

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

Filtros
Unidade Gestora: 2 - Previjui
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
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	-	S	ATIVO	1.494.587.403,33	D	50.248.234,89	46.628.394,37	1.498.207.243,85	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	464.248.482,21	D	50.248.234,89	46.624.807,33	467.871.909,77	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.257,30	D	32.981.614,73	33.199.478,47	17.393,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235.257,30	D	32.981.614,73	33.199.478,47	17.393,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	235.257,30	D	32.981.614,73	33.199.478,47	17.393,56	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		28.969.953,12	28.967.681,30	2.271,82	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		28.693.676,29	28.691.404,47	2.271,82	D
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		8.966.578,46	8.966.578,46	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		8.966.578,46	8.966.578,46	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		632.261,26	632.261,26	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		1.875.455,05	1.875.455,05	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		1.875.455,05	1.875.455,05	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	-		14.601.454,58	14.599.182,76	2.271,82	D
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 600	-		14.601.454,58	14.599.182,76	2.271,82	D
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.617.926,94	2.617.926,94	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		276.276,83	276.276,83	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 2813	-		276.276,83	276.276,83	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.755,91	D	2.047,72	2.028,26	1.775,37	D
14036	1.1.1.1.1.52.01.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF TAXA ADM - 28.139-5 - 28139 - 5	1.755,91	D	272,35	2.028,26	-	
14406	1.1.1.1.1.52.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERADO 28.139-5 - 28139 - 5	-		1.775,37	-	1.775,37	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	233.501,39	D	4.009.613,89	4.229.768,91	13.346,37	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	2.614,36	D	16,82	2.631,18	-	
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	3.940,51	D	10,06	3.950,57	-	
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	217.994,23	D	243.381,48	459.150,66	2.225,05	D
14041	1.1.1.1.1.53.05.00.00	97	A	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - 04.850.317.0-6 - 48503170 - 6	8.952,29	D	73.707,31	80.000,00	2.659,60	D
14407	1.1.1.1.1.53.06.00.00	97	A	BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO 10.829-4 - 10829 - 4	-		3.415.134,34	3.410.127,25	5.007,09	D
14408	1.1.1.1.1.53.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO 10.867-7 - 10867 - 7	-		277.363,88	273.909,25	3.454,63	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.442.777,20	D	7.658.092,30	7.418.852,32	7.682.017,18	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
8335	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
5344	1.1.3.1.1.02.90.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
13035	1.1.3.1.1.02.90.89.00	97	S	ADTO SUP FUNDOS 2º GRUPO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul - Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

14086	1.1.3.1.1.02.90.89.10.00	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUÍ - MAT. CONSUMO - ADRIANA	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
14087	1.1.3.1.1.02.90.89.11.00	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUÍ - 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	7.418.411,78	D	7.658.092,30	7.418.852,32	7.657.651,76	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.558.413,44	D	1.634.122,84	1.558.413,44	1.634.122,84	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.558.413,44	D	1.634.122,84	1.558.413,44	1.634.122,84	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	1.558.413,44	D	1.634.122,84	1.558.413,44	1.634.122,84	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.558.413,44	D	1.634.122,84	1.558.413,44	1.634.122,84	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	5.549.091,29	D	5.802.650,07	5.549.091,29	5.802.650,07	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	4.931.120,16	D	5.155.666,80	4.931.120,16	5.155.666,80	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	4.931.120,16	D	5.155.666,80	4.931.120,16	5.155.666,80	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	617.971,13	D	646.983,27	617.971,13	646.983,27	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	617.971,13	D	646.983,27	617.971,13	646.983,27	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	303.264,66	D	214.350,88	303.264,66	214.350,88	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	303.264,66	D	214.350,88	303.264,66	214.350,88	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	303.264,66	D	214.350,88	303.264,66	214.350,88	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	4.041,14	D	4.041,14	4.041,14	4.041,14	D
9250	1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	4.041,14	D	4.041,14	4.041,14	4.041,14	D
9251	1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	4.041,14	D	4.041,14	4.041,14	4.041,14	D
9256	1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	3.601,25	D	2.927,37	4.041,79	2.486,83	D
9257	1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.778,26	D	1.713,07	2.778,26	1.713,07	D
9814	1.1.3.6.5.01.01.00.00.00	97	A	Contribuição Patronal a Receber - Cedidos	2.778,26	D	1.713,07	2.778,26	1.713,07	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	822,99	D	1.214,30	1.263,53	773,76	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	822,99	D	1.214,30	1.263,53	773,76	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	456.558.566,97	D	9.608.527,86	6.004.758,44	460.162.336,39	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	456.558.566,97	D	9.608.527,86	6.004.758,44	460.162.336,39	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	456.558.566,97	D	9.608.527,86	6.004.758,44	460.162.336,39	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	444.174.640,25	D	9.412.020,75	5.865.196,81	447.721.464,19	D
12462	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	20.503.996,50	D	-	-	20.503.996,50	D
13052	1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/08/2026 - 600000130 - 3	20.503.996,50	D	-	-	20.503.996,50	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	338.463.370,71	D	8.133.072,58	5.333.734,93	341.262.708,36	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 600000130 - 3	13.802.693,07	D	201.746,38	-	14.004.439,45	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 600000130 - 3	24.952.925,15	D	423.543,46	-	25.376.468,61	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	32.754.068,47	D	321.043,23	45.832,11	33.029.279,59	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	65.755.135,26	D	645.260,13	10.123,10	66.390.272,29	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 600000130 - 3	4.726.143,11	D	-	26.899,61	4.699.243,50	D
13545	1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI - 10829 - 4	4.823.448,02	D	66.163,15	-	4.889.611,17	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	17.412.799,45	D	6.806,27	-	17.419.605,72	D
13556	1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI - 10867 - 7	2.320.468,41	D	31.829,82	-	2.352.298,23	D

Estado do Rio Grande do Sul - Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 600000130 - 3	39.430.632,01	D	4.054.912,91	5.076.617,27	38.408.927,65	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	2.674.865,96	D	34.114,39	-	2.708.980,35	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 600000130 - 3	3.050.205,40	D	4.527,25	-	3.054.732,65	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	1.948.279,27	D	24.847,73	-	1.973.127,00	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10.829-4 - 10829 - 4	1.453.139,95	D	1.868,08	-	1.455.008,03	D
14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 6130 - 3	39.852.691,06	D	74.094,01	-	39.926.785,07	D
14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONSABILIDADE - 130 - 3	39.441.043,35	D	38.788,21	-	39.479.831,56	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.456.399,37	D	208.234,67	-	15.664.634,04	D
14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	2.660.840,10	D	26.156,88	-	2.686.996,98	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	2.890.604,73	D	274.000,00	17.205,19	3.147.399,54	D
14250	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - 48503170 - 6	11.479.601,65	D	1.216.070,03	83.509,23	12.612.162,45	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	11.577.386,92	D	479.065,98	73.548,42	11.982.904,48	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	85.207.273,04	D	1.278.948,17	531.461,88	85.954.759,33	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	13.699.967,91	D	251.729,09	-	13.951.697,00	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	59.600.573,14	D	707.456,33	96.895,89	60.211.133,58	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 600000130 - 3	4.862.375,13	D	236.042,65	434.565,99	4.663.851,79	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	7.044.356,86	D	83.720,10	-	7.128.076,96	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.984.580,33	D	-	34.427,84	1.950.152,49	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.984.580,33	D	-	34.427,84	1.950.152,49	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 600000130	1.984.580,33	D	-	34.427,84	1.950.152,49	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	975.988,86	D	-	68.960,22	907.028,64	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	623.901,66	D	-	40.709,82	583.191,84	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	352.087,20	D	-	28.250,40	323.836,80	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.423.357,53	D	196.507,11	36.173,57	9.583.691,07	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	9.423.357,53	D	196.507,11	36.173,57	9.583.691,07	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	10.779,22	D	-	796,58	9.982,64	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	10.779,22	D	-	796,58	9.982,64	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.779,22	D	-	796,58	9.982,64	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.779,22	D	-	796,58	9.982,64	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	10.779,22	D	-	796,58	9.982,64	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.101,52	D	-	921,52	180,00	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.101,52	D	-	921,52	180,00	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.101,52	D	-	921,52	180,00	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.101,52	D	-	921,52	180,00	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.030.338.921,12	D	-	3.587,04	1.030.335.334,08	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.029.865.761,10	D	-	-	1.029.865.761,10	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.017.307.565,68	D	-	-	1.017.307.565,68	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.017.307.565,68	D	-	-	1.017.307.565,68	D
13506	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	1.017.307.565,68	D	-	-	1.017.307.565,68	D
13508	1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	802.380.609,37	D	-	-	802.380.609,37	D
13509	1.2.1.1.2.08.03.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA CO	214.926.956,31	D	-	-	214.926.956,31	D

Estado do Rio Grande do Sul - Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	12.558.195,42	D	-	-	12.558.195,42	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PR	12.558.195,42	D	-	-	12.558.195,42	D
14095	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO	12.558.195,42	D	-	-	12.558.195,42	D
14096	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	12.558.195,42	D	-	-	12.558.195,42	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	473.160,02	D	-	3.587,04	469.572,98	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	141.444,69	D	-	-	141.444,69	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	141.444,69	D	-	-	141.444,69	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	72.534,04	D	-	-	72.534,04	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.162,56	D	-	-	19.162,56	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 ACUMULADA	64.533,33	C	-	3.587,04	68.120,37	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	64.533,33	C	-	3.587,04	68.120,37	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	35.953,94	C	-	2.101,11	38.055,05	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.400,26	C	-	124,61	2.524,87	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.915,48	C	-	1.140,78	21.056,26	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.638,20	C	-	835,72	14.473,92	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.579,39	C	-	1.485,93	30.065,32	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	28.579,39	C	-	1.485,93	30.065,32	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.482.589.872,94	C	8.940.081,03	9.425.179,12	1.483.074.971,03	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.084.372,45	C	8.940.081,03	9.425.179,12	3.569.470,54	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.275.943,45	C	6.924.459,28	7.423.808,30	1.775.292,47	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.156.537,19	C	125.391,50	683.097,85	1.714.243,54	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.156.537,19	C	125.391,50	683.097,85	1.714.243,54	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.156.537,19	C	125.391,50	683.097,85	1.714.243,54	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	112.233,52	112.233,52	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.117.601,43	C	13.157,98	569.054,39	1.673.497,84	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	38.935,76	C	-	1.809,94	40.745,70	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	119.406,26	C	6.773.251,94	6.714.894,61	61.048,93	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.434,44	C	6.692.280,12	6.667.282,70	13.437,02	C
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	38.434,44	C	6.692.280,12	6.667.282,70	13.437,02	C
792	2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNI	31.887,23	C	31.887,23	31.887,23	31.887,23	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	31.887,23	C	31.887,23	31.887,23	31.887,23	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	31.789,57	C	31.789,57	31.789,57	31.789,57	C
9312	2.1.1.2.3.05.02.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	97,66	C	97,66	97,66	97,66	C
793	2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	45.086,40	C	45.086,40	11.726,49	11.726,49	C
9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	45.086,40	C	45.086,40	11.726,49	11.726,49	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	45.086,40	C	45.086,40	11.726,49	11.726,49	C
794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	3.998,19	C	3.998,19	3.998,19	3.998,19	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	3.998,19	C	3.998,19	3.998,19	3.998,19	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	3.998,19	C	3.998,19	3.998,19	3.998,19	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		25.815,84	25.815,84	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		25.815,84	25.815,84	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		25.815,84	25.815,84	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.096,45	C	31.855,20	36.305,89	6.547,14	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.096,45	C	31.855,20	36.305,89	6.547,14	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.096,45	C	31.855,20	36.305,89	6.547,14	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.096,45	C	31.855,20	36.305,89	6.547,14	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.096,45	C	31.855,20	36.305,89	6.547,14	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	2.096,45	C	31.855,20	36.305,89	6.547,14	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	681,25	C	681,25	681,25	681,25	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	681,25	C	681,25	681,25	681,25	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	681,25	C	681,25	681,25	681,25	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	681,25	C	681,25	681,25	681,25	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.805.651,30	C	1.983.085,30	1.964.383,68	1.786.949,68	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.805.651,30	C	1.975.366,67	1.956.665,05	1.786.949,68	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	703.539,47	C	712.392,01	696.352,85	687.500,31	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	703.539,47	C	712.392,01	696.352,85	687.500,31	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.852,54	8.852,54	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		8.852,54	8.852,54	-	
1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	57.810,14	C	57.810,14	57.493,02	57.493,02	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	57.810,14	C	57.810,14	57.493,02	57.493,02	C
8275	2.1.8.8.1.01.14.03.01.00	97	A	Cia União de Seguros	35.938,16	C	35.938,16	35.513,56	35.513,56	C
8276	2.1.8.8.1.01.14.03.02.00	97	A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.824,03	C	1.824,03	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	3.256,24	C	3.256,24	3.256,24	3.256,24	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	16.791,71	C	16.791,71	16.899,19	16.899,19	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	548.833,44	C	548.833,44	550.956,75	550.956,75	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	7.653,71	C	7.653,71	7.653,71	7.653,71	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	251.237,49	C	251.237,49	252.329,85	252.329,85	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	255.573,44	C	255.573,44	256.604,39	256.604,39	C

Estado do Rio Grande do Sul - Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	34.368,80	C	34.368,80	34.368,80	34.368,80	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.895,89	C	96.895,89	79.050,54	79.050,54	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	819,00	C	819,00	826,00	826,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	29.306,10	C	29.306,10	9.650,71	9.650,71	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	13.609,92	C	13.609,92	13.503,34	13.503,34	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJUÍ	53.160,87	C	53.160,87	55.070,49	55.070,49	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.102.111,83	C	1.262.974,66	1.260.312,20	1.099.449,37	C
10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.102.111,83	C	1.262.974,66	1.260.312,20	1.099.449,37	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		159.592,27	159.592,27	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		159.592,27	159.592,27	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-		8.504,04	8.504,04	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-		102.223,61	102.223,61	-	
13154	2.1.8.8.2.01.01.04.03.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA	-		17.266,49	17.266,49	-	
13155	2.1.8.8.2.01.01.04.04.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS DEMEI	-		7.079,52	7.079,52	-	
13156	2.1.8.8.2.01.01.04.05.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS EXECUTIVO	-		16.722,78	16.722,78	-	
13157	2.1.8.8.2.01.01.04.06.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	-		7.415,92	7.415,92	-	
13158	2.1.8.8.2.01.01.04.07.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS DEMEI	-		379,91	379,91	-	
12558	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	645.978,27	C	647.242,45	651.336,06	650.071,88	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	645.978,27	C	647.242,45	651.336,06	650.071,88	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATIVOS	13.913,44	C	13.913,44	13.913,44	13.913,44	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	632.064,83	C	632.064,83	635.917,96	635.917,96	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	-		1.264,18	1.504,66	240,48	C
12561	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	-		6,38	6,38	-	
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	456.133,56	C	456.133,56	449.377,49	449.377,49	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	456.133,56	C	456.133,56	449.377,49	449.377,49	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.718,63	7.718,63	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.718,63	7.718,63	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		7.718,63	7.718,63	-	
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.610.595.459,25	C	-	-	1.610.595.459,25	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.610.595.459,25	C	-	-	1.610.595.459,25	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.610.595.459,25	C	-	-	1.610.595.459,25	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.610.595.459,25	C	-	-	1.610.595.459,25	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	739.761.454,88	C	-	-	739.761.454,88	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	793.235.403,02	C	-	-	793.235.403,02	C
1370	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.717.122,70	D	-	-	17.717.122,70	D
1371	2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.907.759,90	D	-	-	1.907.759,90	D
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.849.065,54	D	-	-	33.849.065,54	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	870.834.004,37	C	-	-	870.834.004,37	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDIDOS	1.215.599.756,84	C	-	-	1.215.599.756,84	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	148.536.890,09	D	-	-	148.536.890,09	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	143.414.928,37	D	-	-	143.414.928,37	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

1378	2.2.7.2.1.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	52.813.934,01	D	-	-	52.813.934,01	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.089.958,76	D	-	-	131.089.958,76	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	131.089.958,76	D	-	-	131.089.958,76	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.089.958,76	D	-	-	131.089.958,76	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	867.689.275,06	D	-	-	867.689.275,06	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.689.275,06	D	-	-	867.689.275,06	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	724.342.632,32	C	-	-	724.342.632,32	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.342.632,32	C	-	-	724.342.632,32	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.667.047,32	C	-	-	12.667.047,32	C
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.667.047,32	C	-	-	12.667.047,32	C
1581	2.3.7.1.4.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	479.127,65	D	-	-	479.127,65	D
1583	2.3.7.1.4.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.127,65	D	-	-	479.127,65	D
1586	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	68.764,31	C	-	-	68.764,31	C
1588	2.3.7.1.5.02.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.764,31	C	-	-	68.764,31	C
5026	2.3.7.1.5.02.01.00.00	-	A	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.764,31	C	-	-	68.764,31	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.897.371,12	D	7.530.228,96	15.311,42	22.412.288,66	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.482.417,98	D	702.334,70	11.750,88	2.173.001,80	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.421.323,66	D	671.787,54	11.750,88	2.081.360,32	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.421.323,66	D	671.787,54	11.750,88	2.081.360,32	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.421.323,66	D	671.787,54	11.750,88	2.081.360,32	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.421.323,66	D	671.787,54	11.750,88	2.081.360,32	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.482,56	D	39.241,28	-	117.723,84	D
6280	3.1.1.1.1.01.04.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.669,06	D	1.834,53	-	5.503,59	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.649,90	D	47.075,83	11.750,88	105.974,85	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.390,46	D	15.195,23	-	45.585,69	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00	-	A	13º SALÁRIO	1.117.297,42	D	560.324,08	-	1.677.621,50	D
6297	3.1.1.1.1.01.23.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.747,41	D	-	-	15.747,41	D
6298	3.1.1.1.1.01.24.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.659,39	D	1.809,94	-	14.469,33	D
6299	3.1.1.1.1.01.25.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	79.814,16	D	-	-	79.814,16	D
6310	3.1.1.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.613,30	D	6.306,65	-	18.919,95	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	55.934,32	D	27.967,16	-	83.901,48	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.934,32	D	27.967,16	-	83.901,48	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.934,32	D	27.967,16	-	83.901,48	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.235,34	D	9.617,67	-	28.853,01	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.698,98	D	18.349,49	-	55.048,47	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.160,00	D	2.580,00	-	7.740,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.160,00	D	2.580,00	-	7.740,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.160,00	D	2.580,00	-	7.740,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.160,00	D	2.580,00	-	7.740,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.281.576,07	D	6.661.311,22	3.234,84	19.939.652,45	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.240.313,97	D	5.650.015,27	3.234,84	16.887.094,40	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	11.240.313,97	D	5.650.015,27	3.234,84	16.887.094,40	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.240.313,97	D	5.650.015,27	3.234,84	16.887.094,40	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.240.313,97	D	5.650.015,27	3.234,84	16.887.094,40	D
8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.176.309,79	D	2.599.395,95	3.234,84	7.772.470,90	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	27.745,56	D	12.251,78	-	39.997,34	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	309.709,96	D	149.506,93	-	459.216,89	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.726.548,66	D	2.888.860,61	-	8.615.409,27	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	2.041.262,10	D	1.011.295,95	-	3.052.558,05	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	2.041.262,10	D	1.011.295,95	-	3.052.558,05	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.041.262,10	D	1.011.295,95	-	3.052.558,05	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.041.262,10	D	1.011.295,95	-	3.052.558,05	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.646,30	D	49.329,66	325,70	96.650,26	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	543,29	D	796,58	-	1.339,87	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	543,29	D	796,58	-	1.339,87	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	543,29	D	796,58	-	1.339,87	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,22	D	666,62	-	1.070,84	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	139,07	D	129,96	-	269,03	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	39.928,93	D	44.946,04	325,70	84.549,27	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	1.794,11	D	6.458,97	-	8.253,08	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.794,11	D	6.458,97	-	8.253,08	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.794,11	D	6.458,97	-	8.253,08	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.794,11	D	6.458,97	-	8.253,08	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.134,82	D	38.487,07	325,70	76.296,19	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.134,82	D	38.487,07	325,70	76.296,19	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.773,15	D	8.892,52	-	23.665,67	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	402,14	D	201,07	-	603,21	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	638,00	D	319,00	-	957,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	1.318,53	D	752,47	-	2.071,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	728,27	D	362,10	-	1.090,37	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.499,80	D	9.275,60	325,70	24.449,70	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	120,00	D	60,00	-	180,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	254,58	D	127,25	-	381,83	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDÔMINIOS	2.163,42	D	927,40	-	3.090,82	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.167,00	D	4.810,00	-	5.977,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	D	11.500,00	-	11.500,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.069,93	D	1.259,66	-	2.329,59	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.174,08	D	3.587,04	-	10.761,12	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	7.174,08	D	3.587,04	-	10.761,12	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.174,08	D	3.587,04	-	10.761,12	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.174,08	D	3.587,04	-	10.761,12	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.202,22	D	2.101,11	-	6.303,33	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.971,86	D	1.485,93	-	4.457,79	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.396,45	D	-	-	3.396,45	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.396,45	D	-	-	3.396,45	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	3.396,45	D	-	-	3.396,45	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	3.396,45	D	-	-	3.396,45	D
6487	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	3.396,45	D	-	-	3.396,45	D
6491	3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.396,45	D	-	-	3.396,45	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	-		68.960,22	-	68.960,22	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-		68.960,22	-	68.960,22	D
2188	3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-		68.960,22	-	68.960,22	D
2200	3.6.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INT	-		68.960,22	-	68.960,22	D
9554	3.6.1.4.2.03.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO R	-		68.960,22	-	68.960,22	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	1.362,50	D	681,25	-	2.043,75	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.362,50	D	681,25	-	2.043,75	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.362,50	D	681,25	-	2.043,75	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.362,50	D	681,25	-	2.043,75	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	1.362,50	D	681,25	-	2.043,75	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.971,82	D	47.611,91	-	128.583,73	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.971,82	D	47.611,91	-	128.583,73	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	31.789,57	D	31.789,57	-	63.579,14	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	31.789,57	D	31.789,57	-	63.579,14	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	31.789,57	D	31.789,57	-	63.579,14	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	49.182,25	D	15.822,34	-	65.004,59	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	97,66	D	97,66	-	195,32	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	45.086,40	D	11.726,49	-	56.812,89	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	3.998,19	D	3.998,19	-	7.996,38	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.894.901,51	C	606.236,73	11.255.896,70	37.544.561,48	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	14.069.025,89	C	107.237,95	7.447.876,25	21.409.664,19	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.069.025,89	C	107.237,95	7.447.876,25	21.409.664,19	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	14.069.025,89	C	107.237,95	7.447.876,25	21.409.664,19	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	3.483.433,53	C	105.602,75	1.924.565,41	5.302.396,19	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.181.481,81	C	105.602,75	1.773.477,18	4.849.356,24	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.181.481,81	C	105.602,75	1.773.477,18	4.849.356,24	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	301.951,72	C	-	151.088,23	453.039,95	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.580.035,84	C	1.635,20	5.520.376,84	16.098.777,48	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.989.842,21	C	615,60	2.078.141,82	6.067.368,43	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.989.842,21	C	615,60	2.078.141,82	6.067.368,43	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	6.590.193,63	C	1.019,60	3.442.235,02	10.031.409,05	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.556,52	C	-	2.934,00	8.490,52	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.556,52	C	-	2.934,00	8.490,52	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.556,52	C	-	2.934,00	8.490,52	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.108.863,93	C	498.998,78	3.064.102,33	13.673.967,48	C
2589	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.767,23	C	-	-	46.767,23	C
10549	4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENC	46.767,23	C	-	-	46.767,23	C
10551	4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENC	46.767,23	C	-	-	46.767,23	C
10552	4.4.2.5.2.01.00.00.00.00	-	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.767,23	C	-	-	46.767,23	C
10553	4.4.2.5.2.01.01.00.00.00	-	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.767,23	C	-	-	46.767,23	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	11.062.096,70	C	498.998,78	3.064.102,33	13.627.200,25	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.062.096,70	C	498.998,78	3.064.102,33	13.627.200,25	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	11.062.096,70	C	498.998,78	3.064.102,33	13.627.200,25	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	11.062.096,70	C	498.998,78	3.064.102,33	13.627.200,25	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.195.337,78	C	-	458.363,52	1.653.701,30	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.195.337,78	C	-	458.363,52	1.653.701,30	C
2716	4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	1.195.337,78	C	-	458.363,52	1.653.701,30	C
2717	4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	1.195.337,78	C	-	458.363,52	1.653.701,30	C
6759	4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.195.337,78	C	-	458.363,52	1.653.701,30	C
13904	4.5.1.3.2.02.06.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEF	1.195.337,78	C	-	458.363,52	1.653.701,30	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	161.095,10	C	-	-	161.095,10	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	161.095,10	C	-	-	161.095,10	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	161.095,10	C	-	-	161.095,10	C
2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	161.095,10	C	-	-	161.095,10	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	161.095,10	C	-	-	161.095,10	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	360.578,81	C	-	285.554,60	646.133,41	C
2812	4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	22.230,43	C	-	11.117,11	33.347,54	C
2819	4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	22.230,43	C	-	11.117,11	33.347,54	C
2820	4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	-	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	22.230,43	C	-	11.117,11	33.347,54	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	338.348,38	C	-	274.437,49	612.785,87	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	338.348,38	C	-	219.515,57	557.863,95	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	303.264,66	C	-	214.350,88	517.615,54	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	303.264,66	C	-	214.350,88	517.615,54	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	4.041,14	C	-	4.041,14	8.082,28	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	4.041,14	C	-	4.041,14	8.082,28	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	31.042,58	C	-	1.123,55	32.166,13	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	31.042,58	C	-	1.123,55	32.166,13	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		-	54.921,92	54.921,92	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		-	54.921,92	54.921,92	C
2886	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	-	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-		-	54.921,92	54.921,92	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	283.220.687,15	D	6.825.271,72	4.361,89	290.041.596,98	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	283.030.441,01	D	6.825.271,72	4.361,89	289.851.350,84	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D
6875	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pl2026

2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	152.030.441,01	D	6.825.271,72	4.361,89	158.851.350,84	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.746.441,01	D	6.825.271,72	4.361,89	21.567.350,84	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.746.441,01	D	6.825.271,72	4.361,89	21.567.350,84	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.746.441,01	D	6.825.271,72	4.361,89	21.567.350,84	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	14.747.089,19	D	6.825.271,72	-	21.572.360,91	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	648,18	C	-	4.361,89	5.010,07	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.246,14	D	-	-	190.246,14	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.246,14	D	-	-	190.246,14	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	190.246,14	D	-	-	190.246,14	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	283.220.687,15	C	45.753.035,94	52.573.945,77	290.041.596,98	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	283.030.441,01	C	45.753.035,94	52.573.945,77	289.851.350,84	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.000.000,00	C	11.181.154,26	11.181.154,26	131.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	102.019.280,64	C	10.577.000,63	604.153,63	92.046.433,64	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	28.980.719,36	C	105.164,91	10.577.000,63	39.452.555,08	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	C	498.988,72	-	498.988,72	D
6898	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	C	498.988,72	-	498.988,72	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.030.441,01	C	34.571.881,68	41.392.791,51	158.851.350,84	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.284.000,00	C	20.698.576,70	20.698.576,70	137.284.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	122.537.558,99	C	6.825.271,72	4.361,89	115.716.649,16	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	122.537.558,99	C	6.825.271,72	4.361,89	115.716.649,16	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	122.537.558,99	C	6.825.271,72	4.361,89	115.716.649,16	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	14.746.441,01	C	13.873.304,98	20.694.214,81	21.567.350,84	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	973.248,06	C	6.902.619,14	6.840.583,14	911.212,06	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	6.578,99	6.578,99	-	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.183,96	C	6.958.135,37	6.904.228,73	68.277,32	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.651.008,99	C	5.971,48	6.942.823,95	20.587.861,46	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.746.441,01	C	13.873.304,98	20.694.214,81	21.567.350,84	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	14.746.441,01	C	13.873.304,98	20.694.214,81	21.567.350,84	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.746.441,01	C	13.873.304,98	20.694.214,81	21.567.350,84	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	973.248,06	C	6.902.619,14	6.840.583,14	911.212,06	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	6.578,99	6.578,99	-	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	122.183,96	C	6.958.135,37	6.904.228,73	68.277,32	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.651.008,99	C	5.971,48	6.942.823,95	20.587.861,46	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.246,14	C	-	-	190.246,14	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.246,14	C	-	-	190.246,14	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	190.246,14	C	-	-	190.246,14	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	754.695.685,52	D	12.897.410,41	505.977,09	767.087.118,84	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	192.692,80	D	18.000,00	-	210.692,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	192.692,80	D	18.000,00	-	210.692,80	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.692,80	D	18.000,00	-	210.692,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.692,80	D	18.000,00	-	210.692,80	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.692,80	D	18.000,00	-	210.692,80	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.692,80	D	18.000,00	-	210.692,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	753.706.561,31	D	12.873.062,13	505.977,09	766.073.646,35	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.422.561,31	D	12.873.062,13	505.977,09	497.789.646,35	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.422.561,31	D	12.873.062,13	505.977,09	497.789.646,35	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	452.486.818,43	D	-	61.415,73	452.425.402,70	D
6941	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	28.980.719,36	D	10.577.000,63	105.164,91	39.452.555,08	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.955.023,52	D	2.296.061,50	339.396,45	5.911.688,57	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
10062	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
10063	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	137.284.000,00	D	-	-	137.284.000,00	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D
10076	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D
10077	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D
10078	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	131.000.000,00	D	-	-	131.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	796.431,41	D	6.348,28	-	802.779,69	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	796.431,41	D	6.348,28	-	802.779,69	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	796.431,41	D	6.348,28	-	802.779,69	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	786.431,41	D	6.348,28	-	792.779,69	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	754.695.685,52	C	44.219.487,13	56.610.920,45	767.087.118,84	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	192.692,80	C	29.813,40	47.813,40	210.692,80	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	192.692,80	C	29.813,40	47.813,40	210.692,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.692,80	C	29.813,40	47.813,40	210.692,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	192.692,80	C	29.813,40	47.813,40	210.692,80	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.692,80	C	29.813,40	47.813,40	210.692,80	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	162.776,62	C	29.487,70	18.325,70	151.614,62	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	162.776,62	C	29.487,70	18.325,70	151.614,62	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	29.916,18	C	325,70	29.487,70	59.078,18	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	29.916,18	C	325,70	29.487,70	59.078,18	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	753.706.561,31	C	44.183.325,45	56.550.410,49	766.073.646,35	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.422.561,31	C	24.116.482,17	36.483.567,21	497.789.646,35	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.422.561,31	C	24.116.482,17	36.483.567,21	497.789.646,35	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	466.043.599,95	C	7.429.425,35	11.018.935,51	469.633.110,11	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	466.043.599,95	C	7.429.425,35	11.018.935,51	469.633.110,11	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	973.248,06	C	6.909.198,13	6.847.162,13	911.212,06	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	973.248,06	C	6.902.619,14	6.840.583,14	911.212,06	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		6.578,99	6.578,99	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.927.835,26	C	9.432.490,76	9.359.882,50	1.855.227,00	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.183,96	C	6.958.135,37	6.904.228,73	68.277,32	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.805.651,30	C	1.975.366,67	1.956.665,05	1.786.949,68	C
12862	8.2.1.1.3.04.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		498.988,72	498.988,72	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	16.477.878,04	C	345.367,93	9.257.587,07	25.390.097,18	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.522.295,33	C	5.971,48	6.783.231,68	20.299.555,53	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.955.582,71	C	339.396,45	1.975.366,67	4.591.552,93	C
12866	8.2.1.1.4.04.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		-	498.988,72	498.988,72	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.284.000,00	C	20.066.843,28	20.066.843,28	137.284.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	137.284.000,00	C	20.066.843,28	20.066.843,28	137.284.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	137.284.000,00	C	20.066.843,28	20.066.843,28	137.284.000,00	C
10087	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	137.284.000,00	C	20.066.843,28	20.066.843,28	137.284.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	122.537.558,99	C	20.062.481,39	13.241.571,56	115.716.649,16	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	122.537.558,99	C	20.062.481,39	13.241.571,56	115.716.649,16	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	14.746.441,01	C	4.361,89	6.825.271,72	21.567.350,84	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	14.746.441,01	C	4.361,89	6.825.271,72	21.567.350,84	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	14.746.441,01	C	4.361,89	6.825.271,72	21.567.350,84	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	131.000.000,00	C	-	-	131.000.000,00	C
10108	8.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	131.000.000,00	C	-	-	131.000.000,00	C
10109	8.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	131.000.000,00	C	-	-	131.000.000,00	C
10112	8.2.3.2.1.03.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	131.000.000,00	C	-	-	131.000.000,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	796.431,41	C	6.348,28	12.696,56	802.779,69	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	796.431,41	C	6.348,28	12.696,56	802.779,69	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	796.431,41	C	6.348,28	12.696,56	802.779,69	C
7277	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	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	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
8005	8.9.1.2.1.01.03.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.000,00	C	-	-	10.000,00	C
14089	8.9.1.2.1.01.03.06.00	-	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	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	786.431,41	C	6.348,28	12.696,56	792.779,69	C
8247	8.9.1.2.9.00.02.00.00	-	S	Em Cobrança - a Receber	784.662,34	C	-	-	784.662,34	C
8248	8.9.1.2.9.00.02.01.00	-	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	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS A COMP	-		6.348,28	6.348,28	-	
14198	8.9.1.2.9.07.01.00.00	-	A	DIÁRIAS - LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI	-		1.587,07	1.587,07	-	
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	-		2.047,09	2.047,09	-	
14201	8.9.1.2.9.07.04.00.00	-	A	DIÁRIAS - EVERTON FONSECA DIDOLICH	-		1.127,05	1.127,05	-	
14202	8.9.1.2.9.07.05.00.00	-	A	DIÁRIAS - RÉGIS ALEX MATTIONI	-		1.587,07	1.587,07	-	

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pi2026

14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	1.769,07	C	-	6.348,28	8.117,35	C
Total Geral					-		177.019.986,81	177.019.986,81	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04