



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:32:50

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 01/03/2026 até 31/03/2026 - Todos os Tipos de Contas

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO	83.325.586,52	D	3.060.929,03	3.111.584,01	83.274.931,54	D
		1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	79.598.206,24	D	3.060.929,03	2.974.994,27	79.684.141,00	D
		1.1.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.598.206,24	D	3.060.929,03	2.974.994,27	79.684.141,00	D
		1.1.4.1.0.00.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.598.206,24	D	3.060.929,03	2.974.994,27	79.684.141,00	D
		1.1.4.1.1.00.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	79.598.206,24	D	3.060.929,03	2.974.994,27	79.684.141,00	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	3759	CEF Cta FAPES -Aplic 57-8	20.369.391,16	D	246.912,51	0,00	20.616.303,67	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	3760	B. Brasil FAPES -Aplic. 17.397-5	22.257.019,77	D	391.580,69	0,00	22.648.600,46	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.03.00.00	3761	Banrisul Cta FAPES - Aplicação	20.571.866,97	D	2.070.632,82	2.829.130,08	19.813.369,71	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.04.00.00	7645	SICREDI Cta.FAPES/Aplic.	13.650.937,03	D	191.666,54	0,00	13.842.603,57	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.05.00.00	905020	B.BRASIL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00		136.589,74	136.589,74	0,00	
F	802	1.1.4.1.1.09.05.06.00.00	906311	BANRISUL FAPES TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/APLIC	504.802,54	D	23.546,73	9.274,45	519.074,82	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.07.00.00	906486	SANTANDER FAPES	2.244.188,77	D	0,00	0,00	2.244.188,77	D
		1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.727.380,28	D	0,00	136.589,74	3.590.790,54	D
		1.2.1.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.727.380,28	D	0,00	136.589,74	3.590.790,54	D
		1.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.727.380,28	D	0,00	136.589,74	3.590.790,54	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 PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		1.2.1.1.3.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	821.255,73	D	0,00	136.589,74	684.665,99	D
		1.2.1.1.3.04.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	821.255,73	D	0,00	136.589,74	684.665,99	D
P		1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	5932	Créditos Previdenciários Inscritos	821.255,73	D	0,00	136.589,74	684.665,99	D
		2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.473.405,19	C	2.843.880,96	1.754.570,19	81.384.094,42	C
		2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	1.110.541,47	C	2.843.880,96	1.754.570,19	21.230,70	C
		2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.106.223,07	C	2.210.578,08	1.111.743,28	7.388,27	C
		2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	1.102.073,14	C	2.206.428,15	1.107.593,35	3.238,34	C
		2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.102.073,14	C	2.206.428,15	1.107.593,35	3.238,34	C
		2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	1.102.073,14	C	2.206.428,15	1.107.593,35	3.238,34	C
F		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.102.073,14	C	2.206.428,15	1.107.593,35	3.238,34	C
		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	4.148,51	C	12.463,12	21.867,75	13.553,14	C
		2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.148,51	C	12.463,12	21.867,75	13.553,14	C
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.148,51	C	12.463,12	21.867,75	13.553,14	C
F		2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4389	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.148,51	C	12.463,12	21.867,75	13.553,14	C
		2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169,89	C	620.839,76	620.959,16	289,29	C
		2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	169,89	C	620.839,76	620.959,16	289,29	C
		2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		520.512,04	520.573,09	61,05	C
		2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00		520.512,04	520.573,09	61,05	C
		2.1.8.8.1.01.03.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00		520.512,04	520.573,09	61,05	C
F		2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	3800	CEF Cta. Empréstimo Consignação	0,00		19.751,38	19.751,38	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	3802	APM	0,00		1.210,52	1.210,52	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	3803	SIMUCEL	0,00		52.742,21	52.742,21	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	3806	Contrib.IPERGS	0,00		123.149,54	123.186,78	37,24	C
F	869	2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	3807	Banrisul Cta. Emprést. Consignação	0,00		51.463,59	51.463,59	0,00	



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:32:50

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 01/03/2026 até 31/03/2026 - Todos os
Tipos de Contas

		3.2.1.1.0.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.850.900,02	D	929.346,37	0,00	2.780.246,39	D
		3.2.1.1.1.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.850.900,02	D	929.346,37	0,00	2.780.246,39	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	1.848.541,33	D	929.346,37	0,00	2.777.887,70	D
		3.2.2.0.0.00.00.00.00		PENSÕES	355.082,56	D	178.246,98	0,00	533.329,54	D
		3.2.2.1.0.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	355.082,56	D	178.246,98	0,00	533.329,54	D
		3.2.2.1.1.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.082,56	D	178.246,98	0,00	533.329,54	D
S		3.2.2.1.1.01.00.00.00	1745	PROVENTOS DE PENSÕES	355.082,56	D	178.246,98	0,00	533.329,54	D
		3.3.0.0.0.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.261,37	D	17.750,55	0,00	34.011,92	D
		3.3.2.0.0.00.00.00.00		SERVIÇOS	16.261,37	D	17.750,55	0,00	34.011,92	D
		3.3.2.1.0.00.00.00.00		DIÁRIAS	5.709,43	D	2.084,39	0,00	7.793,82	D
		3.3.2.1.1.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.709,43	D	2.084,39	0,00	7.793,82	D
S		3.3.2.1.1.01.00.00.00	1861	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.709,43	D	2.084,39	0,00	7.793,82	D
		3.3.2.2.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.950,00	D	2.687,00	0,00	5.637,00	D
		3.3.2.2.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.950,00	D	2.687,00	0,00	5.637,00	D
S		3.3.2.2.1.06.00.00.00	1877	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.950,00	D	2.687,00	0,00	5.637,00	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.601,94	D	12.979,16	0,00	20.581,10	D
		3.3.2.3.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.601,94	D	12.979,16	0,00	20.581,10	D
S		3.3.2.3.1.51.00.00.00	1951	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.601,94	D	12.979,16	0,00	20.581,10	D
		3.9.0.0.0.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.580,11	D	7.338,60	1.364,06	19.554,65	D
		3.9.9.0.0.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.580,11	D	7.338,60	1.364,06	19.554,65	D
		3.9.9.6.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.580,11	D	7.338,60	1.364,06	19.554,65	D
S		3.9.9.6.1.01.00.00.00	5720	Restituição e Indenização Uniao	13.580,11	D	7.338,60	1.364,06	19.554,65	D
		4.0.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.088.005,39	C	37,56	2.170.011,79	5.257.979,62	C
		4.2.0.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.351.575,76	C	37,56	1.212.641,39	2.564.179,59	C
		4.2.1.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.351.575,76	C	37,56	1.212.641,39	2.564.179,59	C
		4.2.1.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.351.575,76	C	37,56	1.212.641,39	2.564.179,59	C
		4.2.1.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	293.412,81	C	37,56	296.275,97	589.651,22	C
		4.2.1.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	293.412,81	C	37,56	296.275,97	589.651,22	C
S		4.2.1.1.1.02.01.00.00	2452	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	235.221,64	C	37,56	239.048,49	474.232,57	C
S		4.2.1.1.1.02.02.00.00	2453	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	58.191,17	C	0,00	57.227,48	115.418,65	C
		4.2.1.1.2.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.058.162,95	C	0,00	916.365,42	1.974.528,37	C
S		4.2.1.1.2.03.00.00.00	5944	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	826.374,17	C	0,00	836.983,30	1.663.357,47	C
S		4.2.1.1.2.99.00.00.00	2469	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.788,78	C	0,00	79.382,12	311.170,90	C
		4.3.0.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.056,22	C	0,00	17.275,19	34.331,41	C
		4.3.3.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.056,22	C	0,00	17.275,19	34.331,41	C
		4.3.3.1.0.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.056,22	C	0,00	17.275,19	34.331,41	C
		4.3.3.1.1.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.056,22	C	0,00	17.275,19	34.331,41	C
S		4.3.3.1.1.98.00.00.00	5883	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	17.056,22	C	0,00	17.275,19	34.331,41	C
		4.4.0.0.0.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.719.373,41	C	0,00	940.095,21	2.659.468,62	C
		4.4.5.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.719.373,41	C	0,00	940.095,21	2.659.468,62	C
		4.4.5.2.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.719.373,41	C	0,00	940.095,21	2.659.468,62	C
		4.4.5.2.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.373,41	C	0,00	940.095,21	2.659.468,62	C
				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO						



MUNICÍPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:32:50

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 01/03/2026 até 31/03/2026 - 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	81.037.391,38	C	5.791.896,93	8.719.420,06	83.964.914,51	C
		8.2.1.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.037.391,38	C	5.791.896,93	8.719.420,06	83.964.914,51	C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.037.391,38	C	5.791.896,93	8.719.420,06	83.964.914,51	C
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.300.010,16	C	1.813.040,88	2.928.924,75	79.415.894,03	C
	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	793.159,45	C	1.813.040,88	2.928.924,75	1.909.043,32	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)	906.450,94	C	1.113.605,45	2.290.690,40	2.083.535,89	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	113.179,95	D	78.476,27	17.275,19	174.381,03	D
S	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	D	620.959,16	620.959,16	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	187.654,61	C	1.134.046,56	1.193.408,22	247.016,27	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)	73.679,81	C	1.116.296,01	1.114.931,95	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	113.974,80	C	17.750,55	78.476,27	174.700,52	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	796.638,92	C	2.843.880,96	1.133.611,03	913.631,01	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)	794.315,02	C	2.834.606,51	1.115.860,48	924.431,01	D
S	802	8.2.1.1.3.01.08.02.00	23455	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.323,90	C	9.274,45	17.750,55	10.800,00	C
S	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	313.902,55	C	0,00	620.959,16	934.861,71	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.439.185,14	C	928,53	2.842.516,90	4.280.773,51	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)	1.425.247,67	C	928,53	2.833.242,45	4.257.561,59	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	13.937,47	C	0,00	9.274,45	23.211,92	C
Total					494.783.675,85	D			500.969.538,69	D
					494.783.675,85	C			500.969.538,69	C