



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:33:17

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 01/04/2026 até 30/04/2026 - Todos os Tipos de Contas

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO	83.274.931,54	D	2.679.354,80	1.668.740,86	84.285.545,48	D
		1.1.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	79.684.141,00	D	2.679.354,80	1.570.383,92	80.793.111,88	D
		1.1.4.0.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.684.141,00	D	2.679.354,80	1.570.383,92	80.793.111,88	D
		1.1.4.1.0.0.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.684.141,00	D	2.679.354,80	1.570.383,92	80.793.111,88	D
		1.1.4.1.1.0.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	79.684.141,00	D	2.679.354,80	1.570.383,92	80.793.111,88	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	3759	CEF Cta FAPES -Aplic 57-8	20.616.303,67	D	240.618,50	0,00	20.856.922,17	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	3760	B. Brasil FAPES -Aplic. 17.397-5	22.648.600,46	D	674.382,36	1.413.411,76	21.909.571,06	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.03.00.00	3761	Banrisul Cta FAPES - Aplicação	19.813.369,71	D	1.422.721,77	8.377,65	21.227.713,83	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.04.00.00	7645	SICREDI Cta.FAPES/Aplic.	13.842.603,57	D	169.868,92	0,00	14.012.472,49	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.05.00.00	905020	B.BRASIL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00		98.356,94	98.356,94	0,00	
F	802	1.1.4.1.1.09.05.06.00.00	906311	BANRISUL FAPES TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/APLIC	519.074,82	D	22.831,29	50.237,57	491.668,54	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.07.00.00	906486	SANTANDER FAPES	2.244.188,77	D	50.575,02	0,00	2.294.763,79	D
		1.2.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.590.790,54	D	0,00	98.356,94	3.492.433,60	D
		1.2.1.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.590.790,54	D	0,00	98.356,94	3.492.433,60	D
		1.2.1.1.0.0.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.590.790,54	D	0,00	98.356,94	3.492.433,60	D
		1.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		1.2.1.1.2.01.00.00.00.00		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 PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		1.2.1.1.3.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	684.665,99	D	0,00	98.356,94	586.309,05	D
		1.2.1.1.3.04.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	684.665,99	D	0,00	98.356,94	586.309,05	D
P		1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	5932	Créditos Previdenciários Inscritos	684.665,99	D	0,00	98.356,94	586.309,05	D
		2.0.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.384.094,42	C	1.476.176,91	1.462.534,34	81.370.451,85	C
		2.1.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	21.230,70	C	1.476.176,91	1.462.534,34	7.588,13	C
		2.1.1.0.0.0.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.388,27	C	1.110.061,32	1.106.822,98	4.149,93	C
		2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	3.238,34	C	1.105.911,39	1.102.673,05	0,00	
		2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.238,34	C	1.105.911,39	1.102.673,05	0,00	
		2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	3.238,34	C	1.105.911,39	1.102.673,05	0,00	
F		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.238,34	C	1.105.911,39	1.102.673,05	0,00	
		2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.149,93	C	4.149,93	4.149,93	4.149,93	C
		2.1.1.4.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.149,93	C	4.149,93	4.149,93	4.149,93	C
		2.1.1.4.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.149,93	C	4.149,93	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	4.149,93	C	4.149,93	4.149,93	4.149,93	C
		2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.553,14	C	54.237,20	43.709,06	3.025,00	C
		2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.553,14	C	54.237,20	43.709,06	3.025,00	C
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.553,14	C	54.237,20	43.709,06	3.025,00	C
F		2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4389	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	13.553,14	C	54.237,20	43.709,06	3.025,00	C
		2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	289,29	C	311.878,39	312.002,30	413,20	C
		2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	289,29	C	311.878,39	312.002,30	413,20	C
		2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61,05	C	259.848,89	259.914,45	126,61	C
		2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	61,05	C	259.848,89	259.914,45	126,61	C
		2.1.8.8.1.01.03.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	61,05	C	259.848,89	259.914,45	126,61	C
F		2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	3800	CEF Cta. Empréstimo Consignação	0,00		11.074,84	11.074,84	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	3802	APM	0,00		605,26	605,26	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	3803	SIMUCEL	0,00		26.714,74	26.714,74	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	3806	Contrib.IPERGS	37,24	C	61.173,93	61.239,10	102,41	C
F	869	2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	3807	Banrisul Cta. Emprést. Consignação	0,00		24.658,68	24.658,68	0,00	



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:33:17

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 01/04/2026 até 30/04/2026 - Todos os
Tipos de Contas

		3.2.1.1.0.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	2.780.246,39	D	921.344,45	0,00	3.701.590,84	D
		3.2.1.1.1.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.780.246,39	D	921.344,45	0,00	3.701.590,84	D
S		3.2.1.1.1.01.01.00.00	5849	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.358,69	D	0,00	0,00	2.358,69	D
S		3.2.1.1.1.01.03.00.00	5851	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.777.887,70	D	921.344,45	0,00	3.699.232,15	D
		3.2.2.0.0.00.00.00.00		PENSÕES	533.329,54	D	181.328,60	0,00	714.658,14	D
		3.2.2.1.0.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	533.329,54	D	181.328,60	0,00	714.658,14	D
		3.2.2.1.1.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	533.329,54	D	181.328,60	0,00	714.658,14	D
S		3.2.2.1.1.01.00.00.00	1745	PROVENTOS DE PENSÕES	533.329,54	D	181.328,60	0,00	714.658,14	D
		3.3.0.0.0.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.011,92	D	39.709,43	0,00	73.721,35	D
		3.3.2.0.0.00.00.00.00		SERVIÇOS	34.011,92	D	39.709,43	0,00	73.721,35	D
		3.3.2.1.0.00.00.00.00		DIÁRIAS	7.793,82	D	2.446,88	0,00	10.240,70	D
		3.3.2.1.1.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.793,82	D	2.446,88	0,00	10.240,70	D
S		3.3.2.1.1.01.00.00.00	1861	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.793,82	D	2.446,88	0,00	10.240,70	D
		3.3.2.2.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.637,00	D	4.349,00	0,00	9.986,00	D
		3.3.2.2.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.637,00	D	4.349,00	0,00	9.986,00	D
S		3.3.2.2.1.06.00.00.00	1877	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.637,00	D	4.349,00	0,00	9.986,00	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.581,10	D	32.913,55	0,00	53.494,65	D
		3.3.2.3.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.581,10	D	32.913,55	0,00	53.494,65	D
S		3.3.2.3.1.51.00.00.00	1951	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.581,10	D	32.913,55	0,00	53.494,65	D
		3.9.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.554,65	D	5.974,54	0,00	25.529,19	D
		3.9.9.0.0.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.554,65	D	5.974,54	0,00	25.529,19	D
		3.9.9.6.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.554,65	D	5.974,54	0,00	25.529,19	D
S		3.9.9.6.1.01.00.00.00	5720	Restituição e Indenização Uniao	19.554,65	D	5.974,54	0,00	25.529,19	D
		4.0.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.257.979,62	C	0,00	2.172.613,53	7.430.593,15	C
		4.2.0.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	2.564.179,59	C	0,00	1.219.382,26	3.783.561,85	C
		4.2.1.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.564.179,59	C	0,00	1.219.382,26	3.783.561,85	C
		4.2.1.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.564.179,59	C	0,00	1.219.382,26	3.783.561,85	C
		4.2.1.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	589.651,22	C	0,00	298.509,91	888.161,13	C
		4.2.1.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	589.651,22	C	0,00	298.509,91	888.161,13	C
S		4.2.1.1.1.02.01.00.00	2452	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	474.232,57	C	0,00	239.900,92	714.133,49	C
S		4.2.1.1.1.02.02.00.00	2453	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	115.418,65	C	0,00	58.608,99	174.027,64	C
		4.2.1.1.2.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.974.528,37	C	0,00	920.872,35	2.895.400,72	C
S		4.2.1.1.2.03.00.00.00	5944	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.663.357,47	C	0,00	840.112,22	2.503.469,69	C
S		4.2.1.1.2.99.00.00.00	2469	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.170,90	C	0,00	80.760,13	391.931,03	C
		4.3.0.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.331,41	C	0,00	17.345,49	51.676,90	C
		4.3.3.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.331,41	C	0,00	17.345,49	51.676,90	C
		4.3.3.1.0.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.331,41	C	0,00	17.345,49	51.676,90	C
		4.3.3.1.1.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.331,41	C	0,00	17.345,49	51.676,90	C
S		4.3.3.1.1.98.00.00.00	5883	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	34.331,41	C	0,00	17.345,49	51.676,90	C
		4.4.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.659.468,62	C	0,00	935.885,78	3.595.354,40	C
		4.4.5.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.659.468,62	C	0,00	935.885,78	3.595.354,40	C
		4.4.5.2.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.659.468,62	C	0,00	935.885,78	3.595.354,40	C
		4.4.5.2.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.468,62	C	0,00	935.885,78	3.595.354,40	C
				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO						



MUNICÍPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:33:17

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 01/04/2026 até 30/04/2026 - Todos os

Tipos de Contas

		8.1.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.9.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.9.1.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
S		8.1.1.9.1.03.00.00.00	6572	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.2.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.964.914,51	C	4.055.008,96	6.637.981,73	86.547.887,28	C
		8.2.1.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.964.914,51	C	4.055.008,96	6.637.981,73	86.547.887,28	C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.964.914,51	C	4.055.008,96	6.637.981,73	86.547.887,28	C
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.415.894,03	C	1.428.300,01	2.582.972,77	80.570.566,79	C
	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.909.043,32	C	1.428.300,01	2.582.972,77	3.063.716,08	C
S	800	8.2.1.1.1.01.08.00.00	23441	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.083.535,89	C	1.108.647,59	2.253.624,98	3.228.513,28	C
S	802	8.2.1.1.1.01.08.02.00	23453	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	174.381,03	D	7.650,12	17.345,49	164.685,66	D
S	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	D	312.002,30	312.002,30	111,54	D
	500	8.2.1.1.1.02.00.00.00		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	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	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		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	247.016,27	C	1.148.357,02	1.116.297,71	214.956,96	C
S	800	8.2.1.1.2.01.08.00.00	23442	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.315,75	C	1.108.647,59	1.108.647,59	72.315,75	C
S	802	8.2.1.1.2.01.08.02.00	23454	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	174.700,52	C	39.709,43	7.650,12	142.641,21	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	913.631,01	D	1.476.176,91	1.150.532,04	1.239.275,88	D
S	800	8.2.1.1.3.01.08.00.00	23443	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	924.431,01	D	1.423.764,32	1.108.647,59	1.239.547,74	D
S	802	8.2.1.1.3.01.08.02.00	23455	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.800,00	C	52.412,59	41.884,45	271,86	C
S	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	934.861,71	C	0,00	312.002,30	1.246.864,01	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.280.773,51	C	2.175,02	1.476.176,91	5.754.775,40	C
S	800	8.2.1.1.4.01.08.00.00	23445	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.257.561,59	C	0,00	1.423.764,32	5.681.325,91	C
S	802	8.2.1.1.4.01.08.02.00	23457	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.211,92	C	2.175,02	52.412,59	73.449,49	C
Total				500.969.538,69 D	21.075.097,47		21.075.097,47		507.133.201,49 D	
				500.969.538,69 C					507.133.201,49 C	