



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:31:06

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Do dia 01/02/2026 até 28/02/2026 - Todos os Tipos de Contas

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO	81.313.403,17	D	2.159.503,70	147.320,35	83.325.586,52	D
		1.1.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	77.520.059,55	D	2.159.503,70	81.357,01	79.598.206,24	D
		1.1.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.520.059,55	D	2.159.503,70	81.357,01	79.598.206,24	D
		1.1.4.1.0.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.520.059,55	D	2.159.503,70	81.357,01	79.598.206,24	D
		1.1.4.1.1.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	77.520.059,55	D	2.159.503,70	81.357,01	79.598.206,24	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	3759	CEF Cta FAPES -Aplic 57-8	20.152.447,55	D	216.943,61	0,00	20.369.391,16	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	3760	B. Brasil FAPES -Aplic. 17.397-5	21.950.972,44	D	306.047,33	0,00	22.257.019,77	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.03.00.00	3761	Banrisul Cta FAPES - Aplicação	19.194.135,59	D	1.379.487,58	1.756,20	20.571.866,97	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.04.00.00	7645	SICREDI Cta.FAPES/Aplic.	13.500.686,17	D	150.250,86	0,00	13.650.937,03	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.05.00.00	905020	B.BRASIL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00		65.963,34	65.963,34	0,00	
F	802	1.1.4.1.1.09.05.06.00.00	906311	BANRISUL FAPES TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/APLIC	496.499,43	D	21.940,58	13.637,47	504.802,54	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.07.00.00	906486	SANTANDER FAPES	2.225.318,37	D	18.870,40	0,00	2.244.188,77	D
		1.2.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.793.343,62	D	0,00	65.963,34	3.727.380,28	D
		1.2.1.0.0.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.793.343,62	D	0,00	65.963,34	3.727.380,28	D
		1.2.1.1.0.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.793.343,62	D	0,00	65.963,34	3.727.380,28	D
		1.2.1.1.2.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		1.2.1.1.2.01.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
P		1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	6571	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		1.2.1.1.3.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	887.219,07	D	0,00	65.963,34	821.255,73	D
		1.2.1.1.3.04.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.219,07	D	0,00	65.963,34	821.255,73	D
P		1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	5932	Créditos Previdenciários Inscritos	887.219,07	D	0,00	65.963,34	821.255,73	D
		2.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.376.686,64	C	21.620,00	1.118.338,55	82.473.405,19	C
		2.1.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	13.822,92	C	21.620,00	1.118.338,55	1.110.541,47	C
		2.1.1.0.0.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.105,18	C	6.226,33	1.105.344,22	1.106.223,07	C
		2.1.1.1.0.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	1.255,81	C	376,96	1.101.194,29	1.102.073,14	C
		2.1.1.1.1.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.255,81	C	376,96	1.101.194,29	1.102.073,14	C
		2.1.1.1.1.01.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	1.255,81	C	376,96	1.101.194,29	1.102.073,14	C
F		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.255,81	C	376,96	1.101.194,29	1.102.073,14	C
		2.1.1.4.0.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.849,37	C	5.849,37	4.149,93	4.149,93	C
		2.1.1.4.3.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.849,37	C	5.849,37	4.149,93	4.149,93	C
		2.1.1.4.3.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.849,37	C	5.849,37	4.149,93	4.149,93	C
F		2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.849,37	C	5.849,37	4.149,93	4.149,93	C
		2.1.3.0.0.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.606,20	C	15.393,67	12.935,98	4.148,51	C
		2.1.3.1.0.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.606,20	C	15.393,67	12.935,98	4.148,51	C
		2.1.3.1.1.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.606,20	C	15.393,67	12.935,98	4.148,51	C
F		2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4389	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.606,20	C	15.393,67	12.935,98	4.148,51	C
		2.1.8.0.0.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111,54	C	0,00	58,35	169,89	C
		2.1.8.8.0.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	111,54	C	0,00	58,35	169,89	C
		2.1.8.8.2.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	111,54	C	0,00	58,35	169,89	C
F		2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	905223	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111,54	C	0,00	58,35	169,89	C
		2.2.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.0.0.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.2.0.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.2.1.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:31:06

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Do dia 01/02/2026 até 28/02/2026 - Todos os Tipos de Contas

		3.3.2.1.1.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.709,43	0,00	5.709,43	D
S		3.3.2.1.1.01.00.00.00	1861	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		5.709,43	0,00	5.709,43	D
		3.3.2.2.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		2.950,00	0,00	2.950,00	D
		3.3.2.2.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.950,00	0,00	2.950,00	D
S		3.3.2.2.1.06.00.00.00	1877	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		2.950,00	0,00	2.950,00	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.150,00	D	2.451,94	0,00	7.601,94	D
		3.3.2.3.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.150,00	D	2.451,94	0,00	7.601,94	D
S		3.3.2.3.1.51.00.00.00	1951	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.150,00	D	2.451,94	0,00	7.601,94	D
		3.9.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.605,57	D	5.974,54	0,00	13.580,11	D
		3.9.9.0.0.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.605,57	D	5.974,54	0,00	13.580,11	D
		3.9.9.6.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.605,57	D	5.974,54	0,00	13.580,11	D
S		3.9.9.6.1.01.00.00.00	5720	Restituição e Indenização Uniao	7.605,57	D	5.974,54	0,00	13.580,11	D
		4.0.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.054.637,35	C	0,00	2.033.368,04	3.088.005,39	C
		4.2.0.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	153.447,08	C	0,00	1.198.128,68	1.351.575,76	C
		4.2.1.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.447,08	C	0,00	1.198.128,68	1.351.575,76	C
		4.2.1.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	153.447,08	C	0,00	1.198.128,68	1.351.575,76	C
		4.2.1.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	293.412,81	293.412,81	C
		4.2.1.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00		0,00	293.412,81	293.412,81	C
S		4.2.1.1.1.02.01.00.00	2452	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00		0,00	235.221,64	235.221,64	C
S		4.2.1.1.1.02.02.00.00	2453	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00		0,00	58.191,17	58.191,17	C
		4.2.1.1.2.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	153.447,08	C	0,00	904.715,87	1.058.162,95	C
S		4.2.1.1.2.03.00.00.00	5944	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00		0,00	826.374,17	826.374,17	C
S		4.2.1.1.2.99.00.00.00	2469	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.447,08	C	0,00	78.341,70	231.788,78	C
		4.3.0.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	17.056,22	17.056,22	C
		4.3.3.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	17.056,22	17.056,22	C
		4.3.3.1.0.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	17.056,22	17.056,22	C
		4.3.3.1.1.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	17.056,22	17.056,22	C
S		4.3.3.1.1.98.00.00.00	5883	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00		0,00	17.056,22	17.056,22	C
		4.4.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	901.190,27	C	0,00	818.183,14	1.719.373,41	C
		4.4.5.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.190,27	C	0,00	818.183,14	1.719.373,41	C
		4.4.5.2.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.190,27	C	0,00	818.183,14	1.719.373,41	C
		4.4.5.2.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	901.190,27	C	0,00	818.183,14	1.719.373,41	C
S		4.4.5.2.1.03.00.00.00	2684	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	901.190,27	C	0,00	818.183,14	1.719.373,41	C
		5.0.0.0.0.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.042.073,17	D	1.121.782,46	376,96	60.163.478,67	D
		5.2.0.0.0.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	59.042.073,17	D	1.121.782,46	376,96	60.163.478,67	D
		5.2.1.0.0.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	28.870.000,00	D	0,00	0,00	28.870.000,00	D
		5.2.1.1.0.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.870.000,00	D	0,00	0,00	28.870.000,00	D
S		5.2.1.1.0.01.00.00.00	2903	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.870.000,00	D	0,00	0,00	28.870.000,00	D
		5.2.2.0.0.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	30.172.073,17	D	1.121.782,46	376,96	31.293.478,67	D
		5.2.2.1.0.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.870.000,00	D	0,00	0,00	28.870.000,00	D
		5.2.2.1.1.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	28.870.000,00	D	0,00	0,00	28.870.000,00	D
S		5.2.2.1.1.01.00.00.00	2911	CREDITO INICIAL	28.870.000,00	D	0,00	0,00	28.870.000,00	D
		5.2.2.9.0.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.302.073,17	D	1.121.782,46	376,96	2.423.478,67	D
		5.2.2.9.2.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.302.073,17	D	1.121.782,46	376,96	2.423.478,67	D



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:31:06

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Do dia 01/02/2026 até 28/02/2026 - Todos os

Tipos de Contas

	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	184.766,43	D	1.121.840,81	2.099.766,69	793.159,45	C
S	800	8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	23441	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	67.668,29	D	1.108.532,89	2.082.652,12	906.450,94	C
S	802	8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	23453	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	116.986,60	D	13.249,57	17.056,22	113.179,95	D
S	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	D	58,35	58,35	111,54	D
	500	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SUPERAVIT	77.506.850,71	C	0,00	0,00	77.506.850,71	C
S	800	8.2.1.1.1.02.08.00.00.00	1358	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - SUPERAVIT	77.015.631,85	C	0,00	0,00	77.015.631,85	C
S	802	8.2.1.1.1.02.08.02.00.00	618	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - SUPERAVIT	491.218,86	C	0,00	0,00	491.218,86	C
	500	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	184.152,35	C	1.118.657,16	1.122.159,42	187.654,61	C
S	800	8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	23442	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.315,75	C	1.107.545,79	1.108.909,85	73.679,81	C
S	802	8.2.1.1.2.01.08.02.00.00	23454	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	111.836,60	C	11.111,37	13.249,57	113.974,80	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300.021,28	D	21.620,00	1.118.280,20	796.638,92	C
S	800	8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	23443	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	304.871,28	D	7.982,53	1.107.168,83	794.315,02	C
S	802	8.2.1.1.3.01.08.02.00.00	23455	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.850,00	C	13.637,47	11.111,37	2.323,90	C
S	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	313.844,20	C	0,00	58,35	313.902,55	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.417.942,10	C	0,00	21.243,04	1.439.185,14	C
S	800	8.2.1.1.4.01.08.00.00.00	23445	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.417.642,10	C	0,00	7.605,57	1.425.247,67	C
S	802	8.2.1.1.4.01.08.02.00.00	23457	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00	C	0,00	13.637,47	13.937,47	C
Total					488.808.763,29	D			494.783.675,85	D
					488.808.763,29	C			494.783.675,85	C
							14.284.362,22			