

Estado do Rio Grande do Sul - Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuj-Pr2025

Filtros	
Unidade Gestora: 2 - Prevíjui	
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025	
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	1.493.745.918,70	D	159.098.286,10	153.198.731,89	1.499.645.472,91	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	355.850.377,43	D	159.098.286,10	153.195.236,59	361.753.426,94	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.106,37	D	109.113.173,28	109.100.505,57	30.774,08	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.106,37	D	109.113.173,28	109.100.505,57	30.774,08	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	18.106,37	D	109.113.173,28	109.100.505,57	30.774,08	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	4.178,77	D	95.134.329,12	95.133.991,95	4.515,94	D
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.178,77	D	94.815.449,91	94.815.112,74	4.515,94	D
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		50.804.859,05	50.804.859,05	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		50.804.859,05	50.804.859,05	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		448.898,40	448.898,40	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		464.546,82	464.546,82	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		464.546,82	464.546,82	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	4.178,77	D	16.040.573,44	16.040.236,27	4.515,94	D
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 0060	4.178,77	D	16.040.573,44	16.040.236,27	4.515,94	D
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		27.056.572,20	27.056.572,20	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		318.879,21	318.879,21	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 28139	-		318.879,21	318.879,21	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	2.306,83	D	662,52	641,65	2.327,70	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	2.306,83	D	662,52	641,65	2.327,70	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - F	11.620,77	D	13.978.181,64	13.965.871,97	23.930,44	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	2.200,36	D	13.357.156,07	13.351.202,48	8.153,95	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	3.346,94	D	210.093,37	208.000,00	5.440,31	D
14039	1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF EXTRA ORÇ. - 1.017-0 - 1017 - 0	2.869,94	D	406.289,48	406.669,49	2.489,93	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	3.203,53	D	4.642,72	-	7.846,25	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.573.826,53	D	8.509.652,06	8.554.144,18	8.529.334,41	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	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 - PREVIJUI - MAT. CONSUMO - ADRIANA K	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
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

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuj-Pr2025

9203	1.1.3.2.3.00.00.00.00	-	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	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	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.549.461,11	D	8.509.652,06	8.554.144,18	8.504.968,99	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.518.401,93	D	1.521.924,25	1.518.401,93	1.521.924,25	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.518.401,93	D	1.521.924,25	1.518.401,93	1.521.924,25	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.518.401,93	D	1.521.924,25	1.518.401,93	1.521.924,25	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.518.401,93	D	1.521.924,25	1.518.401,93	1.521.924,25	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	6.797.380,73	D	6.812.293,57	6.797.380,73	6.812.293,57	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.563.310,47	D	6.577.720,19	6.563.310,47	6.577.720,19	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.563.310,47	D	6.577.720,19	6.563.310,47	6.577.720,19	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	234.070,26	D	234.573,38	234.070,26	234.573,38	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	234.070,26	D	234.573,38	234.070,26	234.573,38	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	229.284,66	D	151.706,48	233.678,45	147.312,69	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	229.284,66	D	151.706,48	233.678,45	147.312,69	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	229.284,66	D	151.706,48	233.678,45	147.312,69	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	3.712,45	D	3.179,70	3.712,45	3.179,70	D
9250	1.1.3.6.4.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.712,45	D	3.179,70	3.712,45	3.179,70	D
9251	1.1.3.6.4.03.01.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	3.712,45	D	3.179,70	3.712,45	3.179,70	D
9256	1.1.3.6.5.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	681,34	D	20.548,06	970,62	20.258,78	D
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	681,34	D	20.548,06	970,62	20.258,78	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	681,34	D	20.548,06	970,62	20.258,78	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	347.244.293,08	D	41.475.460,76	35.539.585,00	353.180.168,84	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	347.244.293,08	D	41.475.460,76	35.539.585,00	353.180.168,84	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	347.244.293,08	D	41.475.460,76	35.539.585,00	353.180.168,84	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	338.587.636,74	D	41.318.527,01	35.510.489,67	344.395.674,08	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	193.212.523,16	D	24.250.503,42	1.657.135,78	215.805.890,80	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	2.782.906,57	D	17.281,62	-	2.800.188,19	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	8.406.073,31	D	2.428.543,06	-	10.834.616,37	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	28.528.646,66	D	491.942,88	-	29.020.589,54	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	31.160.734,32	D	20.779.774,12	-	51.940.508,44	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.090.791,66	D	31.590,54	-	4.122.382,20	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	15.190.487,77	D	71.466,04	-	15.261.953,81	D
13556	1.1.4.4.1.01.02.17.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI - 10867 - 7	1.080.354,11	D	6.932,68	-	1.087.286,79	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	4.469.915,32	D	26.408,66	-	4.496.323,98	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	2.320.410,09	D	22.042,92	-	2.342.453,01	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.655.439,89	D	12.970,25	-	2.668.410,14	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC R	1.690.105,94	D	16.055,30	-	1.706.161,24	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10.829-4 - 10829 - 4	1.265.748,99	D	6.529,56	-	1.272.278,55	D
14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 06130 - 3	38.128.815,51	D	198.418,77	1.205.693,56	37.121.540,72	D
14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONSABIL. LIMITADA - 130 - 3	36.415.904,59	D	51.862,10	-	36.467.766,69	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.026.188,43	D	88.684,92	451.442,22	14.663.431,13	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.Ijuí-Pr2025

12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	138.415.676,82	D	17.047.530,58	33.853.353,89	121.609.853,51	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	10.887.962,96	D	104.881,64	220.750,68	10.772.093,92	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	71.609.255,56	D	699.695,22	16.000.000,00	56.308.950,78	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	47.578.019,84	D	5.239.600,85	4.377.116,28	48.440.504,41	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.033.998,65	D	60.272,02	5.966,27	6.088.304,40	D
13244	1.1.4.4.1.01.05.09.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 1.017-0 - 1017 - 0	2.306.439,81	D	10.943.080,85	13.249.520,66	-	
12469	1.1.4.4.1.01.08.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CR	6.959.436,76	D	20.493,01	-	6.979.929,77	D
13072	1.1.4.4.1.01.08.01.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III - 10829 - 4	6.959.436,76	D	20.493,01	-	6.979.929,77	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.385.565,60	D	-	15.594,33	1.369.971,27	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.385.565,60	D	-	15.594,33	1.369.971,27	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 006000001	1.385.565,60	D	-	15.594,33	1.369.971,27	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	579.415,00	D	15.852,70	-	595.267,70	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	381.851,80	D	7.889,50	-	389.741,30	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	197.563,20	D	7.963,20	-	205.526,40	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.691.675,74	D	141.081,05	13.501,00	6.819.255,79	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	6.691.675,74	D	141.081,05	13.501,00	6.819.255,79	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	12.214,87	D	-	116,05	12.098,82	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	12.214,87	D	-	116,05	12.098,82	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.214,87	D	-	116,05	12.098,82	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	12.214,87	D	-	116,05	12.098,82	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	12.214,87	D	-	116,05	12.098,82	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.936,58	D	-	885,79	1.050,79	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.936,58	D	-	885,79	1.050,79	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.936,58	D	-	885,79	1.050,79	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.936,58	D	-	885,79	1.050,79	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.895.541,27	D	-	3.495,30	1.137.892.045,97	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.137.383.736,06	D	-	-	1.137.383.736,06	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
13506	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUND	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
13508	1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	-	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	1.104.321.544,14	D	-	-	1.104.321.544,14	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14095	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14096	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14192	1.2.1.3.1.09.01.01.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/08/2026	20.503.996,50	D	-	-	20.503.996,50	D
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	511.805,21	D	-	3.495,30	508.309,91	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.328,39	D	-	-	135.328,39	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

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.521,92	D	-	-	2.521,92	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	324,84	D	-	-	324,84	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.210,13	D	-	-	6.210,13	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.417,74	D	-	-	66.417,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.046,26	D	-	-	13.046,26	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.771,84	C	-	3.495,30	23.267,14	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.771,84	C	-	3.495,30	23.267,14	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.509,54	C	-	2.009,37	12.518,91	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	780,33	C	-	124,61	904,94	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.085,34	C	-	1.140,78	6.226,12	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.643,87	C	-	743,98	5.387,85	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	9.262,30	C	-	1.485,93	10.748,23	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.262,30	C	-	1.485,93	10.748,23	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.487.934.614,16	C	8.483.600,44	9.278.916,60	1.488.729.930,32	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.362.055,05	C	8.483.600,44	9.278.916,60	3.157.371,21	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	574.687,33	C	6.375.444,14	7.179.220,51	1.378.463,70	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	543.763,24	C	90.954,18	618.896,63	1.071.705,69	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	543.763,24	C	90.954,18	618.896,63	1.071.705,69	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	543.763,24	C	90.954,18	618.896,63	1.071.705,69	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		89.242,32	89.242,32	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	526.664,46	C	1.711,86	526.512,60	1.051.465,20	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	17.098,78	C	-	3.141,71	20.240,49	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.924,09	C	6.252.944,26	6.528.778,18	306.758,01	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.222.020,17	6.222.020,17	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.222.020,17	6.222.020,17	-	
792	2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	21.948,41	C	21.948,41	295.660,43	295.660,43	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	21.948,41	C	21.948,41	295.660,43	295.660,43	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	21.858,67	C	21.858,67	295.566,42	295.566,42	C
9312	2.1.1.2.3.05.02.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	89,74	C	89,74	94,01	94,01	C
793	2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	5.708,07	C	5.708,07	5.980,26	5.980,26	C
9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	5.708,07	C	5.708,07	5.980,26	5.980,26	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	5.708,07	C	5.708,07	5.980,26	5.980,26	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	3.267,61	C	3.267,61	5.117,32	5.117,32	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.267,61	C	3.267,61	5.117,32	5.117,32	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	3.267,61	C	3.267,61	5.117,32	5.117,32	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		31.545,70	31.545,70	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		31.545,70	31.545,70	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		31.545,70	31.545,70	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.768,45	C	16.634,68	16.686,63	3.820,40	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	3.768,45	C	16.634,68	16.686,63	3.820,40	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	3.768,45	C	16.634,68	16.686,63	3.820,40	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.768,45	C	16.634,68	16.686,63	3.820,40	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.768,45	C	16.634,68	16.686,63	3.820,40	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	3.768,45	C	16.634,68	16.686,63	3.820,40	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738,94	C	1.738,94	596,27	596,27	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.738,94	C	1.738,94	596,27	596,27	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	1.738,94	C	1.738,94	596,27	596,27	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	1.738,94	C	1.738,94	596,27	596,27	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.781.860,33	C	2.089.782,68	2.082.413,19	1.774.490,84	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.781.860,33	C	2.089.782,68	2.082.413,19	1.774.490,84	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	619.710,64	C	625.793,51	637.477,74	631.394,87	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	619.710,64	C	625.793,51	637.477,74	631.394,87	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		6.082,87	6.082,87	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		6.082,87	6.082,87	-	
1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	55.191,23	C	55.191,23	54.762,45	54.762,45	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	55.191,23	C	55.191,23	54.762,45	54.762,45	C
8275	2.1.8.8.1.01.14.03.01.00	97	A	Cia União de Seguros	36.808,00	C	36.808,00	36.401,91	36.401,91	C
8276	2.1.8.8.1.01.14.03.02.00	97	A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.817,21	C	1.817,21	1.817,21	1.817,21	C
8277	2.1.8.8.1.01.14.03.03.00	97	A	Cia de Seguros Previdencia do Sul	2.561,58	C	2.561,58	2.561,58	2.561,58	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	14.004,44	C	14.004,44	13.981,75	13.981,75	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.188,43	C	485.188,43	496.999,37	496.999,37	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	12.243,27	C	12.243,27	11.770,44	11.770,44	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	194.677,59	C	194.677,59	200.890,72	200.890,72	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	237.786,94	C	237.786,94	244.608,46	244.608,46	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	40.480,63	C	40.480,63	39.729,75	39.729,75	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	79.330,98	C	79.330,98	79.633,05	79.633,05	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	812,00	C	812,00	819,00	819,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	25.750,32	C	25.750,32	25.664,82	25.664,82	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	12.876,98	C	12.876,98	12.244,70	12.244,70	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE IJU	39.891,68	C	39.891,68	40.904,53	40.904,53	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.162.149,69	C	1.463.989,17	1.444.935,45	1.143.095,97	C
10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.162.149,69	C	1.463.989,17	1.444.935,45	1.143.095,97	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		301.252,86	301.252,86	-	

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuj-Pr2025

13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		301.252,86	301.252,86	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-	7.604,00	7.604,00	7.604,00	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-	194.316,14	194.316,14	194.316,14	-	
13154	2.1.8.8.2.01.01.04.03.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA	-	39.068,04	39.068,04	39.068,04	-	
13155	2.1.8.8.2.01.01.04.04.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS DEMEI	-	14.530,72	14.530,72	14.530,72	-	
13156	2.1.8.8.2.01.01.04.05.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS EXECUTIVO	-	31.458,84	31.458,84	31.458,84	-	
13157	2.1.8.8.2.01.01.04.06.00	97	A	RETENCOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	-	14.275,12	14.275,12	14.275,12	-	
12558	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	687.344,46	C	687.931,08	684.711,19	684.124,57	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	687.344,46	C	687.931,08	684.711,19	684.124,57	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATI	11.796,82	C	11.796,82	11.796,82	11.796,82	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	675.547,64	C	675.547,64	672.327,75	672.327,75	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	-		586,62	586,62	-	
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	474.805,23	C	474.805,23	458.971,40	458.971,40	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	474.805,23	C	474.805,23	458.971,40	458.971,40	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	1.524.468.833,24	C	-	-	1.524.468.833,24	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	657.633.586,40	C	-	-	657.633.586,40	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	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 CAP	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 CAPITALIZ	35.470.508,81	D	-	-	35.470.508,81	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	866.835.246,84	C	-	-	866.835.246,84	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	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 CAPITALIZAÇ	158.103.598,74	D	-	-	158.103.598,74	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	-	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	158.103.598,74	D	-	-	158.103.598,74	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	-	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZ	53.827.936,41	D	-	-	53.827.936,41	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.896.274,13	D	-	-	38.896.274,13	D
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	38.896.274,13	D	-	-	38.896.274,13	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.896.274,13	D	-	-	38.896.274,13	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	685.337.961,81	D	-	-	685.337.961,81	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
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 - UNIÃ	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 - MUNI	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuj-Pr2025

1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.975.640,24	D	7.200.144,62	1.136,62	14.174.648,24	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	715.575,09	D	649.586,40	-	1.365.161,49	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	678.980,58	D	612.991,89	-	1.291.972,47	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	678.980,58	D	612.991,89	-	1.291.972,47	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	678.980,58	D	612.991,89	-	1.291.972,47	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	678.980,58	D	612.991,89	-	1.291.972,47	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.002,30	D	37.002,30	-	74.004,60	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.508,11	D	32.508,11	-	65.016,22	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.417,36	D	11.417,36	-	22.834,72	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	524.035,65	D	523.027,86	-	1.047.063,51	D
6297	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.527,00	D	-	-	10.527,00	D
6298	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.575,95	D	3.141,71	-	4.717,66	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	5.894,55	D	5.894,55	-	11.789,10	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	34.174,51	D	34.174,51	-	68.349,02	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.174,51	D	34.174,51	-	68.349,02	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.174,51	D	34.174,51	-	68.349,02	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.328,19	D	8.328,19	-	16.656,38	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.846,32	D	25.846,32	-	51.692,64	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.420,00	D	2.420,00	-	4.840,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.420,00	D	2.420,00	-	4.840,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.420,00	D	2.420,00	-	4.840,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	D	2.420,00	-	4.840,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.234.627,44	D	6.222.020,17	-	12.456.647,61	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.265.442,62	D	5.262.790,43	-	10.528.233,05	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	5.265.442,62	D	5.262.790,43	-	10.528.233,05	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.265.442,62	D	5.262.790,43	-	10.528.233,05	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.265.442,62	D	5.262.790,43	-	10.528.233,05	D
8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.379.709,38	D	2.379.709,38	-	4.759.418,76	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.703,91	D	13.703,91	-	27.407,82	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	133.369,50	D	138.826,77	-	272.196,27	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.738.659,83	D	2.730.550,37	-	5.469.210,20	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	969.184,82	D	959.229,74	-	1.928.414,56	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	969.184,82	D	959.229,74	-	1.928.414,56	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	969.184,82	D	959.229,74	-	1.928.414,56	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	969.184,82	D	959.229,74	-	1.928.414,56	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.609,03	D	21.183,77	-	44.792,80	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	376,01	D	116,05	-	492,06	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	376,01	D	116,05	-	492,06	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	376,01	D	116,05	-	492,06	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,60	D	3,86	-	320,46	D

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59,41	D	112,19	-	171,60	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	19.737,72	D	17.572,42	-	37.310,14	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	1.035,37	D	-	-	1.035,37	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.035,37	D	-	-	1.035,37	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.035,37	D	-	-	1.035,37	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.035,37	D	-	-	1.035,37	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.702,35	D	17.572,42	-	36.274,77	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.702,35	D	17.572,42	-	36.274,77	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.086,68	D	5.343,16	-	10.429,84	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	195,82	D	202,98	-	398,80	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	319,00	D	319,00	-	638,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	745,80	D	996,58	-	1.742,38	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	246,69	D	180,56	-	427,25	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.324,15	D	8.324,15	-	16.648,30	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	55,00	D	55,00	-	110,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	125,06	D	126,73	-	251,79	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDOMÍNIOS	2.156,96	D	2.024,26	-	4.181,22	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.006,00	D	-	-	1.006,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	441,19	D	-	-	441,19	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.495,30	D	3.495,30	-	6.990,60	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	3.495,30	D	3.495,30	-	6.990,60	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.495,30	D	3.495,30	-	6.990,60	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.495,30	D	3.495,30	-	6.990,60	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.009,37	D	2.009,37	-	4.018,74	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.485,93	D	1.485,93	-	2.971,86	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	1.738,94	D	596,27	1.136,62	1.198,59	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.738,94	D	596,27	1.136,62	1.198,59	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.738,94	D	596,27	1.136,62	1.198,59	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.738,94	D	596,27	1.136,62	1.198,59	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	1.738,94	D	596,27	1.136,62	1.198,59	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89,74	D	306.758,01	-	306.847,75	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89,74	D	306.758,01	-	306.847,75	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	-	295.566,42	-	295.566,42	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	-	-	295.566,42	-	295.566,42	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	-	-	295.566,42	-	295.566,42	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	89,74	D	11.191,59	-	11.281,33	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	89,74	D	94,01	-	183,75	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	-	5.980,26	-	5.980,26	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	-	5.117,32	-	5.117,32	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.786.944,78	C	15.597,33	12.318.843,38	25.090.190,83	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	8.730.465,88	C	3,00	8.750.875,58	17.481.338,46	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuj-Pr2025

2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.730.465,88	C	3,00	8.750.875,58	17.481.338,46	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.730.465,88	C	3,00	8.750.875,58	17.481.338,46	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	1.690.673,61	C	-	1.699.607,99	3.390.281,60	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.543.849,18	C	-	1.552.783,56	3.096.632,74	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.543.849,18	C	-	1.552.783,56	3.096.632,74	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	146.824,43	C	-	146.824,43	293.648,86	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.036.073,70	C	3,00	7.047.549,02	14.083.619,72	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.941.144,65	C	-	1.941.385,31	3.882.529,96	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.941.144,65	C	-	1.941.385,31	3.882.529,96	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	5.094.929,05	C	3,00	5.106.163,71	10.201.089,76	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.718,57	C	-	3.718,57	7.437,14	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.718,57	C	-	3.718,57	7.437,14	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.718,57	C	-	3.718,57	7.437,14	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.037.284,58	C	15.594,33	3.380.110,25	7.401.800,50	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	4.037.284,58	C	15.594,33	3.380.110,25	7.401.800,50	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.037.284,58	C	15.594,33	3.380.110,25	7.401.800,50	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.037.284,58	C	15.594,33	3.380.110,25	7.401.800,50	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	4.037.284,58	C	15.594,33	3.380.110,25	7.401.800,50	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	19.194,32	C	-	15.852,70	35.047,02	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.194,32	C	-	15.852,70	35.047,02	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.194,32	C	-	15.852,70	35.047,02	C
2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.194,32	C	-	15.852,70	35.047,02	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	19.194,32	C	-	15.852,70	35.047,02	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	-	172.004,85	172.004,85	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	-	172.004,85	172.004,85	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	-	-	171.040,45	171.040,45	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	-	-	-	147.312,69	147.312,69	C
2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	-	-	-	147.312,69	147.312,69	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	-	-	-	3.179,70	3.179,70	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	-	-	-	3.179,70	3.179,70	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	-	-	-	20.548,06	20.548,06	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	-	-	20.548,06	20.548,06	C
2841	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	-	-	964,40	964,40	C
2843	4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	-	-	709,79	709,79	C
14195	4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	-	-	709,79	709,79	C
2844	4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	-	-	254,61	254,61	C
6867	4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	-	-	-	254,61	254,61	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	303.206.582,03	D	6.353.049,53	195,69	309.559.435,87	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	303.153.889,01	D	6.353.049,53	195,69	309.506.742,85	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

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

6875	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	155.153.889,01	D	6.353.049,53	195,69	161.506.742,85	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.153.889,01	D	6.353.049,53	195,69	13.506.742,85	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.153.889,01	D	6.353.049,53	195,69	13.506.742,85	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.153.889,01	D	6.353.049,53	195,69	13.506.742,85	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.153.889,01	D	6.353.049,53	-	13.506.938,54	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	195,69	195,69	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	303.206.582,03	C	44.808.732,27	51.161.586,11	309.559.435,87	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	303.153.889,01	C	44.777.897,92	51.130.751,76	309.506.742,85	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	12.363.080,13	12.363.080,13	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	132.424.523,14	C	12.347.482,80	15.597,33	120.092.637,67	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	15.575.576,86	C	3,00	12.347.482,80	27.923.056,66	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	D	15.594,33	-	15.694,33	D
6898	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	100,00	D	15.594,33	-	15.694,33	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	155.153.889,01	C	32.414.817,79	38.767.671,63	161.506.742,85	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	19.383.933,66	19.383.933,66	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	140.846.110,99	C	6.353.049,53	195,69	134.493.257,15	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	140.846.110,99	C	6.353.049,53	195,69	134.493.257,15	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	140.846.110,99	C	6.353.049,53	195,69	134.493.257,15	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.153.889,01	C	13.030.884,13	19.383.737,97	13.506.742,85	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.141,53	C	6.667.900,72	6.354.186,15	369.426,96	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	855,93	855,93	-	-
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.597,13	C	6.362.127,48	6.667.705,03	311.174,68	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.465.150,35	C	-	6.360.990,86	12.826.141,21	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.153.889,01	C	13.030.884,13	19.383.737,97	13.506.742,85	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.153.889,01	C	13.030.884,13	19.383.737,97	13.506.742,85	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.153.889,01	C	13.030.884,13	19.383.737,97	13.506.742,85	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	683.141,53	C	6.667.900,72	6.354.186,15	369.426,96	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	855,93	855,93	-	-
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.597,13	C	6.362.127,48	6.667.705,03	311.174,68	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.465.150,35	C	-	6.360.990,86	12.826.141,21	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.693,02	C	30.834,35	30.834,35	52.693,02	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.693,02	C	30.834,35	30.834,35	52.693,02	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.834,35	C	30.834,35	-	-	-

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljui-Pr2025

3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	21.858,67	C	-	30.834,35	52.693,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	536.497.932,57	D	14.429.895,99	15.597,33	550.912.231,23	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	160.589,32	D	-	-	160.589,32	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.589,32	D	-	-	160.589,32	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.589,32	D	-	-	160.589,32	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.589,32	D	-	-	160.589,32	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.589,32	D	-	-	160.589,32	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.589,32	D	-	-	160.589,32	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	535.541.204,35	D	14.429.895,99	15.597,33	549.955.503,01	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	387.541.204,35	D	14.429.895,99	15.597,33	401.955.503,01	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	387.541.204,35	D	14.429.895,99	15.597,33	401.955.503,01	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	369.875.468,95	D	-	15.594,33	369.859.874,62	D
6941	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	15.575.576,86	D	12.347.482,80	3,00	27.923.056,66	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.090.158,54	D	2.082.413,19	-	4.172.571,73	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
10062	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
10063	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	796.138,90	D	-	-	796.138,90	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	796.138,90	D	-	-	796.138,90	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	796.138,90	D	-	-	796.138,90	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	786.138,90	D	-	-	786.138,90	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	536.497.932,57	C	39.149.108,19	53.563.406,85	550.912.231,23	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	160.589,32	C	13.336,08	13.336,08	160.589,32	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.589,32	C	13.336,08	13.336,08	160.589,32	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.589,32	C	13.336,08	13.336,08	160.589,32	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	160.589,32	C	13.336,08	13.336,08	160.589,32	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.589,32	C	13.336,08	13.336,08	160.589,32	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	147.443,59	C	13.336,08	-	134.107,51	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	147.443,59	C	13.336,08	-	134.107,51	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	13.145,73	C	-	13.336,08	26.481,81	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	13.145,73	C	-	13.336,08	26.481,81	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	535.541.204,35	C	39.135.772,11	53.550.070,77	549.955.503,01	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	387.541.204,35	C	21.388.917,92	35.803.216,58	401.955.503,01	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	387.541.204,35	C	21.388.917,92	35.803.216,58	401.955.503,01	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	377.812.395,47	C	6.368.646,86	12.347.678,49	383.791.427,10	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	377.812.395,47	C	6.368.646,86	12.347.678,49	383.791.427,10	C

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Inst.Prev.Serv.Publ.Munic.ljuí-Pr2025

3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683.141,53	C	6.668.756,65	6.355.042,08	369.426,96	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683.141,53	C	6.667.900,72	6.354.186,15	369.426,96	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		855,93	855,93	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.818.291,81	C	8.351.514,41	8.618.888,12	2.085.665,52	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.431,48	C	6.392.961,83	6.667.705,03	311.174,68	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.781.860,33	C	1.942.958,25	1.935.588,76	1.774.490,84	C
12862	8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		15.594,33	15.594,33	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.227.375,54	C	-	8.481.607,89	15.708.983,43	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.332.580,59	C	-	6.237.396,78	12.569.977,37	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	894.694,95	C	-	2.228.616,78	3.123.311,73	C
12866	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	C	-	15.594,33	15.694,33	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.000.000,00	C	17.746.854,19	17.746.854,19	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	17.746.854,19	17.746.854,19	148.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.000.000,00	C	17.746.854,19	17.746.854,19	148.000.000,00	C
10087	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.000.000,00	C	17.746.854,19	17.746.854,19	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.846.110,99	C	17.746.658,50	11.393.804,66	134.493.257,15	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	140.846.110,99	C	17.746.658,50	11.393.804,66	134.493.257,15	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.153.889,01	C	195,69	6.353.049,53	13.506.742,85	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.153.889,01	C	195,69	6.353.049,53	13.506.742,85	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.153.889,01	C	195,69	6.353.049,53	13.506.742,85	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	796.138,90	C	-	-	796.138,90	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	796.138,90	C	-	-	796.138,90	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	796.138,90	C	-	-	796.138,90	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	786.138,90	C	-	-	786.138,90	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
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPROMETIDAS	1.476,56	C	-	-	1.476,56	C
Total Geral					-		279.538.414,47	279.538.414,47	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04