Município: Vale do Sol
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2022	55.531,93	0,00	3.225,00	52.306,93
2023	1.333.749,37	0,00	1.168.595,32	165.154,05
Subtotal (I)	1.389.281,30	0,00	1.171.820,32	217.460,98
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	3.042.436,30	0,00	3.042.436,30
Subtotal (II)	0,00	3.042.436,30	0,00	3.042.436,30
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteric				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2022	10.110,45	0,00	0,00	10.110,45
2023	185.305,45	0,00	183.043,17	2.262,28
Subtotal (IV)	195.415,90	0,00	183.043,17	12.372,73
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	62.596,15	0,00	62.596,15
Subtotal (V)	0,00	62.596,15	0,00	62.596,15
Subtotal dos Restos a Pagar	1.584.697,20	3.105.032,45	1.354.863,49	3.334.866,16
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.308,33	18.112.941,06	18.112.941,06	2.308,33
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.196.033,62	2.540.490,91	655.542,71
FÉRIAS	2.436.533,30	3.641.388,60	3.570.600,13	2.507.321,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.484,31	3.663.811,74	3.662.415,83	2.880,22
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	10.801,95	10.801,95	0,00
OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	3.129,31	3.129,31	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.571.493,18	4.571.493,18	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,30	0,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	364.499,85	3.324.808,38	3.104.328,71	584.979,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.927,09	994.306,13	1.014.826,18	67.407,04
FINANCIAMENTO PAC2 ASFALTO RIO PARDENSE	67.200,00	71.876,05	67.076,05	72.000,00
FINANCIAMENTO PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL BB	80.926,18	0,00	80.926,18	0,00
FINANCIAMENTO BRDE ASFALTO FORMOSA	95.201,28	95.201,28	95.201,28	95.201,28
FINANCIAMENTO BB ASFALTO RIO PARDENSE	157.142,88	157.142,88	157.142,88	157.142,88
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	138.616,62	21.153.516,84	21.239.737,85	52.395,61
PIS/PASEP A RECOLHER	44.426,55	514.739,77	559.166,32	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	8.580,09	520.867,78	508.383,15	21.064,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	134.489,94	134.489,94	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	77.279,19	77.279,19	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.853.645,81	1.853.645,81	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	382.363,74	382.363,74	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	178.912,34	341.775,79	178.912,34	341.775,79
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.396,75	22.396,75	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VI)	3.663.758,82	62.884.160,09	61.987.899,04	4.560.019,87
Depósitos				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.502,29	4.502,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.880.154,84	1.880.154,84	0,00
ISS	0,00	68.442,36	68.442,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	53.214,49	53.214,49	0,00
EMPRESTIMO BANRISUL S/A.	54.409,03	522.892,38	575.976,68	1.324,73
EMPRESTIMO SICREDI CENTRO SERRA	0,00	244.809,48	244.809,48	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.357,21	24.357,21	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.111,47	28.111,47	0,00

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Vale do Sol
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
PLANO DE SAUDE - UNIMED	86.349,58	1.207.966,04	1.191.330,24	102.985,38
MENSALIDADE SINDICATO	0,00	78.290,22	78.290,22	0,00
DEBITO/RESTITUIÇÃO	0,00	3.860,16	3.860,16	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.186,71	6.098,91	87,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.983.519,38	1.983.519,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	175.938,82	175.938,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	585.115,52	585.115,52	0,00
Subtotal dos Depósitos (VII)	140.758,61	6.867.361,37	6.903.722,07	104.397,91
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII)	5.389.214,63	72.856.553,91	70.246.484,60	7.999.283,94

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.