

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

Filtros	
Unidade Gestora: 2 - Previjui	
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025	
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	1.484.630.993,33	D	62.667.029,62	54.322.855,82	1.492.975.167,13	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	417.888.600,01	D	62.667.029,62	54.319.200,02	426.236.429,61	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.257,66	D	40.004.267,15	39.821.408,50	257.116,31	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.257,66	D	40.004.267,15	39.821.408,50	257.116,31	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	74.257,66	D	40.004.267,15	39.821.408,50	257.116,31	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		34.029.676,82	34.029.676,82	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		33.710.631,53	33.710.631,53	-	
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		7.517.218,57	7.517.218,57	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		7.517.218,57	7.517.218,57	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		334.427,03	334.427,03	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		2.087.634,72	2.087.634,72	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		2.087.634,72	2.087.634,72	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	-		21.119.161,81	21.119.161,81	-	
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 006	-		21.119.161,81	21.119.161,81	-	
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.652.189,40	2.652.189,40	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		319.045,29	319.045,29	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 2813	-		319.045,29	319.045,29	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.723,42	D	16,82	-	1.740,24	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	1.723,42	D	16,82	-	1.740,24	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	72.534,24	D	5.974.573,51	5.791.731,68	255.376,07	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	11.673,90	D	404.908,34	404.713,52	11.868,72	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	2.150,75	D	1.993,53	-	4.144,28	D
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	8.767,20	D	5.258.861,53	5.032.411,45	235.217,28	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	49.942,39	D	308.810,11	354.606,71	4.145,79	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.693.291,66	D	8.599.902,75	8.497.058,34	11.796.136,07	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, 09/Dez/2025, 16h e 10m.

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	8.496.479,78	D	8.599.902,75	8.497.058,34	8.599.324,19	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.501.088,83	D	1.503.500,20	1.501.088,83	1.503.500,20	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.501.088,83	D	1.503.500,20	1.501.088,83	1.503.500,20	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.501.088,83	D	1.503.500,20	1.501.088,83	1.503.500,20	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.501.088,83	D	1.503.500,20	1.501.088,83	1.503.500,20	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	6.743.083,37	D	6.755.471,92	6.743.083,37	6.755.471,92	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.510.893,09	D	6.522.820,49	6.510.893,09	6.522.820,49	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.510.893,09	D	6.522.820,49	6.510.893,09	6.522.820,49	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	232.190,28	D	232.651,43	232.190,28	232.651,43	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	232.190,28	D	232.651,43	232.190,28	232.651,43	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	247.625,96	D	327.270,26	247.625,96	327.270,26	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	247.625,96	D	327.270,26	247.625,96	327.270,26	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	247.625,96	D	327.270,26	247.625,96	327.270,26	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	3.889,49	D	7.778,98	3.889,49	7.778,98	D
9250	1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.889,49	D	7.778,98	3.889,49	7.778,98	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	7.778,98	3.889,49	7.778,98	D
9256	1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	792,13	D	5.881,39	1.370,69	5.302,83	D
9257	1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-		3.718,57	-	3.718,57	D
9814	1.1.3.6.5.01.01.00.00.00	97	A	Contribuição Patronal a Receber - Cedidos	-		3.718,57	-	3.718,57	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	792,13	D	2.162,82	1.370,69	1.584,26	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	792,13	D	2.162,82	1.370,69	1.584,26	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	406.104.022,15	D	14.062.859,72	5.999.706,85	414.167.175,02	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	406.104.022,15	D	14.062.859,72	5.999.706,85	414.167.175,02	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	406.104.022,15	D	14.062.859,72	5.999.706,85	414.167.175,02	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	395.178.981,68	D	13.663.509,46	5.987.877,54	402.854.613,60	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	297.088.300,96	D	12.629.674,92	1.325.096,28	308.392.879,60	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	13.216.734,42	D	124.328,55	-	13.341.062,97	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	19.833.334,03	D	3.389.023,98	-	23.222.358,01	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	31.761.380,22	D	333.199,19	81.540,89	32.013.038,52	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	65.082.790,73	D	1.090.203,70	8.510,59	66.164.483,84	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.509.409,19	D	69.875,58	-	4.579.284,77	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	4.618.245,86	D	48.752,79	-	4.666.998,65	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	16.561.493,94	D	341.525,85	-	16.903.019,79	D
13556	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIORF IMA-B 5 LP FIC FI - 10867 - 7	2.221.749,58	D	23.454,03	-	2.245.203,61	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	27.066.125,81	D	3.771.410,58	-	30.837.536,39	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	2.558.541,73	D	26.557,36	-	2.585.099,09	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.900.573,91	D	58.868,68	-	2.959.442,59	D

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

13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	1.863.552,75	D	19.343,45	-	1.882.896,20	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10,829-4 - 10829 - 4	1.382.529,10	D	27.639,35	-	1.410.168,45	D
14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 06130 - 3	39.142.244,69	D	765.809,08	-	39.908.053,77	D
14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 130 - 3	38.796.062,30	D	944.831,20	1.235.044,80	38.505.848,70	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.248.174,51	D	147.881,89	-	15.396.056,40	D
14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	1.275.516,46	D	1.297.159,76	-	2.572.676,22	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	2.010.637,04	D	33.186,96	-	2.043.824,00	D
14250	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - 48503170 - 6	6.061.392,44	D	100.483,47	-	6.161.875,91	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	977.812,25	D	16.139,47	-	993.951,72	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	98.090.680,72	D	1.033.834,54	4.662.781,26	94.461.734,00	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	13.110.742,27	D	137.194,46	-	13.247.936,73	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	57.186.205,60	D	604.698,66	93.677,63	57.697.226,63	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	21.057.152,45	D	220.621,82	4.569.103,63	16.708.670,64	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.736.580,40	D	71.319,60	-	6.807.900,00	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.643.057,73	D	111.130,85	-	1.754.188,58	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.643.057,73	D	111.130,85	-	1.754.188,58	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 006000001	1.643.057,73	D	111.130,85	-	1.754.188,58	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	705.350,96	D	40.732,50	-	746.083,46	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	445.598,96	D	23.668,50	-	469.267,46	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	259.752,00	D	17.064,00	-	276.816,00	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.576.631,78	D	247.486,91	11.829,31	8.812.289,38	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	8.576.631,78	D	247.486,91	11.829,31	8.812.289,38	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	12.240,94	D	-	104,81	12.136,13	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	12.240,94	D	-	104,81	12.136,13	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.240,94	D	-	104,81	12.136,13	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	12.240,94	D	-	104,81	12.136,13	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	12.240,94	D	-	104,81	12.136,13	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	4.787,60	D	-	921,52	3.866,08	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.787,60	D	-	921,52	3.866,08	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.787,60	D	-	921,52	3.866,08	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	4.787,60	D	-	921,52	3.866,08	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.742.393,32	D	-	3.655,80	1.066.738.737,52	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	491.042,15	D	-	3.655,80	487.386,35	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	146.028,39	D	-	-	146.028,39	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	146.028,39	D	-	-	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	77.117,74	D	-	-	77.117,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.746,26	D	-	-	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	51.234,90	C	-	3.655,80	54.890,70	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.234,90	C	-	3.655,80	54.890,70	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.599,23	C	-	2.169,87	30.769,10	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.901,82	C	-	124,61	2.026,43	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.352,36	C	-	1.140,78	16.493,14	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.345,05	C	-	904,48	12.249,53	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	22.635,67	C	-	1.485,93	24.121,60	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	22.635,67	C	-	1.485,93	24.121,60	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.952.717,65	C	9.135.656,99	9.465.318,08	1.422.282.378,74	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	7.512.543,43	C	9.135.656,99	9.465.318,08	7.842.204,52	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	5.699.389,02	C	6.988.420,20	7.285.903,79	5.996.872,61	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.366.922,85	C	104.366,86	647.771,50	5.910.327,49	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.366.922,85	C	104.366,86	647.771,50	5.910.327,49	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.366.922,85	C	104.366,86	647.771,50	5.910.327,49	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		93.896,10	93.896,10	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.333.681,83	C	10.470,76	552.207,07	5.875.418,14	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	33.241,02	C	-	1.668,33	34.909,35	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	332.466,17	C	6.851.144,23	6.605.223,18	86.545,12	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.517.258,48	6.517.258,48	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.517.258,48	6.517.258,48	-	

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	75.394,88	C	75.394,88	59.222,14	59.222,14	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	75.394,88	C	75.394,88	59.222,14	59.222,14	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	75.300,87	C	75.300,87	59.034,12	59.034,12	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	188,02	188,02	C
793	2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	253.615,89	C	255.035,47	21.831,76	20.412,18	C
9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	253.615,89	C	255.035,47	21.831,76	20.412,18	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	253.615,89	C	255.035,47	21.831,76	20.412,18	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	6.910,80	6.910,80	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	6.910,80	6.910,80	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	6.910,80	6.910,80	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		32.909,11	32.909,11	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		32.909,11	32.909,11	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		32.909,11	32.909,11	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.222,74	C	7.377,14	22.855,70	18.701,30	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	3.222,74	C	7.377,14	22.855,70	18.701,30	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	3.222,74	C	7.377,14	22.855,70	18.701,30	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.222,74	C	7.377,14	22.855,70	18.701,30	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.222,74	C	7.377,14	22.855,70	18.701,30	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	3.222,74	C	7.377,14	22.855,70	18.701,30	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,25	C	608,25	629,53	629,53	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,25	C	608,25	629,53	629,53	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	608,25	C	608,25	629,53	629,53	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	608,25	C	608,25	629,53	629,53	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.809.323,42	C	2.139.251,40	2.155.929,06	1.826.001,08	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.809.323,42	C	2.131.301,93	2.147.979,59	1.826.001,08	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.676,14	C	700.186,73	706.415,24	697.904,65	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	691.676,14	C	700.186,73	706.415,24	697.904,65	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	61.072,32	C	61.072,32	59.182,85	59.182,85	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	61.072,32	C	61.072,32	59.182,85	59.182,85	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	1.824,03	1.824,03	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	3.539,42	3.539,42	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	18.994,33	C	18.994,33	17.032,04	17.032,04	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	536.926,19	C	536.926,19	538.807,67	538.807,67	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	9.306,48	C	9.306,48	9.306,48	9.306,48	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	232.132,60	C	232.132,60	236.541,44	236.541,44	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	259.606,71	C	259.606,71	258.358,79	258.358,79	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	35.880,40	C	35.880,40	34.600,96	34.600,96	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	93.677,63	C	93.677,63	99.914,13	99.914,13	C

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

4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	840,00	C	840,00	833,00	833,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	29.644,91	C	29.644,91	30.987,35	30.987,35	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	13.872,47	C	13.872,47	13.781,06	13.781,06	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJUÍ	49.320,25	C	49.320,25	54.312,72	54.312,72	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.117.647,28	C	1.431.115,20	1.441.564,35	1.128.096,43	C
10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.117.647,28	C	1.431.115,20	1.441.564,35	1.128.096,43	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		313.467,92	313.467,92	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		313.467,92	313.467,92	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-		7.932,64	7.932,64	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-		205.162,88	205.162,88	-	
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	661.904,24	C	661.904,24	669.453,98	669.453,98	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	661.904,24	C	661.904,24	669.453,98	669.453,98	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATI	12.004,81	C	12.004,81	12.545,66	12.545,66	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	649.899,43	C	649.899,43	656.079,23	656.079,23	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	-		-	829,09	829,09	C
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	455.743,04	C	455.743,04	458.642,45	458.642,45	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	455.743,04	C	455.743,04	458.642,45	458.642,45	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.949,47	7.949,47	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.949,47	7.949,47	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		7.949,47	7.949,47	-	
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Dez/2025, 16h e 10m.

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

1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	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	71.486.599,27	D	7.263.001,77	55.203,05	78.694.397,99	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.664.365,34	D	675.445,23	-	7.339.810,57	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.295.241,29	D	637.373,69	-	6.932.614,98	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	6.295.241,29	D	637.373,69	-	6.932.614,98	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	6.295.241,29	D	637.373,69	-	6.932.614,98	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.295.241,29	D	637.373,69	-	6.932.614,98	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	370.023,00	D	37.587,45	-	407.610,45	D
6280	3.1.1.1.1.01.01.04.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		978,01	-	978,01	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	331.722,50	D	33.836,39	-	365.558,89	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	119.226,00	D	13.033,41	-	132.259,41	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	5.326.748,80	D	544.229,26	-	5.870.978,06	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	17.718,19	D	1.668,33	-	19.386,52	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	58.945,50	D	6.040,84	-	64.986,34	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	344.924,05	D	35.651,54	-	380.575,59	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	344.924,05	D	35.651,54	-	380.575,59	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	344.924,05	D	35.651,54	-	380.575,59	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.056,60	D	8.688,13	-	92.744,73	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	260.867,45	D	26.963,41	-	287.830,86	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.200,00	D	2.420,00	-	26.620,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.200,00	D	2.420,00	-	26.620,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.200,00	D	2.420,00	-	26.620,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.200,00	D	2.420,00	-	26.620,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.359.073,14	D	6.464.355,01	52.903,47	69.770.524,68	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.591.483,28	D	5.483.670,43	-	59.075.153,71	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	53.591.483,28	D	5.483.670,43	-	59.075.153,71	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.591.483,28	D	5.483.670,43	-	59.075.153,71	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	53.591.483,28	D	5.483.670,43	-	59.075.153,71	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	24.278.023,33	D	2.496.356,97	-	26.774.380,30	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	132.267,45	D	13.183,43	-	145.450,88	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.387.519,58	D	144.833,70	-	1.532.353,28	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	27.793.672,92	D	2.829.296,33	-	30.622.969,25	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	9.767.589,86	D	980.684,58	52.903,47	10.695.370,97	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	9.767.589,86	D	980.684,58	52.903,47	10.695.370,97	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.767.589,86	D	980.684,58	52.903,47	10.695.370,97	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	9.767.589,86	D	980.684,58	52.903,47	10.695.370,97	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283.231,60	D	34.607,30	880,00	316.958,90	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.642,44	D	104,81	-	3.747,25	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.642,44	D	104,81	-	3.747,25	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.642,44	D	104,81	-	3.747,25	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.503,91	D	32,25	-	2.536,16	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.138,53	D	72,56	-	1.211,09	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	244.630,80	D	30.846,69	880,00	274.597,49	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	27.180,62	D	6.552,84	-	33.733,46	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.180,62	D	6.552,84	-	33.733,46	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.180,62	D	6.552,84	-	33.733,46	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.180,62	D	6.552,84	-	33.733,46	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.450,18	D	24.293,85	880,00	240.864,03	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.450,18	D	24.293,85	880,00	240.864,03	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.880,37	D	7.214,18	-	61.094,55	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	1.971,25	D	201,07	-	2.172,32	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.190,00	D	319,00	-	3.509,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	6.334,98	D	458,25	-	6.793,23	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	2.212,35	D	386,49	-	2.598,84	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.198,00	D	8.949,90	-	99.147,90	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	570,00	D	60,00	-	630,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.254,44	D	126,06	-	1.380,50	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDOMÍNIOS	13.644,63	D	997,27	-	14.641,90	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.877,00	D	4.185,00	880,00	27.182,00	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	7.251,16	D	1.396,63	-	8.647,79	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	34.958,36	D	3.655,80	-	38.614,16	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	34.958,36	D	3.655,80	-	38.614,16	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.958,36	D	3.655,80	-	38.614,16	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	34.958,36	D	3.655,80	-	38.614,16	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.099,06	D	2.169,87	-	22.268,93	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	14.859,30	D	1.485,93	-	16.345,23	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	6.062,42	D	629,53	-	6.691,95	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	6.062,42	D	629,53	-	6.691,95	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.062,42	D	629,53	-	6.691,95	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.062,42	D	629,53	-	6.691,95	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	6.062,42	D	629,53	-	6.691,95	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.114.759,45	D	87.964,70	1.419,58	1.201.304,57	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.114.759,45	D	87.964,70	1.419,58	1.201.304,57	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	712.288,00	D	59.034,12	-	771.322,12	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	712.288,00	D	59.034,12	-	771.322,12	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	712.288,00	D	59.034,12	-	771.322,12	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	402.471,45	D	28.930,58	1.419,58	429.982,45	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	935,83	D	188,02	-	1.123,85	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	311.597,97	D	21.831,76	1.419,58	332.010,15	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	89.937,65	D	6.910,80	-	96.848,45	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.164.874,95	C	80.000,00	15.302.311,43	149.387.186,38	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	87.034.996,76	C	-	8.685.124,86	95.720.121,62	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.034.996,76	C	-	8.685.124,86	95.720.121,62	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	87.034.996,76	C	-	8.685.124,86	95.720.121,62	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	16.910.988,22	C	-	1.687.153,60	18.598.141,82	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	15.426.017,67	C	-	1.534.385,96	16.960.403,63	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	15.426.017,67	C	-	1.534.385,96	16.960.403,63	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.484.970,55	C	-	152.767,64	1.637.738,19	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	70.086.822,84	C	-	6.994.252,69	77.081.075,53	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.310.342,90	C	-	1.927.062,52	21.237.405,42	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.310.342,90	C	-	1.927.062,52	21.237.405,42	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	50.776.479,94	C	-	5.067.190,17	55.843.670,11	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.185,70	C	-	3.718,57	40.904,27	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.185,70	C	-	3.718,57	40.904,27	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	37.185,70	C	-	3.718,57	40.904,27	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.887.686,04	C	80.000,00	6.238.398,56	49.046.084,60	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	42.887.686,04	C	80.000,00	6.238.398,56	49.046.084,60	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.887.686,04	C	80.000,00	6.238.398,56	49.046.084,60	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	42.887.686,04	C	80.000,00	6.238.398,56	49.046.084,60	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	42.887.686,04	C	80.000,00	6.238.398,56	49.046.084,60	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	204.237,60	C	-	40.732,50	244.970,10	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	204.237,60	C	-	40.732,50	244.970,10	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	204.237,60	C	-	40.732,50	244.970,10	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	204.237,60	C	-	40.732,50	244.970,10	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	204.237,60	C	-	40.732,50	244.970,10	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.037.954,55	C	-	338.055,51	4.376.010,06	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	3.997.735,22	C	-	338.055,51	4.335.790,73	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	3.996.061,03	C	-	337.212,06	4.333.273,09	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	3.933.483,08	C	-	327.270,26	4.260.753,34	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.933.483,08	C	-	327.270,26	4.260.753,34	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	33.585,83	C	-	7.778,98	41.364,81	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	33.585,83	C	-	7.778,98	41.364,81	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	28.992,12	C	-	2.162,82	31.154,94	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	28.992,12	C	-	2.162,82	31.154,94	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
2866	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		-	843,45	843,45	C
2867	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		-	843,45	843,45	C
6868	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	-	A	RESTITUIÇÕES	-		-	843,45	843,45	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	365.499.543,79	D	6.617.777,32	55.310,99	372.062.010,12	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	365.446.850,77	D	6.617.777,32	55.310,99	372.009.317,10	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	PREVISAÇÃO 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	217.446.850,77	D	6.617.777,32	55.310,99	224.009.317,10	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
6883	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.446.850,77	D	6.617.777,32	55.310,99	76.009.317,10	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	69.446.850,77	D	6.617.777,32	55.310,99	76.009.317,10	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.446.850,77	D	6.617.777,32	55.310,99	76.009.317,10	D

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

2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	69.467.287,55	D	6.617.777,32	-	76.085.064,87	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.436,78	C	-	55.310,99	75.747,77	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	365.499.543,79	C	49.513.240,88	56.075.707,21	372.062.010,12	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	365.446.850,77	C	49.513.240,88	56.075.707,21	372.009.317,10	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	15.238.734,52	15.238.734,52	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	11.178.654,92	C	15.158.734,52	80.000,00	3.900.079,60	D
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	138.152.195,53	C	80.000,00	15.158.734,52	153.230.930,05	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	217.446.850,77	C	34.274.506,36	40.836.972,69	224.009.317,10	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	20.446.141,84	20.446.141,84	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	78.553.149,23	C	6.617.777,32	55.310,99	71.990.682,90	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	78.553.149,23	C	6.617.777,32	55.310,99	71.990.682,90	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	78.553.149,23	C	6.617.777,32	55.310,99	71.990.682,90	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	69.446.850,77	C	13.828.364,52	20.390.830,85	76.009.317,10	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.850,70	C	6.770.225,99	6.672.980,37	95.605,08	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		5.235,38	5.235,38	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.297,16	C	6.999.119,68	6.768.698,47	105.875,95	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.917.702,91	C	53.783,47	6.943.916,63	75.807.836,07	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.446.850,77	C	13.828.364,52	20.390.830,85	76.009.317,10	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	69.446.850,77	C	13.828.364,52	20.390.830,85	76.009.317,10	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.446.850,77	C	13.828.364,52	20.390.830,85	76.009.317,10	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	192.850,70	C	6.770.225,99	6.672.980,37	95.605,08	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		5.235,38	5.235,38	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	336.297,16	C	6.999.119,68	6.768.698,47	105.875,95	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.917.702,91	C	53.783,47	6.943.916,63	75.807.836,07	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	677.153.307,94	D	17.172.816,44	80.000,00	694.246.124,38	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	261.236,56	D	11.500,00	-	272.736,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.236,56	D	11.500,00	-	272.736,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.236,56	D	11.500,00	-	272.736,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.236,56	D	11.500,00	-	272.736,56	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.236,56	D	11.500,00	-	236.736,56	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.236,56	D	11.500,00	-	236.736,56	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	676.065.493,57	D	17.153.946,47	80.000,00	693.139.440,04	D

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

3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	528.065.493,57	D	17.153.946,47	80.000,00	545.139.440,04	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.065.493,57	D	17.153.946,47	80.000,00	545.139.440,04	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	138.152.195,53	D	15.158.734,52	80.000,00	153.230.930,05	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.368.579,54	D	1.995.211,95	-	23.363.791,49	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
10064	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
10065	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	750.000,00	C	-	-	750.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	826.577,81	D	7.369,97	-	833.947,78	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	826.577,81	D	7.369,97	-	833.947,78	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	826.577,81	D	7.369,97	-	833.947,78	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	816.577,81	D	7.369,97	-	823.947,78	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	677.153.307,94	C	88.858.193,70	105.951.010,14	694.246.124,38	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.236,56	C	16.008,05	27.508,05	272.736,56	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.236,56	C	16.008,05	27.508,05	272.736,56	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.236,56	C	16.008,05	27.508,05	272.736,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	261.236,56	C	16.008,05	27.508,05	272.736,56	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	225.236,56	C	16.008,05	27.508,05	236.736,56	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	74.757,61	C	16.008,05	11.500,00	70.249,56	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	74.757,61	C	16.008,05	11.500,00	70.249,56	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	150.478,95	C	-	16.008,05	166.487,00	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	150.478,95	C	-	16.008,05	166.487,00	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	676.065.493,57	C	88.835.113,75	105.909.060,22	693.139.440,04	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	528.065.493,57	C	22.504.676,13	39.578.622,60	545.139.440,04	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.065.493,57	C	22.504.676,13	39.578.622,60	545.139.440,04	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	436.765.301,93	C	6.697.777,32	15.214.045,51	445.281.570,12	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	436.765.301,93	C	6.697.777,32	15.214.045,51	445.281.570,12	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	192.850,70	C	6.775.461,37	6.678.215,75	95.605,08	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	192.850,70	C	6.770.225,99	6.672.980,37	95.605,08	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-		5.235,38	5.235,38	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.145.620,58	C	8.977.653,97	8.763.910,42	1.931.877,03	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	336.297,16	C	6.999.119,68	6.768.698,47	105.875,95	C

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

7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.809.323,42	C	1.978.534,29	1.995.211,95	1.826.001,08	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	88.961.720,36	C	53.783,47	8.922.450,92	97.830.387,81	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.408.678,05	C	53.783,47	6.783.216,35	74.138.110,93	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.222.191,86	C	-	2.139.234,57	22.361.426,43	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	66.330.437,62	66.330.437,62	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	66.330.437,62	66.330.437,62	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	66.330.437,62	66.330.437,62	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	66.330.437,62	66.330.437,62	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	78.553.149,23	C	66.275.126,63	59.712.660,30	71.990.682,90	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	78.553.149,23	C	66.275.126,63	59.712.660,30	71.990.682,90	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	69.446.850,77	C	55.310,99	6.617.777,32	76.009.317,10	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	69.446.850,77	C	55.310,99	6.617.777,32	76.009.317,10	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	69.446.850,77	C	55.310,99	6.617.777,32	76.009.317,10	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	826.577,81	C	7.071,90	14.441,87	833.947,78	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	826.577,81	C	7.071,90	14.441,87	833.947,78	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	826.577,81	C	7.071,90	14.441,87	833.947,78	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	816.577,81	C	7.071,90	14.441,87	823.947,78	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	1.672,21	C	7.071,90	7.369,97	1.970,28	C
14198	8.9.1.2.9.07.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI	-		1.757,20	1.757,20	-	
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	1.672,21	C	3.344,42	3.642,49	1.970,28	C
14202	8.9.1.2.9.07.05.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - RÉGIS ALEX MATTIONI	-		1.970,28	1.970,28	-	
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	30.243,26	C	-	7.071,90	37.315,16	C
Total Geral					-		241.307.716,72	241.307.716,72	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04