



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 27/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 08:16:06

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 - Até Julho - 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	81.362.975,26	D	18.311.695,44	12.737.600,65	86.937.070,05	D
		1.1.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	77.506.850,71	D	18.311.695,44	11.579.464,59	84.239.081,56	D
		1.1.4.0.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.506.850,71	D	18.311.695,44	11.579.464,59	84.239.081,56	D
		1.1.4.1.0.0.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.506.850,71	D	18.311.695,44	11.579.464,59	84.239.081,56	D
		1.1.4.1.1.00.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	77.506.850,71	D	18.311.695,44	11.579.464,59	84.239.081,56	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	3759	CEF Cta FAPES -Aplic 57-8	19.918.427,68	D	3.003.693,02	1.894.954,46	21.027.166,24	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	3760	B. Brasil FAPES -Aplic. 17.397-5	21.634.137,60	D	2.736.947,88	2.820.973,02	21.550.112,46	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.03.00.00	3761	Banrisul Cta FAPES - Aplicação	19.911.889,64	D	9.868.204,54	5.540.599,74	24.239.494,44	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.04.00.00	7645	SICREDI Cta.FAPES/Aplic.	13.343.162,58	D	1.219.561,36	3.395,75	14.559.328,19	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.05.00.00	905020	B.BRASIL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.158.136,06	1.158.136,06	0,00	
F	802	1.1.4.1.1.09.05.06.00.00	906311	BANRISUL FAPES TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/APLIC	491.218,86	D	145.862,13	161.405,56	475.675,43	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.07.00.00	906486	SANTANDER FAPES	2.208.014,35	D	179.290,45	0,00	2.387.304,80	D
		1.2.0.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.856.124,55	D	0,00	1.158.136,06	2.697.988,49	D
		1.2.1.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.856.124,55	D	0,00	1.158.136,06	2.697.988,49	D
		1.2.1.1.0.0.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.856.124,55	D	0,00	1.158.136,06	2.697.988,49	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	950.000,00	D	0,00	1.158.136,06	208.136,06	C
		1.2.1.1.3.04.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	950.000,00	D	0,00	1.158.136,06	208.136,06	C
P		1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	5932	Créditos Previdenciários Inscritos	950.000,00	D	0,00	1.158.136,06	208.136,06	C
		2.0.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.362.975,26	C	46.951.147,81	47.154.193,76	81.566.021,21	C
		2.1.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	111,54	C	10.519.552,65	10.722.598,60	203.157,49	C
		2.1.1.0.0.0.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		8.363.195,16	8.367.345,09	4.149,93	C
		2.1.1.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00		7.234.064,42	7.234.064,42	0,00	
		2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.234.064,42	7.234.064,42	0,00	
		2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00		7.234.064,42	7.234.064,42	0,00	
F		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		7.234.064,42	7.234.064,42	0,00	
		2.1.1.2.0.0.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		1.102.531,72	1.102.531,72	0,00	
		2.1.1.2.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.102.531,72	1.102.531,72	0,00	
F		2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	785	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		1.102.531,72	1.102.531,72	0,00	
		2.1.1.4.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		26.599,02	30.748,95	4.149,93	C
		2.1.1.4.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		26.599,02	30.748,95	4.149,93	C
		2.1.1.4.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00		26.599,02	30.748,95	4.149,93	C
F		2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		26.599,02	30.748,95	4.149,93	C
		2.1.3.0.0.0.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		177.030,25	181.738,39	4.708,14	C
		2.1.3.1.0.0.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		177.030,25	181.738,39	4.708,14	C
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		177.030,25	181.738,39	4.708,14	C
		2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		177.030,25	181.738,39	4.708,14	C
F		2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4389	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00		177.030,25	181.738,39	4.708,14	C
		2.1.8.0.0.0.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111,54	C	1.979.327,24	2.173.515,12	194.299,42	C
		2.1.8.8.0.0.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	111,54	C	1.979.327,24	2.173.515,12	194.299,42	C
		2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.633.678,21	1.827.691,04	194.012,83	C
		2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00		1.633.678,21	1.827.691,04	194.012,83	C
		2.1.8.8.1.01.03.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00		1.633.678,21	1.827.691,04	194.012,83	C



MUNICÍPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 27/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 08:16:06

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 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

F		2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	3800	CEF Cta. Empréstimo Consignação	0,00		63.805,30	75.545,93	11.740,63	C
F		2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	3802	APM	0,00		3.651,82	4.267,21	615,39	C
F		2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	3803	SIMUCEL	0,00		160.120,68	184.638,67	24.517,99	C
F	869	2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	3806	Contrib.IPERGS	0,00		431.649,57	431.751,98	102,41	C
F	869	2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	3807	Banrisul Cta. Emprést. Consignação	0,00		152.244,54	176.903,22	24.658,68	C
F	869	2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	3809	Contr.FAPES Servidor	0,00		341.913,25	398.892,88	56.979,63	C
F		2.1.8.8.1.01.03.16.00.00	3799	TELEFONE CELULAR VIVO	0,00		6.467,45	6.467,45	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.20.00.00	3808	SICREDI Cta. Emprést. Consignação	0,00		437.810,62	513.208,72	75.398,10	C
F		2.1.8.8.1.01.03.21.00.00	3818	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		36.014,98	36.014,98	0,00	
		2.1.8.8.2.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	111,54	C	345.649,03	345.824,08	286,59	C
F		2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	905223	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111,54	C	345.649,03	345.824,08	286,59	C
		2.2.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.2.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.2.1.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.412.975,26	C	0,00	0,00	80.412.975,26	C
		2.2.7.2.1.03.00.00.00.00		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.265.617,55	C	0,00	0,00	121.265.617,55	C
P		2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	1368	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	134.467.802,44	C	0,00	0,00	134.467.802,44	C
P		2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	1370	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.405.139,12	D	0,00	0,00	6.405.139,12	D
P		2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	1371	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	508.558,22	D	0,00	0,00	508.558,22	D
P		2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	1372	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.288.487,55	D	0,00	0,00	6.288.487,55	D
		2.2.7.2.1.04.00.00.00.00		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.732.382,08	C	0,00	0,00	77.732.382,08	C
P		2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	1375	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.912.229,81	C	0,00	0,00	132.912.229,81	C
P		2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	1376	(-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.995.205,91	D	0,00	0,00	16.995.205,91	D
P		2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	1377	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	32.938.242,73	D	0,00	0,00	32.938.242,73	D
P		2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	1378	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.246.399,09	D	0,00	0,00	5.246.399,09	D
		2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	118.585.024,37	D	0,00	0,00	118.585.024,37	D
P		2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	1381	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	118.585.024,37	D	0,00	0,00	118.585.024,37	D
		2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	949.888,46	C	36.431.595,16	36.431.595,16	949.888,46	C
		2.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.133.549,65	C	0,00	0,00	3.133.549,65	C
		2.3.1.1.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.133.549,65	C	0,00	0,00	3.133.549,65	C
		2.3.1.1.1.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.133.549,65	C	0,00	0,00	3.133.549,65	C
P		2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5926	PATRIMONIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	3.133.549,65	C	0,00	0,00	3.133.549,65	C
		2.3.7.0.0.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	2.183.661,19	D	36.431.595,16	36.431.595,16	2.183.661,19	D
		2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.183.661,19	D	36.431.595,16	36.431.595,16	2.183.661,19	D
		2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.793.859,52	D	23.022.715,87	23.022.715,87	66.793.859,52	D
P		2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.022.715,87	D	0,00	23.022.715,87	0,00	
P		2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.771.143,65	D	23.022.715,87	0,00	66.793.859,52	D
		2.3.7.1.2.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	72.187.296,98	C	12.288.037,36	12.288.037,36	72.187.296,98	C
P		2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.288.037,36	C	12.288.037,36	0,00	0,00	
P		2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.899.259,62	C	0,00	12.288.037,36	72.187.296,98	C
		2.3.7.1.3.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.659.375,20	C	0,00	0,00	3.659.375,20	C



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 27/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 08:16:06

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 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

P		2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.659.375,20	C	0,00	0,00	3.659.375,20	C
		2.3.7.1.4.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.236.473,85	D	1.120.841,93	1.120.841,93	11.236.473,85	D
P		2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.120.841,93	D	0,00	1.120.841,93	0,00	
P		2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.115.631,92	D	1.120.841,93	0,00	11.236.473,85	D
		3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		8.543.797,54	76.043,39	8.467.754,15	D
		3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
		3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
		3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
		3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
		3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
S		3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4543	13º SALÁRIO	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
		3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		7.875.913,13	72.692,71	7.803.220,42	D
		3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		6.542.306,33	69.957,06	6.472.349,27	D
		3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		6.542.306,33	69.957,06	6.472.349,27	D
		3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.542.306,33	69.957,06	6.472.349,27	D
		3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		6.542.306,33	69.957,06	6.472.349,27	D
S		3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	5849	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.358,69	0,00	2.358,69	D
S		3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	5851	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00		6.539.947,64	69.957,06	6.469.990,58	D
		3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES	0,00		1.333.606,80	2.735,65	1.330.871,15	D
		3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00		1.333.606,80	2.735,65	1.330.871,15	D
		3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.333.606,80	2.735,65	1.330.871,15	D
S		3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00		1.333.606,80	2.735,65	1.330.871,15	D
		3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		162.384,53	1.986,62	160.397,91	D
		3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	0,00		162.384,53	1.986,62	160.397,91	D
		3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	0,00		17.128,23	90,62	17.037,61	D
		3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		17.128,23	90,62	17.037,61	D
S		3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	1861	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		17.128,23	90,62	17.037,61	D
		3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		17.922,00	0,00	17.922,00	D
		3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		17.922,00	0,00	17.922,00	D
S		3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	1877	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		17.922,00	0,00	17.922,00	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		127.334,30	1.896,00	125.438,30	D
		3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		127.334,30	1.896,00	125.438,30	D
S		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		125.438,30	0,00	125.438,30	D
S		3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		1.896,00	1.896,00	0,00	
		3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		44.816,87	1.364,06	43.452,81	D
		3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		44.816,87	1.364,06	43.452,81	D
		3.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		44.816,87	1.364,06	43.452,81	D
S		3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	5720	Restituição e Indenização Uniao	0,00		44.816,87	1.364,06	43.452,81	D
		4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		440,88	13.839.243,87	13.838.802,99	C
		4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00		440,88	7.512.836,99	7.512.396,11	C
		4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		440,88	7.512.836,99	7.512.396,11	C
		4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00		440,88	7.512.836,99	7.512.396,11	C
		4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		37,56	1.795.839,92	1.795.802,36	C
		4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00		37,56	1.795.839,92	1.795.802,36	C
S		4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	2452	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00		37,56	1.448.724,48	1.448.686,92	C
S		4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	2453	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00		0,00	347.115,44	347.115,44	C



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 27/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 08:16:06

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 - Até Julho - Todos os Tipos de Contas

		7.0.0.0.0.0.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	80.412.975,26	D	17.170.895,05	454,63	97.583.415,68	D
		7.1.0.0.0.0.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.1.1.0.0.0.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.1.1.9.0.0.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.1.1.9.1.00.00.00.00.00		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
		7.2.0.0.0.0.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.506.850,71	D	17.170.895,05	454,63	94.677.291,13	D
		7.2.1.0.0.0.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.506.850,71	D	17.170.895,05	454,63	94.677.291,13	D
		7.2.1.1.0.0.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.506.850,71	D	17.170.895,05	454,63	94.677.291,13	D
		7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS	77.506.850,71	D	14.997.379,93	440,88	92.503.789,76	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	14.892.623,82	440,88	91.907.814,79	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	104.756,11	0,00	595.974,97	D
S	869	7.2.1.1.3.08.69.00.00.00	23482	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		2.173.515,12	13,75	2.173.501,37	D
		8.0.0.0.0.0.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	80.412.975,26	C	41.262.843,22	58.433.283,64	97.583.415,68	C
		8.1.0.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.9.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.1.1.9.1.00.00.00.00.00		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
		8.2.0.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.506.850,71	C	41.262.843,22	58.433.283,64	94.677.291,13	C
		8.2.1.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.506.850,71	C	41.262.843,22	58.433.283,64	94.677.291,13	C
		8.2.1.1.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.506.850,71	C	41.262.843,22	58.433.283,64	94.677.291,13	C
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.506.739,17	C	22.186.267,59	28.557.058,44	83.877.530,02	C
	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.682.283,93	C	22.186.267,59	16.874.662,97	6.370.679,31	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)	11.470.828,91	C	19.856.894,66	14.898.576,70	6.512.510,95	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	211.566,56	C	460.029,39	106.742,73	141.720,10	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	1.869.343,54	1.869.343,54	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		8.551.737,04	8.710.131,09	158.394,05	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		8.387.365,89	8.459.681,64	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		164.371,15	250.449,45	86.078,30	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		10.519.538,90	8.549.083,48	1.970.455,42	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		10.353.685,31	8.382.341,54	1.971.343,77	D



MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 27/08/2026

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

Hora: 08:16:06

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

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		165.853,59	166.741,94	888,35	C
S	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	C	13,75	2.173.515,12	2.173.612,91	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.285,94	10.443.495,51	10.438.209,57	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		928,53	10.279.628,54	10.278.700,01	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		4.357,41	163.866,97	159.509,56	C
Total			426.773.452,42	D	256.441.312,93		256.441.312,93		526.681.029,41	D
			426.773.452,42	C					526.681.029,41	C