



PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 1 / 6

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9046", "descricao": "RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	35.126.909,19D	296.088,14	107.704,78	35.315.292,55D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.494.563,76D	296.088,14	107.704,78	22.682.947,12D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.494.563,76D	296.088,14	107.704,78	22.682.947,12D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.494.563,76D	296.088,14	107.704,78	22.682.947,12D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.494.563,76D	296.088,14	107.704,78	22.682.947,12D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.494.563,76D	296.088,14	107.704,78	22.682.947,12D
1.1.1.1.1.1.19	BANCO DO BRASIL	2.493.479,53D	31.393,31	0,00	2.524.872,84D
1.1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	2.493.479,53D	31.393,31	0,00	2.524.872,84D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000054	01BBRASIL - IMA - B TP	428.970,56D	7.696,99	0,00	436.667,55D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000060	03BBRASIL - RF IDKA2	724.612,50D	8.845,74	0,00	733.458,24D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000061	04BBRASIL - RF RET TOTAL	346.604,60D	4.075,76	0,00	350.680,36D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000064	05BBRASIL - BB RF PERFIL	993.291,87D	10.774,82	0,00	1.004.066,69D
1.1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.049.790,32D	35.419,26	0,00	3.085.209,58D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000047	6CEF - IMA - B TP RF LP	277.255,31D	4.983,72	0,00	282.239,03D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000048	7CEF - IMA B5 TP RF LP	412.429,63D	5.381,01	0,00	417.810,64D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000049	8CEF - IRF - M1 TP RF	850.421,09D	8.653,24	0,00	859.074,33D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000054	11CEF - TÍTULOS PÚBLICOS	1.509.684,29D	16.401,29	0,00	1.526.085,58D
1.1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.049.049,81D	219.281,61	107.704,78	16.160.626,64D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000061	15BANRISUL - RPPS - APOSENTADORIAS - 040.778.500 - 6 (MOVIMENTO)	91.702,66D	9.884,07	84.584,42	17.002,31D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000062	16BANRISUL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 040.751.400 - 6	3.638,85D	11.786,05	4.429,20	10.995,70D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000089	17BANRISUL - FOCO - IDK - IPCA - 2A	1.641.918,28D	20.061,64	0,00	1.661.979,92D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000095	23BANRISUL - DESPESA EXTRA RPPS	0,00D	8.080,63	8.080,63	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000098	24BANRISUL - FOCO IMA - B - FI - RF - LP	40.755,46D	728,60	0,00	41.484,06D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000101	25BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 01	12.062.153,56D	129.926,84	0,00	12.192.080,40D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000105	26BANRISUL - FOCO IMA GERAL - FI - RF - LP - RL	2.133.564,26D	27.506,27	0,00	2.161.070,53D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000106	27BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 02	64.706,21D	696,98	0,00	65.403,19D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000128	106BANRISUL - CONSIGNADO RPPS	10.610,53D	10.610,53	10.610,53	10.610,53D
1.1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	902.244,10D	9.993,96	0,00	912.238,06D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000010	32BANSICREDI - LIQUIDEZ EMP. FIRF . REF. DI	437.088,84D	4.697,26	0,00	441.786,10D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000013	34BANSICREDI - IRF - M1 - FIRF - RL	130.212,56D	1.295,03	0,00	131.507,59D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000014	35BANSICREDI - IRF - M - FIRF - RL	334.942,70D	4.001,67	0,00	338.944,37D

