6.458.462,97	-	
792	2.1.1.2.3.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	33.942,65	C	33.942,65	137.240,42	137.240,42	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	33.942,65	C	33.942,65	137.240,42	137.240,42	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	33.848,64	C	33.848,64	137.146,41	137.146,41	C
9312	2.1.1.2.3.05.02.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	94,01	C	94,01	94,01	94,01	C
793	2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	7.565,62	C	7.565,62	6.149,26	6.149,26	C
9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.565,62	C	7.565,62	6.149,26	6.149,26	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	7.565,62	C	7.565,62	6.149,26	6.149,26	C
794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	3.455,40	C	3.455,40	8.966,10	8.966,10	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.455,40	C	3.455,40	8.966,10	8.966,10	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	3.455,40	C	3.455,40	8.966,10	8.966,10	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		32.066,47	32.066,47	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.066,47	32.066,47	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.066,47	32.066,47	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.415,96	C	16.534,51	18.224,36	4.105,81	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.415,96	C	16.534,51	18.224,36	4.105,81	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.415,96	C	16.534,51	18.224,36	4.105,81	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.415,96	C	16.534,51	18.224,36	4.105,81	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.415,96	C	16.534,51	18.224,36	4.105,81	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	2.415,96	C	16.534,51	18.224,36	4.105,81	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,35	C	1.253,59	1.210,48	605,24	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	648,35	C	1.253,59	1.210,48	605,24	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	648,35	C	1.253,59	1.210,48	605,24	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	648,35	C	1.253,59	1.210,48	605,24	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.811.619,04	C	2.131.732,80	2.138.416,75	1.818.302,99	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.811.619,04	C	2.130.648,04	2.137.331,99	1.818.302,99	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	686.778,21	C	695.625,60	703.829,90	694.982,51	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	686.778,21	C	695.625,60	703.829,90	694.982,51	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.510,59	8.510,59	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		8.510,59	8.510,59	-	
1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	56.208,75	C	56.208,75	69.504,57	69.504,57	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	56.208,75	C	56.208,75	69.504,57	69.504,57	C
8275	2.1.8.8.1.01.14.03.01.00	97	A	Cia União de Seguros	36.787,36	C	36.787,36	36.787,36	36.787,36	C
8276	2.1.8.8.1.01.14.03.02.00	97	A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.791,10	C	1.791,10	1.817,80	1.817,80	C
8277	2.1.8.8.1.01.14.03.03.00	97	A	Cia de Seguros Previdencia do Sul	3.472,83	C	3.472,83	3.472,83	3.472,83	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	14.157,46	C	14.157,46	27.426,58	27.426,58	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	537.071,63	C	537.071,63	531.180,82	531.180,82	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	11.770,44	C	11.770,44	11.770,44	11.770,44	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	223.033,01	C	223.033,01	223.002,23	223.002,23	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	263.608,84	C	263.608,84	260.527,75	260.527,75	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	38.659,34	C	38.659,34	35.880,40	35.880,40	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	93.497,83	C	93.834,63	94.633,92	94.297,12	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	833,00	C	1.169,80	1.176,80	840,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	28.674,72	C	28.674,72	28.147,51	28.147,51	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	15.604,22	C	15.604,22	13.716,58	13.716,58	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJUÍ	48.385,89	C	48.385,89	51.593,03	51.593,03	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.124.840,83	C	1.435.022,44	1.433.502,09	1.123.320,48	C
10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.124.840,83	C	1.435.022,44	1.433.502,09	1.123.320,48	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		309.605,77	309.605,77	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		309.605,77	309.605,77	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-		7.729,53	7.729,53	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-		201.503,84	201.503,84	-	
13154	2.1.8.8.2.01.01.04.03.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA	-		39.068,04	39.068,04	-	
13155	2.1.8.8.2.01.01.04.04.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS DEMEI	-		13.486,02	13.486,02	-	
13156	2.1.8.8.2.01.01.04.05.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS EXECUTIVO	-		32.811,92	32.811,92	-	
13157	2.1.8.8.2.01.01.04.06.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	-		14.275,12	14.275,12	-	
13158	2.1.8.8.2.01.01.04.07.00	97	A	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS DEMEI	-		731,30	731,30	-	
12558	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	660.709,97	C	661.285,81	665.658,19	665.082,35	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	660.709,97	C	661.285,81	665.658,19	665.082,35	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATIVOS	11.933,58	C	11.933,58	11.933,58	11.933,58	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	648.608,05	C	648.608,05	653.116,80	653.116,80	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	168,34	C	744,18	607,81	31,97	C
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	464.130,86	C	464.130,86	458.238,13	458.238,13	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	464.130,86	C	464.130,86	458.238,13	458.238,13	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.084,76	1.084,76	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.084,76	1.084,76	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.084,76	1.084,76	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.533.101.780,33	C	-	-	1.533.101.780,33	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.533.101.780,33	C	-	-	1.533.101.780,33	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.533.101.780,33	C	-	-	1.533.101.780,33	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.533.101.780,33	C	-	-	1.533.101.780,33	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	666.266.533,50	C	-	-	666.266.533,50	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	709.410.176,18	C	-	-	709.410.176,18	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.306.080,97	D	-	-	16.306.080,97	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.837.561,71	D	-	-	26.837.561,71	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	866.835.246,83	C	-	-	866.835.246,83	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDIDOS	1.236.870.380,73	C	-	-	1.236.870.380,73	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	155.329.851,40	D	-	-	155.329.851,40	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	160.877.346,09	D	-	-	160.877.346,09	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.827.936,41	D	-	-	53.827.936,41	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.661.606,11	D	-	-	118.661.606,11	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	118.661.606,11	D	-	-	118.661.606,11	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.661.606,11	D	-	-	118.661.606,11	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	765.103.293,79	D	-	-	765.103.293,79	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685.337.961,81	D	-	-	685.337.961,81	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 13h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.765.331,98	D	-	-	79.765.331,98	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	637.516.184,40	C	-	-	637.516.184,40	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.516.184,40	C	-	-	637.516.184,40	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.921.273,97	C	-	-	8.921.273,97	C
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.921.273,97	C	-	-	8.921.273,97	C
1581	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	110.175,02	D	-	-	110.175,02	D
1583	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.175,02	D	-	-	110.175,02	D
1586	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
1588	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
5026	2.3.7.1.5.02.01.00.00.00	-	A	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.702.414,30	D	7.302.497,34	3.769,53	64.001.142,11	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.323.819,77	D	670.393,71	-	5.994.213,48	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.029.202,59	D	633.235,03	-	5.662.437,62	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	5.029.202,59	D	633.235,03	-	5.662.437,62	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	5.029.202,59	D	633.235,03	-	5.662.437,62	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.029.202,59	D	633.235,03	-	5.662.437,62	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.018,40	D	37.002,30	-	333.020,70	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	264.049,72	D	33.836,39	-	297.886,11	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	94.296,78	D	12.314,02	-	106.610,80	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	4.242.315,88	D	542.586,91	-	4.784.902,79	D
6297	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.837,64	D	-	-	14.837,64	D
6298	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.508,11	D	1.600,86	-	16.108,97	D
6299	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	56.019,66	D	-	-	56.019,66	D
6310	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.156,40	D	5.894,55	-	53.050,95	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	275.257,18	D	34.738,68	-	309.995,86	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	275.257,18	D	34.738,68	-	309.995,86	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	275.257,18	D	34.738,68	-	309.995,86	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.079,06	D	8.465,68	-	75.544,74	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.178,12	D	26.273,00	-	234.451,12	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.360,00	D	2.420,00	-	21.780,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.360,00	D	2.420,00	-	21.780,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.360,00	D	2.420,00	-	21.780,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.360,00	D	2.420,00	-	21.780,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.460.411,94	D	6.455.241,99	3.220,98	56.912.432,95	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.694.793,58	D	5.446.100,40	1.600,89	48.139.293,09	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	42.694.793,58	D	5.446.100,40	1.600,89	48.139.293,09	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.694.793,58	D	5.446.100,40	1.600,89	48.139.293,09	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.694.793,58	D	5.446.100,40	1.600,89	48.139.293,09	D
8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.312.142,07	D	2.485.309,30	1.600,89	21.795.850,48	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	106.811,39	D	12.272,63	-	119.084,02	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.108.777,23	D	139.430,16	-	1.248.207,39	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	22.167.062,89	D	2.809.088,31	-	24.976.151,20	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	7.765.618,36	D	1.009.141,59	1.620,09	8.773.139,86	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	7.765.618,36	D	1.009.141,59	1.620,09	8.773.139,86	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.765.618,36	D	1.009.141,59	1.620,09	8.773.139,86	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	7.765.618,36	D	1.009.141,59	1.620,09	8.773.139,86	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.288,84	D	23.900,62	548,55	247.640,91	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.764,96	D	174,68	-	2.939,64	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.764,96	D	174,68	-	2.939,64	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.764,96	D	174,68	-	2.939,64	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.795,40	D	43,17	-	1.838,57	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	969,56	D	131,51	-	1.101,07	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	193.561,48	D	20.230,64	548,55	213.243,57	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	19.542,82	D	1.084,76	-	20.627,58	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.542,82	D	1.084,76	-	20.627,58	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.542,82	D	1.084,76	-	20.627,58	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.542,82	D	1.084,76	-	20.627,58	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.018,66	D	19.145,88	548,55	192.615,99	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.018,66	D	19.145,88	548,55	192.615,99	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.899,53	D	4.766,66	-	46.666,19	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.573,72	D	196,46	-	1.770,18	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.552,00	D	319,00	-	2.871,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	5.425,84	D	1.097,10	548,55	5.974,39	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	1.762,25	D	239,67	-	2.001,92	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.881,20	D	10.366,90	-	81.248,10	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	450,00	D	60,00	-	510,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.007,58	D	124,28	-	1.131,86	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDOMÍNIOS	11.998,85	D	838,81	-	12.837,66	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.136,00	D	1.137,00	-	19.273,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00	D	-	-	10.500,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.265,69	D	-	-	5.265,69	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.566,00	D	-	-	2.566,00	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.962,40	D	3.495,30	-	31.457,70	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	27.962,40	D	3.495,30	-	31.457,70	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.962,40	D	3.495,30	-	31.457,70	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.962,40	D	3.495,30	-	31.457,70	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.074,96	D	2.009,37	-	18.084,33	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.887,44	D	1.485,93	-	13.373,37	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D
2188	3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D
2200	3.6.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INT	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

9554	3.6.1.4.2.03.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO R	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	4.848,93	D	605,24	-	5.454,17	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	4.848,93	D	605,24	-	5.454,17	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.848,93	D	605,24	-	5.454,17	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.848,93	D	605,24	-	5.454,17	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	4.848,93	D	605,24	-	5.454,17	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.937,50	D	152.355,78	-	782.293,28	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.937,50	D	152.355,78	-	782.293,28	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	499.840,72	D	137.146,41	-	636.987,13	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	499.840,72	D	137.146,41	-	636.987,13	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	499.840,72	D	137.146,41	-	636.987,13	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	130.096,78	D	15.209,37	-	145.306,15	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	747,81	D	94,01	-	841,82	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	51.832,82	D	6.149,26	-	57.982,08	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	77.516,15	D	8.966,10	-	86.482,25	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.600.254,09	C	20,90	12.676.560,46	120.276.793,65	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	69.694.125,21	C	-	8.672.269,78	78.366.394,99	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.694.125,21	C	-	8.672.269,78	78.366.394,99	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	69.694.125,21	C	-	8.672.269,78	78.366.394,99	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	13.542.902,29	C	-	1.684.399,17	15.227.301,46	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.359.846,62	C	-	1.533.461,05	13.893.307,67	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	12.359.846,62	C	-	1.533.461,05	13.893.307,67	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.183.055,67	C	-	150.938,12	1.333.993,79	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	56.121.474,36	C	-	6.984.152,04	63.105.626,40	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.463.148,52	C	-	1.924.004,43	17.387.152,95	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.463.148,52	C	-	1.924.004,43	17.387.152,95	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	40.658.325,84	C	-	5.060.147,61	45.718.473,45	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.748,56	C	-	3.718,57	33.467,13	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	29.748,56	C	-	3.718,57	33.467,13	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	29.748,56	C	-	3.718,57	33.467,13	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.205.861,03	C	20,00	3.759.630,46	37.965.471,49	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	34.205.861,03	C	20,00	3.759.630,46	37.965.471,49	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.205.861,03	C	20,00	3.759.630,46	37.965.471,49	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	34.205.861,03	C	20,00	3.759.630,46	37.965.471,49	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	34.205.861,03	C	20,00	3.759.630,46	37.965.471,49	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	97.705,72	C	-	61.863,76	159.569,48	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	97.705,72	C	-	61.863,76	159.569,48	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	97.705,72	C	-	61.863,76	159.569,48	C
2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.705,72	C	-	61.863,76	159.569,48	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	97.705,72	C	-	61.863,76	159.569,48	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.602.562,13	C	0,90	182.796,46	3.785.357,69	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

2812	4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	26.631,74	C	-	13.587,59	40.219,33	C
2819	4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	26.631,74	C	-	13.587,59	40.219,33	C
2820	4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	-	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	26.631,74	C	-	13.587,59	40.219,33	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.575.930,39	C	0,90	169.208,87	3.745.138,36	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	3.574.256,20	C	0,90	169.208,87	3.743.464,17	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	3.521.620,05	C	0,90	164.237,97	3.685.857,12	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.521.620,05	C	0,90	164.237,97	3.685.857,12	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	25.806,85	C	-	3.889,49	29.696,34	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	25.806,85	C	-	3.889,49	29.696,34	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	26.829,30	C	-	1.081,41	27.910,71	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	26.829,30	C	-	1.081,41	27.910,71	C
2841	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.674,19	C	-	-	1.674,19	C
2843	4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	1.419,58	C	-	-	1.419,58	C
14195	4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	1.419,58	C	-	-	1.419,58	C
2844	4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	254,61	C	-	-	254,61	C
6867	4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	254,61	C	-	-	254,61	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	351.857.972,02	D	6.828.714,52	5.035,74	358.681.650,80	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	351.805.279,00	D	6.828.714,52	5.035,74	358.628.957,78	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
6875	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	203.805.279,00	D	6.828.714,52	5.035,74	210.628.957,78	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.805.279,00	D	6.828.714,52	5.035,74	62.628.957,78	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.805.279,00	D	6.828.714,52	5.035,74	62.628.957,78	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.805.279,00	D	6.828.714,52	5.035,74	62.628.957,78	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	55.814.797,20	D	6.828.714,52	-	62.643.511,72	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.518,20	C	-	5.035,74	14.553,94	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.693,02	D	-	-	52.693,02	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.693,02	D	-	-	52.693,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	52.693,02	D	-	-	52.693,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	351.857.972,02	C	46.394.824,20	53.218.502,98	358.681.650,80	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	351.805.279,00	C	46.394.824,20	53.218.502,98	358.628.957,78	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	12.739.398,68	12.739.398,68	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	37.681.913,31	C	12.739.377,78	20,90	24.942.556,43	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	111.648.937,14	C	20,90	12.739.377,78	124.388.294,02	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.330.850,45	D	-	-	1.330.850,45	D
6898	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.330.850,45	D	-	-	1.330.850,45	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2025, 13h e 55m.

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	203.805.279,00	C	33.655.425,52	40.479.104,30	210.628.957,78	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	20.242.070,02	20.242.070,02	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	92.194.721,00	C	6.828.714,52	5.035,74	85.371.042,22	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	92.194.721,00	C	6.828.714,52	5.035,74	85.371.042,22	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	92.194.721,00	C	6.828.714,52	5.035,74	85.371.042,22	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	55.805.279,00	C	13.413.355,50	20.237.034,28	62.628.957,78	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.276,08	C	6.758.619,75	6.832.484,05	323.140,38	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		2.538,15	2.538,15	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.027,98	C	6.648.371,38	6.757.410,23	157.066,83	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.507.974,94	C	3.826,22	6.644.601,85	62.148.750,57	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.805.279,00	C	13.413.355,50	20.237.034,28	62.628.957,78	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	55.805.279,00	C	13.413.355,50	20.237.034,28	62.628.957,78	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.805.279,00	C	13.413.355,50	20.237.034,28	62.628.957,78	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	249.276,08	C	6.758.619,75	6.832.484,05	323.140,38	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		2.538,15	2.538,15	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.027,98	C	6.648.371,38	6.757.410,23	157.066,83	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.507.974,94	C	3.826,22	6.644.601,85	62.148.750,57	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	646.080.962,48	D	14.797.771,65	20,90	660.878.713,23	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	189.236,56	D	72.000,00	-	261.236,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.236,56	D	72.000,00	-	261.236,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.236,56	D	72.000,00	-	261.236,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.236,56	D	72.000,00	-	261.236,56	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.236,56	D	36.000,00	-	225.236,56	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.236,56	D	36.000,00	-	225.236,56	D
6940	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		36.000,00	-	36.000,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.073.119,58	D	14.725.771,65	20,90	659.798.870,33	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	497.073.119,58	D	14.725.771,65	20,90	511.798.870,33	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	497.073.119,58	D	14.725.771,65	20,90	511.798.870,33	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	368.544.718,50	D	-	-	368.544.718,50	D
6941	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	111.648.937,14	D	12.739.377,78	20,90	124.388.294,02	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.879.463,94	D	1.986.393,87	-	18.865.857,81	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
10062	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
10063	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	818.606,34	D	-	-	818.606,34	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	818.606,34	D	-	-	818.606,34	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	818.606,34	D	-	-	818.606,34	D
6976	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7929	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
14088	7.9.1.2.1.01.90.00.00.00	-	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUÍ - ADRIANA KARLINSKI	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
6978	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	808.606,34	D	-	-	808.606,34	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	646.080.962,48	C	77.444.238,39	92.241.989,14	660.878.713,23	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	189.236,56	C	14.613,71	86.613,71	261.236,56	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.236,56	C	14.613,71	86.613,71	261.236,56	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.236,56	C	14.613,71	86.613,71	261.236,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.236,56	C	14.613,71	86.613,71	261.236,56	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.236,56	C	14.613,71	50.613,71	225.236,56	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	69.203,31	C	14.613,71	36.000,00	90.589,60	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	69.203,31	C	14.613,71	36.000,00	90.589,60	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	120.033,25	C	-	14.613,71	134.646,96	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	120.033,25	C	-	14.613,71	134.646,96	C
7118	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		-	36.000,00	36.000,00	C
7119	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		-	36.000,00	36.000,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.073.119,58	C	77.426.256,31	92.152.007,06	659.798.870,33	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	497.073.119,58	C	22.221.464,04	36.947.214,79	511.798.870,33	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	497.073.119,58	C	22.221.464,04	36.947.214,79	511.798.870,33	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	423.903.615,31	C	6.828.735,42	12.744.413,52	429.819.293,41	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	423.903.615,31	C	6.828.735,42	12.744.413,52	429.819.293,41	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	249.276,08	C	6.761.157,90	6.835.022,20	323.140,38	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	249.276,08	C	6.758.619,75	6.832.484,05	323.140,38	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		2.538,15	2.538,15	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.859.647,02	C	8.627.744,50	8.743.467,30	1.975.369,82	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.027,98	C	6.648.371,38	6.757.410,23	157.066,83	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.811.619,04	C	1.979.373,12	1.986.057,07	1.818.302,99	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.060.581,17	C	3.826,22	8.624.311,77	79.681.066,72	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.316.366,19	C	3.826,22	6.485.934,20	60.798.474,17	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.413.364,53	C	-	2.138.377,57	17.551.742,10	C
12866	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.330.850,45	C	-	-	1.330.850,45	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	C	55.204.792,27	55.204.792,27	148.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.000.000,00	C	55.204.792,27	55.204.792,27	148.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.000.000,00	C	55.204.792,27	55.204.792,27	148.000.000,00	C
10087	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.000.000,00	C	55.204.792,27	55.204.792,27	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.194.721,00	C	55.199.756,53	48.376.077,75	85.371.042,22	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	92.194.721,00	C	55.199.756,53	48.376.077,75	85.371.042,22	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.805.279,00	C	5.035,74	6.828.714,52	62.628.957,78	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	55.805.279,00	C	5.035,74	6.828.714,52	62.628.957,78	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	55.805.279,00	C	5.035,74	6.828.714,52	62.628.957,78	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2025

3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	818.606,34	C	3.368,37	3.368,37	818.606,34	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	818.606,34	C	3.368,37	3.368,37	818.606,34	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	818.606,34	C	3.368,37	3.368,37	818.606,34	C
7277	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
7278	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8005	8.9.1.2.1.01.03.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
14089	8.9.1.2.1.01.03.06.00.00	-	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUÍ - ADRIANA KARLINSKI	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
7285	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	808.606,34	C	3.368,37	3.368,37	808.606,34	C
8247	8.9.1.2.9.00.02.00.00.00	-	S	Em Cobrança - a Receber	784.662,34	C	-	-	784.662,34	C
8248	8.9.1.2.9.00.02.01.00.00	-	A	Encargos a receber do Município de Ijuí	784.662,34	C	-	-	784.662,34	C
14196	8.9.1.2.9.07.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS A COMP	3.368,37	C	3.368,37	-	-	
14198	8.9.1.2.9.07.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI	830,18	C	830,18	-	-	
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	1.597,35	C	1.597,35	-	-	
14200	8.9.1.2.9.07.03.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - ADRIANA KARLINSKI	830,15	C	830,15	-	-	
14201	8.9.1.2.9.07.04.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - EVERTON FONSECA DIDOLICH	110,69	C	110,69	-	-	
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	20.575,63	C	-	3.368,37	23.944,00	C
Total Geral					-		231.991.357,87	231.991.357,87	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04