



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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	35.315.292,55 D	634.757,23	255.853,87	35.694.195,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.682.947,12 D	634.757,23	255.853,87	23.061.850,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.682.947,12 D	634.757,23	255.853,87	23.061.850,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.682.947,12 D	634.757,23	255.853,87	23.061.850,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.682.947,12 D	634.757,23	255.853,87	23.061.850,48 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.682.947,12 D	634.757,23	255.853,87	23.061.850,48 D
1.1.1.1.1.1.19	BANCO DO BRASIL	2.524.872,84 D	23.154,15	0,00	2.548.026,99 D
1.1.1.1.1.1.19.02	01BBRASIL - IMA - B TP	436.667,55 D	1.270,14	0,00	437.937,69 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000054	03BBRASIL - RF IDKA2	733.458,24 D	7.048,54	0,00	740.506,78 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000060	04BBRASIL - RF RET TOTAL	350.680,36 D	3.785,39	0,00	354.465,75 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000061	05BBRASIL - BB RF PERFIL	1.004.066,69 D	11.050,08	0,00	1.015.116,77 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.085.209,58 D	30.085,42	0,00	3.115.295,00 D
1.1.1.1.1.1.19.03	6CEF - IMA - B TP RF LP	282.239,03 D	826,85	0,00	283.065,88 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000047	7CEF - IMA B5 TP RF LP	417.810,64 D	3.929,31	0,00	421.739,95 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000048	8CEF - IRF - M1 TP RF	859.074,33 D	9.070,95	0,00	868.145,28 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000049	11CEF - TÍTULOS PÚBLICOS	1.526.085,58 D	16.258,31	0,00	1.542.343,89 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000054	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.160.626,64 D	573.150,90	255.853,87	16.477.923,67 D
1.1.1.1.1.1.19.12	15BANRISUL - RPPS - APOSENTADORIAS - 040.778.500 - 6 (MOVIMENTO)	17.002,31 D	227.528,33	232.842,80	11.687,84 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000061	16BANRISUL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 040.751.400 - 6	10.995,70 D	82,73	4.308,42	6.770,01 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000062	17BANRISUL - FOCO - IDK - IPCA - 2A	1.661.979,92 D	16.439,09	0,00	1.678.419,01 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000089	23BANRISUL - DESPESA EXTRA RPPS	0,00 D	8.092,12	8.092,12	0,00 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000095	24BANRISUL - FOCO IMA - B - FI - RF - LP	41.484,06 D	105,26	0,00	41.589,32 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000098	25BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 01	12.192.080,40 D	292.478,62	0,00	12.484.559,02 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000101	26BANRISUL - FOCO IMA GERAL - FI - RF - LP - RL	2.161.070,53 D	16.933,14	0,00	2.178.003,67 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000105	27BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 02	65.403,19 D	705,09	0,00	66.108,28 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000106	106BANRISUL - CONSIGNADO RPPS	10.610,53 D	10.786,52	10.610,53	10.786,52 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000128	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	912.238,06 D	8.366,76	0,00	920.604,82 D
1.1.1.1.1.1.19.99	32BANSICREDI - LIQUIDEZ EMP. FIRF . REF. DI	441.786,10 D	4.777,50	0,00	446.563,60 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000010	34BANSICREDI - IRF - M1 - FIRF - RL	131.507,59 D	1.407,02	0,00	132.914,61 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000013	35BANSICREDI - IRF - M - FIRF - RL	338.944,37 D	2.182,24	0,00	341.126,61 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000014					