

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

Filtros
Unidade Gestora: 2 - Previjui
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
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	-	S	ATIVO	1.516.446.759,96	D	77.282.438,78	69.294.307,50	1.524.434.891,24	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	378.561.704,59	D	77.282.438,78	69.290.812,20	386.553.331,17	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.328,13	D	45.710.698,79	45.712.268,73	31.758,19	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.328,13	D	45.710.698,79	45.712.268,73	31.758,19	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	33.328,13	D	45.710.698,79	45.712.268,73	31.758,19	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		38.480.265,14	38.480.265,14	-	
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		38.154.034,80	38.154.034,80	-	
3636	1.1.1.1.1.06.03.01.00	97	S	BB MOVIMENTO 10829-4	-		7.350.482,59	7.350.482,59	-	
8800	1.1.1.1.1.06.03.01.01	97	A	BB c/ Movimento Recurso Orçamentário - 10829 - 4	-		7.350.482,59	7.350.482,59	-	
3638	1.1.1.1.1.06.03.03.00	97	A	BANCO DO BRASIL COMPREV - RPPS - 10867 - 7	-		5.329.942,86	5.329.942,86	-	
3640	1.1.1.1.1.06.03.05.00	97	S	BANRISUL MOVIMENTO - RPPS	-		1.953.214,64	1.953.214,64	-	
8802	1.1.1.1.1.06.03.05.01	97	A	Banrisul c/ Movimento Recurso Orçamentário - 48503170 - 6	-		1.953.214,64	1.953.214,64	-	
8366	1.1.1.1.1.06.03.06.00	97	S	Caixa Econômica Federal- 130-3	-		20.826.038,43	20.826.038,43	-	
8804	1.1.1.1.1.06.03.06.01	97	A	Caixa Economica Federal c/ Movimento Recurso Orçamentário - 006	-		20.826.038,43	20.826.038,43	-	
13242	1.1.1.1.1.06.03.07.00	97	A	BB EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.017-0 - 1017 - 0	-		2.694.356,28	2.694.356,28	-	
11	1.1.1.1.1.06.04.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		326.230,34	326.230,34	-	
3641	1.1.1.1.1.06.04.01.00	97	A	BB ADMINISTRATIVA RECURSO ORÇAMENTARIO - RPPS - 2813	-		326.230,34	326.230,34	-	
12405	1.1.1.1.1.52.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	1.868,24	D	19,73	-	1.887,97	D
14036	1.1.1.1.1.52.01.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF TAXA ADM - 28.139-5 - 28139 - 5	1.868,24	D	19,73	-	1.887,97	D
12406	1.1.1.1.1.53.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	31.459,89	D	7.230.413,92	7.232.003,59	29.870,22	D
14037	1.1.1.1.1.53.01.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.829-4 - 10829 - 4	3.183,85	D	399.811,78	400.000,01	2.995,62	D
14038	1.1.1.1.1.53.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF - 10.867-7 - 10867 - 7	5.171,78	D	1.732.594,25	1.730.000,00	7.766,03	D
14040	1.1.1.1.1.53.04.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES -130-3 - 130 - 3	4.211,99	D	4.826.894,39	4.826.725,70	4.380,68	D
14041	1.1.1.1.1.53.05.00.00	97	A	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - 04.850.317.0-6 - 48503170 - 6	18.892,27	D	271.113,50	275.277,88	14.727,89	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.119.001,33	D	10.924.722,80	11.877.015,37	9.166.708,76	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
14086	1.1.3.1.1.02.90.89.10	97	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUI - MAT. CONSUMO - ADRIANA	5.000,00	D	-	-	5.000,00	D
14087	1.1.3.1.1.02.90.89.11	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	-	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.Ijuí-Pi2025

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	10.094.635,91	D	10.924.722,80	11.877.015,37	9.142.343,34	D
226	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.514.844,35	D	1.510.613,73	1.514.844,35	1.510.613,73	D
227	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	1.514.844,35	D	1.510.613,73	1.514.844,35	1.510.613,73	D
9224	1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	1.514.844,35	D	1.510.613,73	1.514.844,35	1.510.613,73	D
9767	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	-	A	Contribuição do Servidor a Receber	1.514.844,35	D	1.510.613,73	1.514.844,35	1.510.613,73	D
9227	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	6.790.010,98	D	6.754.430,31	6.790.010,98	6.754.430,31	D
9228	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.556.204,80	D	6.535.684,65	6.556.204,80	6.535.684,65	D
9229	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	6.556.204,80	D	6.535.684,65	6.556.204,80	6.535.684,65	D
9235	1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	233.806,18	D	218.745,66	233.806,18	218.745,66	D
11563	1.1.3.6.2.99.99.00.00.00	-	A	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	233.806,18	D	218.745,66	233.806,18	218.745,66	D
9238	1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.781.380,39	D	2.654.707,86	3.562.760,78	873.327,47	D
9241	1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	1.781.380,39	D	2.654.707,86	3.562.760,78	873.327,47	D
9242	1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.781.380,39	D	2.654.707,86	3.562.760,78	873.327,47	D
9247	1.1.3.6.4.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	3.889,49	D	3.889,49	4.599,28	3.179,70	D
9250	1.1.3.6.4.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	3.889,49	D	3.889,49	4.599,28	3.179,70	D
9251	1.1.3.6.4.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	3.889,49	D	3.889,49	4.599,28	3.179,70	D
9256	1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	4.510,70	D	1.081,41	4.799,98	792,13	D
9257	1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.718,57	D	-	3.718,57	-	
9814	1.1.3.6.5.01.01.00.00.00	97	A	Contribuição Patronal a Receber - Cedidos	3.718,57	D	-	3.718,57	-	
9259	1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁR	792,13	D	1.081,41	1.081,41	792,13	D
9260	1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	792,13	D	1.081,41	1.081,41	792,13	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	368.388.926,60	D	20.647.017,19	11.700.299,72	377.335.644,07	D
12459	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	368.388.926,60	D	20.647.017,19	11.700.299,72	377.335.644,07	D
12460	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	368.388.926,60	D	20.647.017,19	11.700.299,72	377.335.644,07	D
12461	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	359.077.293,79	D	20.360.761,36	11.679.688,84	367.758.366,31	D
12463	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	242.488.294,86	D	18.621.689,66	7.199.042,53	253.910.941,99	D
13056	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	A	CEF BRASIL IDKA 2A TP RF LP - 00600000130 - 3	2.861.213,47	D	12.330,13	-	2.873.543,60	D
13058	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 00600000130 - 3	21.601.447,85	D	229.809,05	-	21.831.256,90	D
13060	1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10867 - 7	29.661.025,41	D	312.414,34	-	29.973.439,75	D
13061	1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - 10829 - 4	60.536.381,32	D	885.514,79	-	61.421.896,11	D
13062	1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	97	A	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 00600000130 - 3	4.218.874,30	D	34.004,78	-	4.252.879,08	D
13553	1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IMA-B F RF LP - 48503170 - 6	15.856.062,26	D	268.675,45	-	16.124.737,71	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	1.112.050,53	D	7.162,87	-	1.119.213,40	D
13559	1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP - 00600000130 - 3	4.692.664,64	D	11.274.003,31	4.822.819,00	11.143.848,95	D
13560	1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL F	2.391.891,80	D	27.499,31	-	2.419.391,11	D
13561	1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	97	A	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 00600000130 - 3	2.773.678,25	D	46.387,97	-	2.820.066,22	D
13562	1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	1.742.170,74	D	20.029,54	-	1.762.200,28	D
13584	1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B - 10,829-4 - 10829 - 4	1.322.032,94	D	22.224,93	-	1.344.257,87	D
14029	1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	97	A	CEF FI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF - 06130 - 3	39.016.475,95	D	458.891,71	-	39.475.367,66	D

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

14030	1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2035 X TP RF - RESPONS. LIMITADA - 130 - 3	38.384.140,99	D	870.405,46	1.218.346,94	38.036.199,51	D
14035	1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	97	A	CEF CAIXA BRASIL 2028 X TP RF - 130 - 3	15.146.106,64	D	62.488,41	-	15.208.595,05	D
14222	1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 48503170 - 6	1.172.077,77	D	1.188.555,80	1.157.876,59	1.202.756,98	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	-		1.739.130,55	-	1.739.130,55	D
14250	1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	97	A	BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - 48503170 - 6	-		1.162.161,26	-	1.162.161,26	D
12466	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	116.588.998,93	D	1.739.071,70	4.480.646,31	113.847.424,32	D
13065	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	A	BANRISUL ABSOLUTO FI - 48503170 - 6	12.207.624,06	D	139.579,59	-	12.347.203,65	D
13066	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10829 - 4	57.431.673,04	D	1.062.454,56	9.212,36	58.484.915,24	D
13067	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	97	A	CEF FI DI LP - 00600000130 - 3	40.766.163,77	D	466.048,13	4.460.481,32	36.771.730,58	D
13243	1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 10.867-7 - 10867 - 7	6.183.538,06	D	70.989,42	10.952,63	6.243.574,85	D
12471	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - P	1.486.660,77	D	27.703,93	-	1.514.364,70	D
12472	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.486.660,77	D	27.703,93	-	1.514.364,70	D
13263	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	97	A	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS - 00600000	1.486.660,77	D	27.703,93	-	1.514.364,70	D
12483	1.1.4.4.1.06.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	603.298,30	D	16.930,46	-	620.228,76	D
13077	1.1.4.4.1.06.01.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES ORDINÁRIAS - 48503170 - 6	386.585,50	D	5.364,86	-	391.950,36	D
13078	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00	97	A	BANRISUL AÇÕES PREFERENCIAIS - 48503170 - 6	216.712,80	D	11.565,60	-	228.278,40	D
12509	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.221.673,74	D	241.621,44	20.610,88	7.442.684,30	D
13079	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	97	A	BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RPPS - 28139 - 5	7.221.673,74	D	241.621,44	20.610,88	7.442.684,30	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	10.861,81	D	-	311,86	10.549,95	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	10.861,81	D	-	311,86	10.549,95	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.861,81	D	-	311,86	10.549,95	D
8334	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.861,81	D	-	311,86	10.549,95	D
4425	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - PREVIJUI	10.861,81	D	-	311,86	10.549,95	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	9.586,72	D	-	916,52	8.670,20	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.586,72	D	-	916,52	8.670,20	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.586,72	D	-	916,52	8.670,20	D
4437	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	9.586,72	D	-	916,52	8.670,20	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.885.055,37	D	-	3.495,30	1.137.881.560,07	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 - FUNI	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 PR	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14095	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14096	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.062.191,92	D	-	-	33.062.191,92	D
14192	1.2.1.3.1.09.01.01.00.00	97	A	NTN-B VCTO 15/08/2026	20.503.996,50	D	-	-	20.503.996,50	D
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	501.319,31	D	-	3.495,30	497.824,01	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D

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

624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.328,39	D	-	-	135.328,39	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.056,89	D	-	-	9.056,89	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.521,92	D	-	-	2.521,92	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	324,84	D	-	-	324,84	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.210,13	D	-	-	6.210,13	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.853,76	D	-	-	59.853,76	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.417,74	D	-	-	66.417,74	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.046,26	D	-	-	13.046,26	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.327,99	D	-	-	1.327,99	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.549,15	D	-	-	51.549,15	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	494,34	D	-	-	494,34	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6021	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
6023	1.2.3.2.1.01.02.00.00	-	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	396.248,66	D	-	-	396.248,66	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.257,74	C	-	3.495,30	33.753,04	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.257,74	C	-	3.495,30	33.753,04	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.537,65	C	-	2.009,37	18.547,02	C
4984	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.154,16	C	-	124,61	1.278,77	C
4985	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.507,68	C	-	1.140,78	9.648,46	C
4986	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.875,81	C	-	743,98	7.619,79	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.720,09	C	-	1.485,93	15.206,02	C
5011	1.2.3.8.1.02.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	13.720,09	C	-	1.485,93	15.206,02	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.587.360,89	C	9.194.901,08	9.671.750,54	1.490.064.210,35	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.014.801,78	C	9.194.901,08	9.671.750,54	4.491.651,24	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.203.197,52	C	7.020.571,92	7.520.754,96	2.703.380,56	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	2.136.867,64	C	107.794,95	633.438,32	2.662.511,01	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.136.867,64	C	107.794,95	633.438,32	2.662.511,01	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	2.136.867,64	C	107.794,95	633.438,32	2.662.511,01	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		89.622,67	89.622,67	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.113.328,33	C	18.172,28	542.229,13	2.637.385,18	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	97	A	FÉRIAS	23.539,31	C	-	1.586,52	25.125,83	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	66.329,88	C	6.881.010,36	6.855.550,03	40.869,55	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.794.087,00	6.794.087,00	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		6.794.087,00	6.794.087,00	-	
792	2.1.1.2.3.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNI	51.581,77	C	72.130,53	45.099,29	24.550,53	C
9310	2.1.1.2.3.05.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	51.581,77	C	72.130,53	45.099,29	24.550,53	C
9311	2.1.1.2.3.05.01.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	51.487,76	C	72.036,52	45.005,28	24.456,52	C
9312	2.1.1.2.3.05.02.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	94,01	C	94,01	94,01	94,01	C
793	2.1.1.2.4.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	11.292,71	C	11.337,43	8.764,29	8.719,57	C

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

9313	2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.292,71	C	11.337,43	8.764,29	8.719,57	C
9314	2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	97	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	11.292,71	C	11.337,43	8.764,29	8.719,57	C
794	2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	3.455,40	C	3.455,40	7.599,45	7.599,45	C
9316	2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.455,40	C	3.455,40	7.599,45	7.599,45	C
9317	2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	97	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	3.455,40	C	3.455,40	7.599,45	7.599,45	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		31.766,61	31.766,61	-	
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		31.766,61	31.766,61	-	
9329	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		31.766,61	31.766,61	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.823,96	C	18.790,99	17.964,61	1.997,58	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.823,96	C	18.790,99	17.964,61	1.997,58	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.823,96	C	18.790,99	17.964,61	1.997,58	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.823,96	C	18.790,99	17.964,61	1.997,58	C
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.823,96	C	18.790,99	17.964,61	1.997,58	C
7853	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	97	A	Prestadores de Serviços	2.823,96	C	18.790,99	17.964,61	1.997,58	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
6162	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
6172	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	A	PIS/PASEP A RECOLHER	600,08	C	600,08	600,08	600,08	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.808.180,22	C	2.154.938,09	2.132.430,89	1.785.673,02	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.808.180,22	C	2.149.340,28	2.126.833,08	1.785.673,02	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.202,76	C	683.713,35	682.680,06	674.169,47	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	675.202,76	C	683.713,35	682.680,06	674.169,47	C
6200	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.510,59	8.510,59	-	
8215	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA A PG	-		8.510,59	8.510,59	-	
1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	57.990,90	C	57.990,90	56.159,74	56.159,74	C
8274	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	97	S	Seguros - PREVIJUI	57.990,90	C	57.990,90	56.159,74	56.159,74	C
8275	2.1.8.8.1.01.14.03.01.00	97	A	Cia União de Seguros	39.683,39	C	39.683,39	37.636,56	37.636,56	C
8276	2.1.8.8.1.01.14.03.02.00	97	A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.831,28	C	1.831,28	1.831,28	1.831,28	C
8277	2.1.8.8.1.01.14.03.03.00	97	A	Cia de Seguros Previdencia do Sul	2.606,69	C	2.606,69	2.855,90	2.855,90	C
8278	2.1.8.8.1.01.14.03.04.00	97	A	Cia Novo Hamburgo de Seguros	13.869,54	C	13.869,54	13.836,00	13.836,00	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.541,62	C	520.541,62	520.285,11	520.285,11	C
8220	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	97	A	BB EMPRESTIMOS	11.770,44	C	11.770,44	11.770,44	11.770,44	C
8221	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	CEF EMPRESTIMOS	208.321,65	C	208.321,65	208.781,87	208.781,87	C
8222	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	BERGS EMPRESTIMOS	261.892,80	C	261.892,80	263.386,61	263.386,61	C
12329	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	SICREDI EMPRESTIMOS PREVIJUI	38.556,73	C	38.556,73	36.346,19	36.346,19	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.670,24	C	96.670,24	97.724,62	97.724,62	C
4574	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	AFMI	826,00	C	826,00	833,00	833,00	C
4575	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	97	A	APMI	34.058,96	C	34.058,96	28.429,55	28.429,55	C
4576	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	AFDEMEI	15.628,41	C	15.628,41	19.062,01	19.062,01	C
4578	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IJUÍ	46.156,87	C	46.156,87	49.400,06	49.400,06	C
8933	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.132.977,46	C	1.465.626,93	1.444.153,02	1.111.503,55	C

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

10493	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	1.132.977,46	C	1.465.626,93	1.444.153,02	1.111.503,55	C
10494	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		331.947,69	331.947,69	-	
13151	2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	97	S	RETENÇÕES RPPS- PREVIJUI	-		331.947,69	331.947,69	-	
13152	2.1.8.8.2.01.01.04.01.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO ATIVOS PREVIJUI	-		7.657,25	7.657,25	-	
13153	2.1.8.8.2.01.01.04.02.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS EXECUTIVO	-		195.949,86	195.949,86	-	
13154	2.1.8.8.2.01.01.04.03.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS CAMARA	-		39.068,04	39.068,04	-	
13155	2.1.8.8.2.01.01.04.04.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO INATIVOS DEMEI	-		14.530,72	14.530,72	-	
13156	2.1.8.8.2.01.01.04.05.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS EXECUTIVO	-		31.458,84	31.458,84	-	
13157	2.1.8.8.2.01.01.04.06.00	97	A	RETENÇOES CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CAMARA	-		43.282,98	43.282,98	-	
12558	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	674.840,70	C	675.542,48	655.046,65	654.344,87	C
13147	2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	97	S	PREVIJUI - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE-IRRF	674.840,70	C	675.542,48	655.046,65	654.344,87	C
13148	2.1.8.8.2.01.04.04.01.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S RENDIM TRAB SERVIDORES ATI	11.886,78	C	11.886,78	11.811,47	11.811,47	C
13149	2.1.8.8.2.01.04.04.02.00	97	A	PREVIJUI - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIM SERVIDORES INATIVOS	662.953,92	C	662.953,92	642.533,40	642.533,40	C
13150	2.1.8.8.2.01.04.04.03.00	97	A	PREVIJUI - IRRF A REPASSAR	-		701,78	701,78	-	
12563	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	458.136,76	C	458.136,76	457.158,68	457.158,68	C
13159	2.1.8.8.2.01.12.03.00.00	97	A	FASSEMI PREVIJUI	458.136,76	C	458.136,76	457.158,68	457.158,68	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.597,81	5.597,81	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.597,81	5.597,81	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.597,81	5.597,81	-	
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 PRA	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 PRA	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 CAPITALI	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 CONCE	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 CAPITALIZA	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 CAPITALI	53.827.936,41	D	-	-	53.827.936,41	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - UNIÃO	8.921.273,97	C	-	-	8.921.273,97	C
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.921.273,97	C	-	-	8.921.273,97	C

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

1581	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	110.175,02	D	-	-	110.175,02	D
1583	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.175,02	D	-	-	110.175,02	D
1586	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
1588	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
5026	2.3.7.1.5.02.01.00.00.00	-	A	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.404,33	C	-	-	114.404,33	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.249.910,21	D	7.051.677,83	14.503,93	35.287.084,11	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.675.172,47	D	656.118,79	-	3.331.291,26	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.528.475,34	D	619.284,96	-	3.147.760,30	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.528.475,34	D	619.284,96	-	3.147.760,30	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	2.528.475,34	D	619.284,96	-	3.147.760,30	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.528.475,34	D	619.284,96	-	3.147.760,30	D
6277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.009,20	D	37.002,30	-	185.011,50	D
6290	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	130.032,44	D	32.508,11	-	162.540,55	D
6292	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.176,57	D	11.797,71	-	57.974,28	D
6296	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	2.106.115,79	D	530.495,77	-	2.636.611,56	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	8.016,48	D	1.586,52	-	9.603,00	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	23.578,20	D	5.894,55	-	29.472,75	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	137.017,13	D	34.413,83	-	171.430,96	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.017,13	D	34.413,83	-	171.430,96	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	137.017,13	D	34.413,83	-	171.430,96	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.390,52	D	8.386,51	-	41.777,03	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.626,61	D	26.027,32	-	129.653,93	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.680,00	D	2.420,00	-	12.100,00	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.680,00	D	2.420,00	-	12.100,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.680,00	D	2.420,00	-	12.100,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.680,00	D	2.420,00	-	12.100,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.051.357,56	D	6.325.758,59	14.503,93	31.362.612,22	D
1730	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.204.916,56	D	5.348.233,16	-	26.553.149,72	D
1731	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS	21.204.916,56	D	5.348.233,16	-	26.553.149,72	D
1732	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.204.916,56	D	5.348.233,16	-	26.553.149,72	D
1733	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.204.916,56	D	5.348.233,16	-	26.553.149,72	D
8677	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.546.616,64	D	2.419.485,86	-	11.966.102,50	D
8678	3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	54.815,64	D	13.703,91	-	68.519,55	D
8679	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	551.056,59	D	139.430,16	-	690.486,75	D
8683	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	-	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	11.052.427,69	D	2.775.613,23	-	13.828.040,92	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	3.846.441,00	D	977.525,43	14.503,93	4.809.462,50	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	3.846.441,00	D	977.525,43	14.503,93	4.809.462,50	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.846.441,00	D	977.525,43	14.503,93	4.809.462,50	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	3.846.441,00	D	977.525,43	14.503,93	4.809.462,50	D

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

1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.754,99	D	28.286,10	-	134.041,09	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.729,07	D	311,86	-	2.040,93	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.729,07	D	311,86	-	2.040,93	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.729,07	D	311,86	-	2.040,93	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.113,19	D	266,42	-	1.379,61	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	615,88	D	45,44	-	661,32	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	90.044,72	D	24.478,94	-	114.523,66	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	6.901,93	D	4.316,90	-	11.218,83	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.901,93	D	4.316,90	-	11.218,83	D
8348	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.901,93	D	4.316,90	-	11.218,83	D
1861	3.3.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.901,93	D	4.316,90	-	11.218,83	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.142,79	D	20.162,04	-	103.304,83	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.142,79	D	20.162,04	-	103.304,83	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.899,25	D	5.250,07	-	26.149,32	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	790,44	D	195,82	-	986,26	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.276,00	D	319,00	-	1.595,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	3.241,66	D	334,08	-	3.575,74	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	930,95	D	216,02	-	1.146,97	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.096,60	D	8.949,90	-	44.046,50	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	220,00	D	55,00	-	275,00	D
1925	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	-	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	504,13	D	125,51	-	629,64	D
1926	3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	-	A	CONDOMÍNIOS	8.101,02	D	802,73	-	8.903,75	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.925,00	D	1.930,00	-	10.855,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.157,74	D	1.280,91	-	4.438,65	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		703,00	-	703,00	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.981,20	D	3.495,30	-	17.476,50	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	13.981,20	D	3.495,30	-	17.476,50	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.981,20	D	3.495,30	-	17.476,50	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.981,20	D	3.495,30	-	17.476,50	D
6469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.037,48	D	2.009,37	-	10.046,85	D
6470	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.943,72	D	1.485,93	-	7.429,65	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2188	3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2200	3.6.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INT	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
9554	3.6.1.4.2.03.00.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO R	9.027,10	D	-	-	9.027,10	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	2.396,21	D	600,08	-	2.996,29	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	2.396,21	D	600,08	-	2.996,29	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.396,21	D	600,08	-	2.996,29	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.396,21	D	600,08	-	2.996,29	D
6642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	2.396,21	D	600,08	-	2.996,29	D

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

2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.201,88	D	40.914,27	-	447.116,15	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.201,88	D	40.914,27	-	447.116,15	D
2357	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	370.548,76	D	24.456,52	-	395.005,28	D
2359	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	370.548,76	D	24.456,52	-	395.005,28	D
8292	3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	370.548,76	D	24.456,52	-	395.005,28	D
2362	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	35.653,12	D	16.457,75	-	52.110,87	D
2363	3.9.9.2.3.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	371,77	D	94,01	-	465,78	D
2364	3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	23.253,23	D	8.764,29	-	32.017,52	D
2365	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	12.028,12	D	7.599,45	-	19.627,57	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.109.309,28	C	23.872,65	14.572.328,37	69.657.765,00	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	34.923.890,36	C	23.872,65	8.708.301,79	43.608.319,50	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.923.890,36	C	23.872,65	8.708.301,79	43.608.319,50	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	34.923.890,36	C	23.872,65	8.708.301,79	43.608.319,50	C
2449	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.778.117,16	C	14.503,93	1.704.048,15	8.467.661,38	C
2451	4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.187.416,23	C	-	1.541.902,93	7.729.319,16	C
2452	4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.187.416,23	C	-	1.541.902,93	7.729.319,16	C
2462	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	590.700,93	C	14.503,93	162.145,22	738.342,22	C
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	28.130.898,92	C	9.368,72	7.000.535,07	35.122.065,27	C
2464	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.752.294,66	C	9.368,72	1.924.923,84	9.667.849,78	C
2465	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.752.294,66	C	9.368,72	1.924.923,84	9.667.849,78	C
9134	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	20.378.604,26	C	-	5.075.611,23	25.454.215,49	C
2476	4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.874,28	C	-	3.718,57	18.592,85	C
9651	4.2.1.1.5.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.874,28	C	-	3.718,57	18.592,85	C
9652	4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.874,28	C	-	3.718,57	18.592,85	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.021.705,17	C	-	4.964.400,23	22.986.105,40	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.021.705,17	C	-	4.964.400,23	22.986.105,40	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.021.705,17	C	-	4.964.400,23	22.986.105,40	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.021.705,17	C	-	4.964.400,23	22.986.105,40	C
2677	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.021.705,17	C	-	4.964.400,23	22.986.105,40	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.104,72	C	-	16.930,46	69.035,18	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	52.104,72	C	-	16.930,46	69.035,18	C
2791	4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	52.104,72	C	-	16.930,46	69.035,18	C
2792	4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.104,72	C	-	16.930,46	69.035,18	C
13051	4.6.1.9.1.02.00.00.00.00	-	A	AÇÕES BANRISUL (PREVIJUI)	52.104,72	C	-	16.930,46	69.035,18	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.111.609,03	C	-	882.695,89	2.994.304,92	C
2812	4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.117,11	C	-	4.397,52	15.514,63	C
2819	4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	11.117,11	C	-	4.397,52	15.514,63	C
2820	4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	-	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	11.117,11	C	-	4.397,52	15.514,63	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.100.491,92	C	-	878.298,37	2.978.790,29	C
2834	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	2.099.527,52	C	-	878.298,37	2.977.825,89	C
2836	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	2.066.065,18	C	-	873.327,47	2.939.392,65	C

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

2837	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	2.066.065,18	C	-	873.327,47	2.939.392,65	C
2839	4.9.9.1.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - IN	10.958,68	C	-	3.889,49	14.848,17	C
13467	4.9.9.1.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTER OFSS - ESTADO- PRINCIPA	10.958,68	C	-	3.889,49	14.848,17	C
2840	4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INT	22.503,66	C	-	1.081,41	23.585,07	C
6866	4.9.9.1.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	22.503,66	C	-	1.081,41	23.585,07	C
2841	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	964,40	C	-	-	964,40	C
2843	4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	709,79	C	-	-	709,79	C
14195	4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	709,79	C	-	-	709,79	C
2844	4.9.9.2.5.00.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN	254,61	C	-	-	254,61	C
6867	4.9.9.2.5.01.00.00.00.00	-	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INT	254,61	C	-	-	254,61	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	322.669.966,59	D	6.458.760,09	3.341,84	329.125.384,84	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	322.617.273,57	D	6.458.760,09	3.341,84	329.072.691,82	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
6875	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	148.000.000,00	D	-	-	148.000.000,00	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	174.617.273,57	D	6.458.760,09	3.341,84	181.072.691,82	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	26.617.273,57	D	6.458.760,09	3.341,84	33.072.691,82	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.617.273,57	D	6.458.760,09	3.341,84	33.072.691,82	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.617.273,57	D	6.458.760,09	3.341,84	33.072.691,82	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	26.617.996,82	D	6.458.760,09	-	33.076.756,91	D
6893	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	723,25	C	-	3.341,84	4.065,09	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	322.669.966,59	C	53.671.265,18	60.126.683,43	329.125.384,84	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	322.617.273,57	C	53.671.265,18	60.126.683,43	329.072.691,82	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.000.000,00	C	19.094.323,91	19.094.323,91	148.000.000,00	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	91.680.243,84	C	17.289.070,87	1.805.253,04	76.196.426,01	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	56.335.450,49	C	1.805.253,04	17.289.070,87	71.819.268,32	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.694,33	D	-	-	15.694,33	D
6898	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.694,33	D	-	-	15.694,33	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	174.617.273,57	C	34.576.941,27	41.032.359,52	181.072.691,82	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	148.000.000,00	C	20.517.850,68	20.517.850,68	148.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	121.382.726,43	C	6.458.760,09	3.341,84	114.927.308,18	C
6899	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	121.382.726,43	C	6.458.760,09	3.341,84	114.927.308,18	C
6900	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	121.382.726,43	C	6.458.760,09	3.341,84	114.927.308,18	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	26.617.273,57	C	14.059.090,59	20.514.508,84	33.072.691,82	C

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

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478.576,44	C	6.524.652,62	6.473.264,02	427.187,84	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		9.086,14	9.086,14	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.753,92	C	7.036.474,66	7.010.187,95	43.467,21	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.068.943,21	C	488.877,17	7.021.970,73	32.602.036,77	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.617.273,57	C	14.059.090,59	20.514.508,84	33.072.691,82	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	26.617.273,57	C	14.059.090,59	20.514.508,84	33.072.691,82	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.617.273,57	C	14.059.090,59	20.514.508,84	33.072.691,82	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	478.576,44	C	6.524.652,62	6.473.264,02	427.187,84	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		9.086,14	9.086,14	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.753,92	C	7.036.474,66	7.010.187,95	43.467,21	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.068.943,21	C	488.877,17	7.021.970,73	32.602.036,77	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	52.693,02	C	-	-	52.693,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	583.597.690,84	D	19.248.584,51	1.805.253,04	601.041.022,31	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	185.327,56	D	3.909,00	-	189.236,56	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.327,56	D	3.909,00	-	189.236,56	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.327,56	D	3.909,00	-	189.236,56	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	185.327,56	D	3.909,00	-	189.236,56	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.327,56	D	3.909,00	-	189.236,56	D
9842	7.1.2.3.1.02.18.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.327,56	D	3.909,00	-	189.236,56	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.607.641,27	D	19.239.254,80	1.805.253,04	600.041.643,03	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.607.641,27	D	19.239.254,80	1.805.253,04	452.041.643,03	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.607.641,27	D	19.239.254,80	1.805.253,04	452.041.643,03	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	369.859.874,62	D	-	-	369.859.874,62	D
6941	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	56.335.450,49	D	17.289.070,87	1.805.253,04	71.819.268,32	D
6942	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.412.316,16	D	1.950.183,93	-	10.362.500,09	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 ORÇAME	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	804.722,01	D	5.420,71	-	810.142,72	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	804.722,01	D	5.420,71	-	810.142,72	D
6975	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	804.722,01	D	5.420,71	-	810.142,72	D
6976	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
7929	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS/SUPR.FUNDOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
14088	7.9.1.2.1.01.90.00.00.00	-	A	ADTO SUPR. FUNDOS - PREVIJUÍ - ADRIANA KARLINSKI	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
6978	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	794.722,01	D	5.420,71	-	800.142,72	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	583.597.690,84	C	59.398.466,28	76.841.797,75	601.041.022,31	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	185.327,56	C	13.873,47	17.782,47	189.236,56	C

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

3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.327,56	C	13.873,47	17.782,47	189.236,56	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.327,56	C	13.873,47	17.782,47	189.236,56	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	185.327,56	C	13.873,47	17.782,47	189.236,56	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.327,56	C	13.873,47	17.782,47	189.236,56	C
7100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	120.740,41	C	13.873,47	3.909,00	110.775,94	C
9844	8.1.2.3.1.02.01.18.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	120.740,41	C	13.873,47	3.909,00	110.775,94	C
7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	64.587,15	C	-	13.873,47	78.460,62	C
9845	8.1.2.3.1.02.02.19.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	64.587,15	C	-	13.873,47	78.460,62	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.607.641,27	C	59.380.879,37	76.814.881,13	600.041.643,03	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.607.641,27	C	24.324.802,71	41.758.804,47	452.041.643,03	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.607.641,27	C	24.324.802,71	41.758.804,47	452.041.643,03	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.093.290,21	C	8.264.013,13	17.292.412,71	408.121.689,79	C
9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399.093.290,21	C	8.264.013,13	17.292.412,71	408.121.689,79	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	478.576,44	C	6.533.738,76	6.482.350,16	427.187,84	C
9744	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	478.576,44	C	6.524.652,62	6.473.264,02	427.187,84	C
9745	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		9.086,14	9.086,14	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.877.934,14	C	9.038.173,65	8.989.379,74	1.829.140,23	C
7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.753,92	C	7.036.474,66	7.010.187,95	43.467,21	C
7122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.808.180,22	C	2.001.698,99	1.979.191,79	1.785.673,02	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	33.157.840,48	C	488.877,17	8.994.661,86	41.663.625,17	C
12863	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.500.448,30	C	474.373,24	6.852.168,26	31.878.243,32	C
12864	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.641.697,85	C	14.503,93	2.142.493,60	9.769.687,52	C
12866	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.694,33	C	-	-	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	35.056.076,66	35.056.076,66	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	35.056.076,66	35.056.076,66	148.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	148.000.000,00	C	35.056.076,66	35.056.076,66	148.000.000,00	C
10087	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	148.000.000,00	C	35.056.076,66	35.056.076,66	148.000.000,00	C
10088	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	121.382.726,43	C	35.052.734,82	28.597.316,57	114.927.308,18	C
10089	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	121.382.726,43	C	35.052.734,82	28.597.316,57	114.927.308,18	C
10090	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	26.617.273,57	C	3.341,84	6.458.760,09	33.072.691,82	C
10092	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	26.617.273,57	C	3.341,84	6.458.760,09	33.072.691,82	C
10093	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	26.617.273,57	C	3.341,84	6.458.760,09	33.072.691,82	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	804.722,01	C	3.713,44	9.134,15	810.142,72	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	804.722,01	C	3.713,44	9.134,15	810.142,72	C
7276	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	804.722,01	C	3.713,44	9.134,15	810.142,72	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	794.722,01	C	3.713,44	9.134,15	800.142,72	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

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

8248	8.9.1.2.9.00.02.01.00.00	-	A	Encargos a receber do Município de Ijuí	784.662,34	C	-	-	784.662,34	C
14196	8.9.1.2.9.07.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS A COMP	1.658,36	C	3.713,44	5.420,71	3.365,63	C
14198	8.9.1.2.9.07.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - LÍGIA LÍDIA SABOCINSKI	-		2.055,08	3.667,40	1.612,32	C
14199	8.9.1.2.9.07.02.00.00.00	-	A	DIÁRIAS - CAROLINE PASCHE HASS	1.658,36	C	1.658,36	1.753,31	1.753,31	C
14197	8.9.1.2.9.08.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES - PREVIJUÍ - DIÁRIAS COMPRO	8.401,31	C	-	3.713,44	12.114,75	C
Total Geral					-		232.329.966,40	232.329.966,40	-	

Régis Alex Mattioni
Diretor Presidente

PAULO ROBERTO MEOTTI
Diretor Administrativo Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora
067532/04