BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Vale do Sol
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**73.452.982,33**	**62.336.929,85**
Recursos Não Vinculados		**37.562.406,23**	**34.434.927,03**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**21.815.602,85**	**19.117.530,42**
Recursos Vinculados à Educação		10.550.636,48	9.352.572,59
Recursos Vinculados à Saúde		6.947.788,08	4.547.437,81
Recursos Vinculados à Assistência Social		486.818,14	378.413,76
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.227.841,12	0,00
Demais Vinculações Legais		602.519,03	0,00
Outras Vinculações		0,00	4.839.106,26
Recursos Vinculados Ao RPPS		**14.074.973,25**	**8.784.472,40**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.918.555,36	8.646.388,34
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		156.417,89	138.084,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.726.570,08**	**1.745.615,29**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.626.570,08	1.605.615,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		100.000,00	140.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**24.949.205,02**	**13.555.687,40**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		24.949.205,02	13.555.687,40
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**38.347.972,37**	**33.345.538,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.208.975,20	3.046.116,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		76.034,65	62.596,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.122.636,71	7.191.645,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.940.325,81	23.045.180,10
Saldo do Período Anterior (V)		**9.861.497,01**	**7.044.061,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		9.727.450,34	6.870.703,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		29.648,76	32.599,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		104.397,91	140.758,61
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**148.338.226,81**	**118.027.832,71**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Vale do Sol
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**65.714.674,96**	**56.190.354,58**
Recursos Não Vinculados		**22.879.384,85**	**32.860.567,71**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**38.449.739,29**	**19.665.411,48**
Recursos Vinculados à Educação		15.644.510,82	9.234.580,93
Recursos Vinculados à Saúde		15.085.493,57	4.716.231,43
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.709.932,92	1.981.092,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.456.788,38	0,00
Demais Vinculações Legais		553.013,60	0,00
Outras Vinculações		0,00	3.733.507,01
Recursos Vinculados Ao RPPS		**4.385.550,82**	**3.664.375,39**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.219.676,97	3.600.954,55
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		165.873,85	63.420,84
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**1.726.570,08**	**1.745.615,29**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.726.570,08	1.745.615,29
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**34.698.026,90**	**18.677.812,72**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		34.694.912,30	18.677.812,72
Bloqueios de Valores Em Caixa		3.114,60	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**33.204.202,27**	**31.552.553,11**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.106.982,78	1.094.309,14
Pagamento de Restos a Pagar Processados		61.200,24	183.043,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.102.801,41	7.233.084,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.933.217,84	23.042.116,73
Saldo do Período Atual (XI)		**12.994.752,60**	**9.861.497,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		12.828.995,46	9.727.450,34
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		37.066,69	29.648,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		128.690,45	104.397,91
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**148.338.226,81**	**118.027.832,71**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Vale do Sol
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**45.746.726,73**	**8.184.320,50**	**37.562.406,23**	**41.175.113,71**	**6.740.186,68**	**34.434.927,03**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	**21.832.060,85**	**16.458,00**	**21.815.602,85**	**19.191.115,75**	**73.585,33**	**19.117.530,42**
Recursos Vinculados à Educação	10.551.817,14	1.180,66	10.550.636,48	9.352.573,19	0,60	9.352.572,59
Recursos Vinculados à Saúde	6.947.788,08	0,00	6.947.788,08	4.608.666,88	61.229,07	4.547.437,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	486.818,14	0,00	486.818,14	386.772,05	8.358,29	378.413,76
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.243.118,46	15.277,34	3.227.841,12	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	602.519,03	0,00	602.519,03	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	4.843.103,63	3.997,37	4.839.106,26
Recursos Vinculados Ao RPPS	**14.245.082,87**	**170.109,62**	**14.074.973,25**	**9.922.989,46**	**1.138.517,06**	**8.784.472,40**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.088.664,98	170.109,62	13.918.555,36	9.784.905,40	1.138.517,06	8.646.388,34
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	156.417,89	0,00	156.417,89	138.084,06	0,00	138.084,06
TOTAL	**81.823.870,45**	**8.370.888,12**	**73.452.982,33**	**70.289.218,92**	**7.952.289,07**	**62.336.929,85**