



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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	34.496.847,28 D	1.073.454,01	443.392,10	35.126.909,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.864.501,85 D	1.073.454,01	443.392,10	22.494.563,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.864.501,85 D	1.073.454,01	443.392,10	22.494.563,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.864.501,85 D	1.073.454,01	443.392,10	22.494.563,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.864.501,85 D	1.073.454,01	443.392,10	22.494.563,76 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.864.501,85 D	1.073.454,01	443.392,10	22.494.563,76 D
1.1.1.1.1.1.19	BANCO DO BRASIL	2.466.483,95 D	26.995,58	0,00	2.493.479,53 D
1.1.1.1.1.1.19.02	01BBRASIL - IMA - B TP	428.349,92 D	620,64	0,00	428.970,56 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000054	03BBRASIL - RF IDKA2	714.268,71 D	10.343,79	0,00	724.612,50 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000060	04BBRASIL - RF RET TOTAL	342.239,78 D	4.364,82	0,00	346.604,60 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000061	05BBRASIL - BB RF PERFIL	981.625,54 D	11.666,33	0,00	993.291,87 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.018.285,12 D	31.505,20	0,00	3.049.790,32 D
1.1.1.1.1.1.19.03	6CEF - IMA - B TP RF LP	276.844,41 D	410,90	0,00	277.255,31 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000047	7CEF - IMA B5 TP RF LP	406.818,94 D	5.610,69	0,00	412.429,63 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000048	8CEF - IRF - M1 TP RF	842.201,11 D	8.219,98	0,00	850.421,09 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000049	11CEF - TÍTULOS PÚBLICOS	1.492.420,66 D	17.263,63	0,00	1.509.684,29 D
1.1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000054	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.481.773,56 D	1.008.162,60	440.886,35	16.049.049,81 D
1.1.1.1.1.1.19.12	15BANRISUL - RPPS - APOSENTADORIAS - 040.778.500 - 6 (MOVIMENTO)	26.220,58 D	473.324,88	407.842,80	91.702,66 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000061	16BANRISUL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 040.751.400 - 6	8.097,96 D	60,26	4.519,37	3.638,85 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000062	17BANRISUL - FOCO - IDK - IPCA - 2A	1.620.151,31 D	21.766,97	0,00	1.641.918,28 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000089	23BANRISUL - DESPESA EXTRA RPPS	0,00 D	7.913,65	7.913,65	0,00 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000095	24BANRISUL - FOCO IMA - B - FI - RF - LP	40.739,54 D	15,92	0,00	40.755,46 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000098	25BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 01	11.589.907,47 D	482.246,09	10.000,00	12.062.153,56 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000101	26BANRISUL - FOCO IMA GERAL - FI - RF - LP - RL	2.122.141,01 D	11.423,25	0,00	2.133.564,26 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000105	27BANRISUL - ABSOLUTO - FI - RF - LP - RL - 02	63.905,16 D	801,05	0,00	64.706,21 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000106	106BANRISUL - CONSIGNADO RPPS	10.610,53 D	10.610,53	10.610,53	10.610,53 D
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000128	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	897.959,22 D	6.790,63	2.505,75	902.244,10 D
1.1.1.1.1.1.19.99	32BANSICREDI - LIQUIDEZ EMP. FIRF . REF. DI	431.606,84 D	5.482,00	0,00	437.088,84 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000010	34BANSICREDI - IRF - M1 - FIRF - RL	128.903,93 D	1.308,63	0,00	130.212,56 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000013	35BANSICREDI - IRF - M - FIRF - RL	337.448,45 D	0,00	2.505,75	334.942,70 D
1.1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.000014					