

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

Filtros									
Unidade Gestora: 2 - Previjui									
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025									
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	1.477.511.976,42	D	75.425.384,23	68.306.367,32	1.484.630.993,33	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	410.776.782,44	D	75.414.684,23	68.302.866,66	417.888.600,01	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.167,86	D	50.375.923,34	50.347.833,54	74.257,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.167,86	D	50.375.923,34	50.347.833,54	74.257,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	46.167,86	D	50.375.923,34	50.347.833,54	74.257,66	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		40.867.623,44	40.867.623,44	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		40.521.878,61	40.521.878,61	-	
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		11.225.402,14	11.225.402,14	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		11.225.402,14	11.225.402,14	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		215.146,43	215.146,43	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		1.690.795,50	1.690.795,50	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		1.690.795,50	1.690.795,50	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	-		24.702.196,64	24.702.196,64	-	
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 006	-		24.702.196,64	24.702.196,64	-	
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.688.337,90	2.688.337,90	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		345.744,83	345.744,83	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 2813	-		345.744,83	345.744,83	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.703,00	D	260,09	239,67	1.723,42	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	1.703,00	D	260,09	239,67	1.723,42	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	44.464,86	D	9.508.039,81	9.479.970,43	72.534,24	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	2.318,87	D	4.571.721,66	4.562.366,63	11.673,90	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	7.269,29	D	28.881,46	34.000,00	2.150,75	D
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	4.112,27	D	4.888.258,73	4.883.603,80	8.767,20	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	30.764,43	D	19.177,96	-	49.942,39	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.613.779,99	D	8.496.769,06	8.417.257,39	11.693.291,66	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/Nov/2025, 14h e 24m.

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	8.416.968,11	D	8.496.769,06	8.417.257,39	8.496.479,78	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.501.882,05	D	1.501.088,83	1.501.882,05	1.501.088,83	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.501.882,05	D	1.501.088,83	1.501.882,05	1.501.088,83	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.501.882,05	D	1.501.088,83	1.501.882,05	1.501.088,83	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.501.882,05	D	1.501.088,83	1.501.882,05	1.501.088,83	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	6.746.213,86	D	6.743.083,37	6.746.213,86	6.743.083,37	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.513.915,77	D	6.510.893,09	6.513.915,77	6.510.893,09	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.513.915,77	D	6.510.893,09	6.513.915,77	6.510.893,09	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	232.298,09	D	232.190,28	232.298,09	232.190,28	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	232.298,09	D	232.190,28	232.298,09	232.190,28	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	164.237,97	D	247.625,96	164.237,97	247.625,96	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	164.237,97	D	247.625,96	164.237,97	247.625,96	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	164.237,97	D	247.625,96	164.237,97	247.625,96	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	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 - I	744,74	D	1.081,41	1.034,02	792,13	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	744,74	D	1.081,41	1.034,02	792,13	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	1.034,02	792,13	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	399.101.474,23	D	16.535.406,83	9.532.858,91	406.104.022,15	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	399.101.474,23	D	16.535.406,83	9.532.858,91	406.104.022,15	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	399.101.474,23	D	16.535.406,83	9.532.858,91	406.104.022,15	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	388.462.299,75	D	16.188.346,46	9.471.664,53	395.178.981,68	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	287.009.838,94	D	10.109.174,88	30.712,86	297.088.300,96	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	13.076.148,41	D	140.586,01	-	13.216.734,42	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	19.584.536,60	D	248.797,43	-	19.833.334,03	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	31.378.189,32	D	395.175,85	11.984,95	31.761.380,22	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	64.282.373,96	D	819.144,68	18.727,91	65.082.790,73	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.445.745,66	D	63.663,53	-	4.509.409,19	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	4.572.217,45	D	46.028,41	-	4.618.245,86	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	16.395.201,26	D	166.292,68	-	16.561.493,94	D
13556	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIORF IMA-B 5 LP FIC FI - 10867 - 7	2.199.606,19	D	22.143,39	-	2.221.749,58	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	21.304.402,43	D	5.761.723,38	-	27.066.125,81	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	2.527.749,20	D	30.792,53	-	2.558.541,73	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.870.983,23	D	29.590,68	-	2.900.573,91	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	1.841.124,54	D	22.428,21	-	1.863.552,75	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10,829-4 - 10829 - 4	1.368.705,07	D	13.824,03	-	1.382.529,10	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	38.728.717,07	D	413.527,62	-	39.142.244,69	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	38.354.116,50	D	441.945,80	-	38.796.062,30	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.090.127,84	D	158.046,67	-	15.248.174,51	D
14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	1.259.462,29	D	16.054,17	-	1.275.516,46	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	1.950.036,72	D	60.600,32	-	2.010.637,04	D
14250	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - 48503170 - 6	4.815.519,20	D	1.245.873,24	-	6.061.392,44	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	964.876,00	D	12.936,25	-	977.812,25	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	101.452.460,81	D	6.079.171,58	9.440.951,67	98.090.680,72	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	12.945.373,50	D	165.368,77	-	13.110.742,27	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	56.560.509,36	D	719.993,36	94.297,12	57.186.205,60	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	25.294.794,99	D	5.109.012,01	9.346.654,55	21.057.152,45	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.651.782,96	D	84.797,44	-	6.736.580,40	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.622.266,15	D	41.583,16	20.791,58	1.643.057,73	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.622.266,15	D	41.583,16	20.791,58	1.643.057,73	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 00600000	1.622.266,15	D	41.583,16	20.791,58	1.643.057,73	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	660.682,84	D	44.668,12	-	705.350,96	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	434.869,24	D	10.729,72	-	445.598,96	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	225.813,60	D	33.938,40	-	259.752,00	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.356.225,49	D	260.809,09	40.402,80	8.576.631,78	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	8.356.225,49	D	260.809,09	40.402,80	8.576.631,78	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	9.651,24	D	6.585,00	3.995,30	12.240,94	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	9.651,24	D	6.585,00	3.995,30	12.240,94	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.651,24	D	6.585,00	3.995,30	12.240,94	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	9.651,24	D	3.292,50	702,80	12.240,94	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	9.651,24	D	3.292,50	702,80	12.240,94	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		3.292,50	3.292,50	-	
7729	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		3.292,50	3.292,50	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	5.709,12	D	-	921,52	4.787,60	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.709,12	D	-	921,52	4.787,60	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.709,12	D	-	921,52	4.787,60	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	5.709,12	D	-	921,52	4.787,60	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.735.193,98	D	10.700,00	3.500,66	1.066.742.393,32	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

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

14096	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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
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	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	483.842,81	D	10.700,00	3.500,66	491.042,15	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	135.328,39	D	10.700,00	-	146.028,39	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.328,39	D	10.700,00	-	146.028,39	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.056,89	D	-	-	9.056,89	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.521,92	D	-	-	2.521,92	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	324,84	D	-	-	324,84	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.210,13	D	-	-	6.210,13	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.417,74	D	10.700,00	-	77.117,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.046,26	D	10.700,00	-	23.746,26	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.327,99	D	-	-	1.327,99	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.549,15	D	-	-	51.549,15	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	494,34	D	-	-	494,34	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6021	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6023	1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	-	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.734,24	C	-	3.500,66	51.234,90	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.734,24	C	-	3.500,66	51.234,90	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.584,50	C	-	2.014,73	28.599,23	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.777,21	C	-	124,61	1.901,82	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.211,58	C	-	1.140,78	15.352,36	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.595,71	C	-	749,34	11.345,05	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	21.149,74	C	-	1.485,93	22.635,67	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	21.149,74	C	-	1.485,93	22.635,67	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.236.324,88	C	9.130.788,50	9.847.181,27	1.421.952.717,65	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	6.796.150,66	C	9.130.788,50	9.847.181,27	7.512.543,43	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.973.136,62	C	6.723.215,60	7.449.468,00	5.699.389,02	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.820.780,84	C	91.768,44	637.910,45	5.366.922,85	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.820.780,84	C	91.768,44	637.910,45	5.366.922,85	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.820.780,84	C	91.768,44	637.910,45	5.366.922,85	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		91.768,44	91.768,44	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.789.149,04	C	-	544.532,79	5.333.681,83	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	31.631,80	C	-	1.609,22	33.241,02	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	152.355,78	C	6.599.205,75	6.779.316,14	332.466,17	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.446.640,19	6.446.640,19	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.446.640,19	6.446.640,19	-	

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

792	2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	137.240,42	C	137.240,42	75.394,88	75.394,88	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	137.240,42	C	137.240,42	75.394,88	75.394,88	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	137.146,41	C	137.146,41	75.300,87	75.300,87	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	6.149,26	C	6.359,04	253.825,67	253.615,89	C
9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.149,26	C	6.359,04	253.825,67	253.615,89	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	6.149,26	C	6.359,04	253.825,67	253.615,89	C
794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	8.966,10	C	8.966,10	3.455,40	3.455,40	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.966,10	C	8.966,10	3.455,40	3.455,40	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	8.966,10	C	8.966,10	3.455,40	3.455,40	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		32.241,41	32.241,41	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.241,41	32.241,41	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.241,41	32.241,41	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.105,81	C	38.002,77	37.119,70	3.222,74	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	4.105,81	C	38.002,77	37.119,70	3.222,74	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	4.105,81	C	38.002,77	37.119,70	3.222,74	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.105,81	C	38.002,77	37.119,70	3.222,74	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.105,81	C	38.002,77	37.119,70	3.222,74	C
7852	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	97	A	Fornecedores a Pagar	-		13.992,50	13.992,50	-	
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	4.105,81	C	24.010,27	23.127,20	3.222,74	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	605,24	C	605,24	608,25	608,25	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	605,24	C	605,24	608,25	608,25	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	605,24	C	605,24	608,25	608,25	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	605,24	C	605,24	608,25	608,25	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.818.302,99	C	2.368.964,89	2.359.985,32	1.809.323,42	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.818.302,99	C	2.360.426,38	2.351.446,81	1.809.323,42	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	694.982,51	C	926.495,33	923.188,96	691.676,14	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	694.982,51	C	926.495,33	923.188,96	691.676,14	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	69.504,57	C	69.504,57	61.072,32	61.072,32	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	69.504,57	C	69.504,57	61.072,32	61.072,32	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	1.817,80	C	1.817,80	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	27.426,58	C	27.426,58	18.994,33	18.994,33	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.180,82	C	754.183,05	759.928,42	536.926,19	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	11.770,44	C	11.770,44	9.306,48	9.306,48	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	223.002,23	C	446.004,46	455.134,83	232.132,60	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	260.527,75	C	260.527,75	259.606,71	259.606,71	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	35.880,40	C	35.880,40	35.880,40	35.880,40	C

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

1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94.297,12	C	94.297,12	93.677,63	93.677,63	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	840,00	C	840,00	840,00	840,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	28.147,51	C	28.147,51	29.644,91	29.644,91	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	13.716,58	C	13.716,58	13.872,47	13.872,47	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJUÍ	51.593,03	C	51.593,03	49.320,25	49.320,25	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.123.320,48	C	1.433.931,05	1.428.257,85	1.117.647,28	C
10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.123.320,48	C	1.433.931,05	1.428.257,85	1.117.647,28	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		309.725,22	309.725,22	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		309.725,22	309.725,22	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-		7.771,70	7.771,70	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-		201.581,12	201.581,12	-	
13154	2.1.8.8.2.01.01.04.03.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA	-		39.068,04	39.068,04	-	
13155	2.1.8.8.2.01.01.04.04.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS DEMEI	-		13.486,02	13.486,02	-	
13156	2.1.8.8.2.01.01.04.05.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS EXECUTIVO	-		32.811,92	32.811,92	-	
13157	2.1.8.8.2.01.01.04.06.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	-		14.275,12	14.275,12	-	
13158	2.1.8.8.2.01.01.04.07.00	97	A	RETENÇOES 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	665.082,35	C	665.967,70	662.789,59	661.904,24	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	665.082,35	C	665.967,70	662.789,59	661.904,24	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	12.004,81	12.004,81	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	653.116,80	C	653.116,80	649.899,43	649.899,43	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	31,97	C	917,32	885,35	-	
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	458.238,13	C	458.238,13	455.743,04	455.743,04	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	458.238,13	C	458.238,13	455.743,04	455.743,04	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.538,51	8.538,51	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.538,51	8.538,51	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.538,51	8.538,51	-	
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

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

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
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	64.001.142,11	D	7.486.866,94	1.409,78	71.486.599,27	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.994.213,48	D	670.151,86	-	6.664.365,34	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.662.437,62	D	632.803,67	-	6.295.241,29	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.662.437,62	D	632.803,67	-	6.295.241,29	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.662.437,62	D	632.803,67	-	6.295.241,29	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.662.437,62	D	632.803,67	-	6.295.241,29	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	333.020,70	D	37.002,30	-	370.023,00	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	297.886,11	D	33.836,39	-	331.722,50	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	106.610,80	D	12.615,20	-	119.226,00	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	4.784.902,79	D	541.846,01	-	5.326.748,80	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	16.108,97	D	1.609,22	-	17.718,19	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	53.050,95	D	5.894,55	-	58.945,50	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	309.995,86	D	34.928,19	-	344.924,05	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	309.995,86	D	34.928,19	-	344.924,05	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	309.995,86	D	34.928,19	-	344.924,05	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.544,74	D	8.511,86	-	84.056,60	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	234.451,12	D	26.416,33	-	260.867,45	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.780,00	D	2.420,00	-	24.200,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.780,00	D	2.420,00	-	24.200,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.780,00	D	2.420,00	-	24.200,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.780,00	D	2.420,00	-	24.200,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.912.432,95	D	6.446.640,19	-	63.359.073,14	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.139.293,09	D	5.452.190,19	-	53.591.483,28	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	48.139.293,09	D	5.452.190,19	-	53.591.483,28	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.139.293,09	D	5.452.190,19	-	53.591.483,28	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.139.293,09	D	5.452.190,19	-	53.591.483,28	D

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

8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.795.850,48	D	2.482.172,85	-	24.278.023,33	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	119.084,02	D	13.183,43	-	132.267,45	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.248.207,39	D	139.312,19	-	1.387.519,58	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	24.976.151,20	D	2.817.521,72	-	27.793.672,92	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	8.773.139,86	D	994.450,00	-	9.767.589,86	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	8.773.139,86	D	994.450,00	-	9.767.589,86	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.773.139,86	D	994.450,00	-	9.767.589,86	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	8.773.139,86	D	994.450,00	-	9.767.589,86	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.640,91	D	36.790,69	1.200,00	283.231,60	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.939,64	D	702,80	-	3.642,44	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.939,64	D	702,80	-	3.642,44	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.939,64	D	702,80	-	3.642,44	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.838,57	D	665,34	-	2.503,91	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.101,07	D	37,46	-	1.138,53	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	213.243,57	D	32.587,23	1.200,00	244.630,80	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	20.627,58	D	6.553,04	-	27.180,62	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.627,58	D	6.553,04	-	27.180,62	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.627,58	D	6.553,04	-	27.180,62	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.627,58	D	6.553,04	-	27.180,62	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.615,99	D	26.034,19	1.200,00	217.450,18	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.615,99	D	26.034,19	1.200,00	217.450,18	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.666,19	D	7.214,18	-	53.880,37	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.770,18	D	201,07	-	1.971,25	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.871,00	D	319,00	-	3.190,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	5.974,39	D	360,59	-	6.334,98	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	2.001,92	D	210,43	-	2.212,35	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.248,10	D	10.149,90	1.200,00	90.198,00	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	510,00	D	60,00	-	570,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.131,86	D	122,58	-	1.254,44	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDOMÍNIOS	12.837,66	D	806,97	-	13.644,63	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.273,00	D	4.604,00	-	23.877,00	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	1.985,47	-	7.251,16	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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.457,70	D	3.500,66	-	34.958,36	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	31.457,70	D	3.500,66	-	34.958,36	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.457,70	D	3.500,66	-	34.958,36	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	31.457,70	D	3.500,66	-	34.958,36	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.084,33	D	2.014,73	-	20.099,06	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.373,37	D	1.485,93	-	14.859,30	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D

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

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
9554	3.6.1.4.2.03.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RF	59.107,32	D	-	-	59.107,32	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	5.454,17	D	608,25	-	6.062,42	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	5.454,17	D	608,25	-	6.062,42	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.454,17	D	608,25	-	6.062,42	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.454,17	D	608,25	-	6.062,42	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	5.454,17	D	608,25	-	6.062,42	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782.293,28	D	332.675,95	209,78	1.114.759,45	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782.293,28	D	332.675,95	209,78	1.114.759,45	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	636.987,13	D	75.300,87	-	712.288,00	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	636.987,13	D	75.300,87	-	712.288,00	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	636.987,13	D	75.300,87	-	712.288,00	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	145.306,15	D	257.375,08	209,78	402.471,45	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	841,82	D	94,01	-	935,83	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	57.982,08	D	253.825,67	209,78	311.597,97	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	86.482,25	D	3.455,40	-	89.937,65	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.276.793,65	C	20.821,58	13.908.902,88	134.164.874,95	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	78.366.394,99	C	-	8.668.601,77	87.034.996,76	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.366.394,99	C	-	8.668.601,77	87.034.996,76	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	78.366.394,99	C	-	8.668.601,77	87.034.996,76	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	15.227.301,46	C	-	1.683.686,76	16.910.988,22	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	13.893.307,67	C	-	1.532.710,00	15.426.017,67	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	13.893.307,67	C	-	1.532.710,00	15.426.017,67	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.333.993,79	C	-	150.976,76	1.484.970,55	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	63.105.626,40	C	-	6.981.196,44	70.086.822,84	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.387.152,95	C	-	1.923.189,95	19.310.342,90	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.387.152,95	C	-	1.923.189,95	19.310.342,90	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	45.718.473,45	C	-	5.058.006,49	50.776.479,94	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.467,13	C	-	3.718,57	37.185,70	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	33.467,13	C	-	3.718,57	37.185,70	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.467,13	C	-	3.718,57	37.185,70	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.965.471,49	C	20.821,58	4.943.036,13	42.887.686,04	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	37.965.471,49	C	20.821,58	4.943.036,13	42.887.686,04	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.965.471,49	C	20.821,58	4.943.036,13	42.887.686,04	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	37.965.471,49	C	20.821,58	4.943.036,13	42.887.686,04	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	37.965.471,49	C	20.821,58	4.943.036,13	42.887.686,04	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	159.569,48	C	-	44.668,12	204.237,60	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	159.569,48	C	-	44.668,12	204.237,60	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	159.569,48	C	-	44.668,12	204.237,60	C

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

2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	159.569,48	C	-	44.668,12	204.237,60	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	159.569,48	C	-	44.668,12	204.237,60	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.785.357,69	C	-	252.596,86	4.037.954,55	C
2812	4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	40.219,33	C	-	-	40.219,33	C
2819	4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	40.219,33	C	-	-	40.219,33	C
2820	4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	-	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	40.219,33	C	-	-	40.219,33	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.745.138,36	C	-	252.596,86	3.997.735,22	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	3.743.464,17	C	-	252.596,86	3.996.061,03	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	3.685.857,12	C	-	247.625,96	3.933.483,08	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.685.857,12	C	-	247.625,96	3.933.483,08	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	29.696,34	C	-	3.889,49	33.585,83	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	29.696,34	C	-	3.889,49	33.585,83	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	27.910,71	C	-	1.081,41	28.992,12	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	27.910,71	C	-	1.081,41	28.992,12	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	358.681.650,80	D	9.073.775,83	2.255.882,84	365.499.543,79	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	358.628.957,78	D	9.073.775,83	2.255.882,84	365.446.850,77	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	PREVIAO 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	210.628.957,78	D	9.073.775,83	2.255.882,84	217.446.850,77	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.000.000,00	D	2.250.000,00	2.250.000,00	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.500.000,00	1.500.000,00	-	
6883	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		750.000,00	-	750.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	750.000,00	750.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		750.000,00	750.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	750.000,00	750.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	750.000,00	750.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.628.957,78	D	6.823.775,83	5.882,84	69.446.850,77	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	62.628.957,78	D	6.823.775,83	5.882,84	69.446.850,77	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	62.628.957,78	D	6.823.775,83	5.882,84	69.446.850,77	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	62.643.511,72	D	6.823.775,83	-	69.467.287,55	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Nov/2025, 14h e 24m.

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

6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.553,94	C	-	5.882,84	20.436,78	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	358.681.650,80	C	48.830.995,32	55.648.888,31	365.499.543,79	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	358.628.957,78	C	48.830.995,32	55.648.888,31	365.446.850,77	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	13.805.544,67	13.805.544,67	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	24.942.556,43	C	13.784.723,09	20.821,58	11.178.654,92	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	124.388.294,02	C	20.821,58	13.784.723,09	138.152.195,53	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
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	210.628.957,78	C	35.025.450,65	41.843.343,64	217.446.850,77	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	21.299.613,24	21.299.613,24	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	85.371.042,22	C	7.573.775,83	755.882,84	78.553.149,23	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	85.371.042,22	C	7.573.775,83	755.882,84	78.553.149,23	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	85.371.042,22	C	7.573.775,83	755.882,84	78.553.149,23	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	62.628.957,78	C	13.725.837,41	20.543.730,40	69.446.850,77	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	323.140,38	C	6.955.475,29	6.825.185,61	192.850,70	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.066,83	C	6.770.362,12	6.949.592,45	336.297,16	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.148.750,57	C	-	6.768.952,34	68.917.702,91	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.628.957,78	C	13.725.837,41	20.543.730,40	69.446.850,77	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	62.628.957,78	C	13.725.837,41	20.543.730,40	69.446.850,77	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	62.628.957,78	C	13.725.837,41	20.543.730,40	69.446.850,77	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	323.140,38	C	6.955.475,29	6.825.185,61	192.850,70	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.066,83	C	6.770.362,12	6.949.592,45	336.297,16	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.148.750,57	C	-	6.768.952,34	68.917.702,91	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	660.878.713,23	D	17.045.416,29	770.821,58	677.153.307,94	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	261.236,56	D	-	-	261.236,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.236,56	D	-	-	261.236,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.236,56	D	-	-	261.236,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.236,56	D	-	-	261.236,56	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.236,56	D	-	-	225.236,56	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.236,56	D	-	-	225.236,56	D
6940	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.000,00	D	-	-	36.000,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.798.870,33	D	17.037.444,82	770.821,58	676.065.493,57	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.798.870,33	D	16.287.444,82	20.821,58	528.065.493,57	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.798.870,33	D	16.287.444,82	20.821,58	528.065.493,57	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

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

6941	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	124.388.294,02	D	13.784.723,09	20.821,58	138.152.195,53	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.865.857,81	D	2.502.721,73	-	21.368.579,54	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	D	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	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
10064	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		750.000,00	-	750.000,00	D
10065	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	750.000,00	750.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	818.606,34	D	7.971,47	-	826.577,81	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	818.606,34	D	7.971,47	-	826.577,81	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	818.606,34	D	7.971,47	-	826.577,81	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 - PREVIJUI - 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	7.971,47	-	816.577,81	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	660.878.713,23	C	84.493.558,92	100.768.153,63	677.153.307,94	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.236,56	C	18.231,99	18.231,99	261.236,56	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.236,56	C	18.231,99	18.231,99	261.236,56	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.236,56	C	18.231,99	18.231,99	261.236,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	261.236,56	C	18.231,99	18.231,99	261.236,56	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.236,56	C	18.231,99	18.231,99	225.236,56	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	90.589,60	C	17.031,99	1.200,00	74.757,61	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	90.589,60	C	17.031,99	1.200,00	74.757,61	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	134.646,96	C	1.200,00	17.031,99	150.478,95	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	134.646,96	C	1.200,00	17.031,99	150.478,95	C
7118	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.000,00	C	-	-	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	C	-	-	36.000,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.798.870,33	C	84.469.027,67	100.735.650,91	676.065.493,57	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.798.870,33	C	23.002.886,67	39.269.509,91	528.065.493,57	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.798.870,33	C	23.002.886,67	39.269.509,91	528.065.493,57	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	429.819.293,41	C	6.844.597,41	13.790.605,93	436.765.301,93	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	429.819.293,41	C	6.844.597,41	13.790.605,93	436.765.301,93	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	323.140,38	C	6.955.475,29	6.825.185,61	192.850,70	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	323.140,38	C	6.955.475,29	6.825.185,61	192.850,70	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.975.369,82	C	8.979.811,74	9.150.062,50	2.145.620,58	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	157.066,83	C	6.770.362,12	6.949.592,45	336.297,16	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.818.302,99	C	2.209.449,62	2.200.470,05	1.809.323,42	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	79.681.066,72	C	223.002,23	9.503.655,87	88.961.720,36	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.798.474,17	C	-	6.610.203,88	67.408.678,05	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.551.742,10	C	223.002,23	2.893.451,99	20.222.191,86	C

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

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	61.466.141,00	61.466.141,00	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	61.466.141,00	61.466.141,00	148.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	148.000.000,00	C	61.466.141,00	61.466.141,00	148.000.000,00	C
10087	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	148.000.000,00	C	61.466.141,00	61.466.141,00	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	85.371.042,22	C	61.460.258,16	54.642.365,17	78.553.149,23	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	85.371.042,22	C	61.460.258,16	54.642.365,17	78.553.149,23	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	62.628.957,78	C	5.882,84	6.823.775,83	69.446.850,77	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	62.628.957,78	C	5.882,84	6.823.775,83	69.446.850,77	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	62.628.957,78	C	5.882,84	6.823.775,83	69.446.850,77	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	818.606,34	C	6.299,26	14.270,73	826.577,81	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	818.606,34	C	6.299,26	14.270,73	826.577,81	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	818.606,34	C	6.299,26	14.270,73	826.577,81	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	6.299,26	14.270,73	816.577,81	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	-		6.299,26	7.971,47	1.672,21	C
14198	8.9.1.2.9.07.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI	-		2.057,85	2.057,85	-	
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	-		2.271,03	3.943,24	1.672,21	C
14202	8.9.1.2.9.07.05.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - RÉGIS ALEX MATTIONI	-		1.970,38	1.970,38	-	
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	23.944,00	C	-	6.299,26	30.243,26	C
Total Geral					-		251.507.607,61	251.507.607,61	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04