



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 27/07/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 10:53:38

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Junho - Todos os Tipos de Contas

		7.0.0.0.0.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	80.412.975,26	D	14.504.098,03	440,88	94.916.632,41	D
		7.1.0.0.0.00.00.00.00		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		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		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		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	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		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.506.850,71	D	14.504.098,03	440,88	92.010.507,86	D
		7.2.1.0.0.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.506.850,71	D	14.504.098,03	440,88	92.010.507,86	D
		7.2.1.1.0.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.506.850,71	D	14.504.098,03	440,88	92.010.507,86	D
		7.2.1.1.2.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS	77.506.850,71	D	12.643.545,83	440,88	90.149.955,66	D
S	800	7.2.1.1.2.08.00.00.00	23440	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	77.015.631,85	D	12.556.526,80	440,88	89.571.717,77	D
S	802	7.2.1.1.2.08.02.00.00	23452	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	491.218,86	D	87.019,03	0,00	578.237,89	D
S	869	7.2.1.1.3.08.69.00.00	23482	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		1.860.552,20	0,00	1.860.552,20	D
		8.0.0.0.0.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	80.412.975,26	C	37.421.263,10	51.924.920,25	94.916.632,41	C
		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	77.506.850,71	C	37.421.263,10	51.924.920,25	92.010.507,86	C
		8.2.1.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.506.850,71	C	37.421.263,10	51.924.920,25	92.010.507,86	C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.506.850,71	C	37.421.263,10	51.924.920,25	92.010.507,86	C
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.506.739,17	C	20.749.813,89	25.888.351,67	82.645.276,95	C
	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.682.283,93	C	20.749.813,89	14.205.956,20	5.138.426,24	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)	11.470.828,91	C	18.750.720,14	12.562.479,68	5.282.588,45	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	211.566,56	C	442.726,88	87.109,65	144.050,67	D
S	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	D	1.556.366,87	1.556.366,87	111,54	D
	500	8.2.1.1.1.02.00.00.00		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	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	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		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00		7.438.082,37	7.584.758,06	146.675,69	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)	0,00		7.281.191,37	7.353.507,12	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	0,00		156.891,00	231.250,94	74.359,94	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		9.230.263,29	7.435.142,42	1.795.120,87	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)	0,00		9.071.574,28	7.276.167,02	1.795.407,26	D

