



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:32:20

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 01/01/2026 até 31/01/2026 - Todos os

Tipos de Contas

		5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		1.306.285,03	4.211,86	1.302.073,17	D
S		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	2965	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		1.306.285,03	0,00	1.306.285,03	D
S		5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	5149	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	4.211,86	4.211,86	C
		6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		7.165.650,55	66.207.723,72	59.042.073,17	C
		6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		7.165.650,55	66.207.723,72	59.042.073,17	C
		6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		1.117.418,28	29.987.418,28	28.870.000,00	C
S		6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.117.418,28	28.870.000,00	27.752.581,72	C
S		6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	1.117.418,28	1.117.418,28	C
		6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		6.048.232,27	36.220.305,44	30.172.073,17	C
		6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		3.677.258,65	32.547.258,65	28.870.000,00	C
S		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	3008	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		1.306.285,03	28.874.211,86	27.567.926,83	C
		6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00		2.370.973,62	3.673.046,79	1.302.073,17	C
S		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		1.194.448,43	1.378.600,78	184.152,35	C
S		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		1.176.525,19	1.190.236,57	13.711,38	C
S		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	1.104.209,44	1.104.209,44	C
		6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.370.973,62	3.673.046,79	1.302.073,17	C
		6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00		2.370.973,62	3.673.046,79	1.302.073,17	C
		6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		2.370.973,62	3.673.046,79	1.302.073,17	C
S		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	3036	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		1.194.448,43	1.378.600,78	184.152,35	C
S		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	3038	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		1.176.525,19	1.190.236,57	13.711,38	C
S		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	3039	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		0,00	1.104.209,44	1.104.209,44	C
		7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	80.412.975,26	D	1.431.150,94	0,00	81.844.126,20	D
		7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.1.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
S		7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	6515	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.506.850,71	D	1.431.150,94	0,00	78.938.001,65	D
		7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.506.850,71	D	1.431.150,94	0,00	78.938.001,65	D
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.506.850,71	D	1.431.150,94	0,00	78.938.001,65	D
		7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS	77.506.850,71	D	1.117.418,28	0,00	78.624.268,99	D
S	800	7.2.1.1.2.08.00.00.00.00	23440	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	77.015.631,85	D	1.117.418,28	0,00	78.133.050,13	D
S	802	7.2.1.1.2.08.02.00.00.00	23452	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	491.218,86	D	0,00	0,00	491.218,86	D
S	869	7.2.1.1.3.08.69.00.00.00	23482	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		313.732,66	0,00	313.732,66	D
		8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	80.412.975,26	C	15.987.119,44	17.418.270,38	81.844.126,20	C
		8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.9.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.9.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
S		8.1.1.9.1.03.00.00.00.00	6572	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.506.850,71	C	15.987.119,44	17.418.270,38	78.938.001,65	C
		8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.506.850,71	C	15.987.119,44	17.418.270,38	78.938.001,65	C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.506.850,71	C	15.987.119,44	17.418.270,38	78.938.001,65	C
500		8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.506.739,17	C	13.302.413,16	13.117.758,27	77.322.084,28	C



MUNICÍPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 08/06/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 15:32:20

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 01/01/2026 até 31/01/2026 - Todos os

Tipos de Contas

	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.682.283,93	C	13.302.413,16	1.435.362,80	184.766,43	D
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)	11.470.828,91	C	12.660.127,34	1.121.630,14	67.668,29	D
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	211.566,56	C	328.553,16	0,00	116.986,60	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	313.732,66	313.732,66	111,54	D
	500	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SUPERAVIT	65.824.455,24	C	0,00	11.682.395,47	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	65.544.802,94	C	0,00	11.470.828,91	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	279.652,30	C	0,00	211.566,56	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	0,00		1.194.448,43	1.378.600,78	184.152,35	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)	0,00		1.189.298,43	1.261.614,18	72.315,75	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	0,00		5.150,00	116.986,60	111.836,60	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		1.490.257,85	1.190.236,57	300.021,28	D
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)	0,00		1.489.957,85	1.185.086,57	304.871,28	D
S	802	8.2.1.1.3.01.08.02.00.00	23455	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		300,00	5.150,00	4.850,00	C
S	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	C	0,00	313.732,66	313.844,20	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.417.942,10	1.417.942,10	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)	0,00		0,00	1.417.642,10	1.417.642,10	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	0,00		0,00	300,00	300,00	C
Total					426.773.452,42	D			124.236.227,41	
					426.773.452,42	C			124.236.227,41	
									488.808.763,29	D
									488.808.763,29	C