



PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9046", "descricao": "RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 1 / 6

Exercício de 2026

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	35.694.195,91 D	630.601,01	264.454,43	36.060.342,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.061.850,48 D	630.601,01	264.454,43	23.427.997,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.061.850,48 D	630.601,01	264.454,43	23.427.997,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.061.850,48 D	630.601,01	264.454,43	23.427.997,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.061.850,48 D	630.601,01	264.454,43	23.427.997,06 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.061.850,48 D	630.601,01	264.454,43	23.427.997,06 D
1.1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	2.548.026,99 D	15.565,21	5.039,59	2.558.552,61 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000054	01BBRASIL - IMA - B TP	437.937,69 D	0,00	4.771,82	433.165,87 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000060	03BBRASIL - RF IDKA2	740.506,78 D	0,00	267,77	740.239,01 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000061	04BBRASIL - RF RET TOTAL	354.465,75 D	3.896,15	0,00	358.361,90 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000064	05BBRASIL - BB RF PERFIL	1.015.116,77 D	11.669,06	0,00	1.026.785,83 D
1.1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.115.295,00 D	26.826,21	3.032,15	3.139.089,06 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000047	6CEF - IMA - B TP RF LP	283.065,88 D	0,00	3.032,15	280.033,73 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000048	7CEF - IMA B5 TP RF LP	421.739,95 D	734,51	0,00	422.474,46 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000049	8CEF - IRF - M1 TP RF	868.145,28 D	9.655,30	0,00	877.800,58 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000054	11CEF - TÍTULOS PÚBLICOS	1.542.343,89 D	16.436,40	0,00	1.558.780,29 D
1.1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.477.923,67 D	579.680,25	256.382,69	16.801.221,23 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000061	15BANRISUL - RPPS - APOSENTADORIAS - 040.778.500 - 6 (MOVIMENTO)	11.687,84 D	249.503,73	232.842,80	28.348,77 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000062	16BANRISUL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 040.751.400 - 6	6.770,01 D	52,06	4.209,87	2.612,20 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000089	17BANRISUL - FOCO - IDK - IPCA - 2A	1.678.419,01 D	360,14	0,00	1.678.779,15 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000095	23BANRISUL - DESPESA EXTRA RPPS	0,00 D	8.070,09	8.070,09	0,00 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000098	24BANRISUL - FOCO IMA - B - FI - RF - LP	41.589,32 D	0,00	473,41	41.115,91 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000101	25BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 01	12.484.559,02 D	299.498,72	0,00	12.784.057,74 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000105	26BANRISUL - FOCO IMA GERAL - FI - RF - LP - RL	2.178.003,67 D	10.676,08	0,00	2.188.679,75 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000106	27BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 02	66.108,28 D	732,91	0,00	66.841,19 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000128	106BANRISUL - CONSIGNADO RPPS	10.786,52 D	10.786,52	10.786,52	10.786,52 D
1.1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	920.604,82 D	8.529,34	0,00	929.134,16 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000010	32BANSICREDI - LIQUIDEZ EMP. FIRF . REF. DI	446.563,60 D	4.969,73	0,00	451.533,33 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000013	34BANSICREDI - IRF - M1 - FIRF - RL	132.914,61 D	1.461,50	0,00	134.376,11 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000014	35BANSICREDI - IRF - M - FIRF - RL	341.126,61 D	2.098,11	0,00	343.224,72 D