BALANÇO PATRIMONIAL

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

R$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Total Ativo Circulante		*89.210.131,57*	*73.459.449,47*
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.994.752,60	9.861.497,01
Créditos a Curto Prazo		4.418.073,88	1.552.974,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		71.037.255,18	61.291.547,90
Estoques		644.095,19	637.759,63
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		115.954,72	115.670,61
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		*47.299.767,19*	*45.481.906,39*
Ativo Realizável a Longo Prazo		9.444.664,59	8.858.972,60
Investimentos		309.577,41	283.140,92
Imobilizado		37.545.525,19	36.339.792,87
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**136.509.898,76**	**118.941.355,86**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.414.017,18	3.820.439,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		327.344,16	324.344,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		16.034,65	52.395,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		633.393,26	467.238,42
Total do Passivo Circulante		*4.390.789,25*	*4.664.417,78*
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		*88.093.066,33*	*81.932.980,86*
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.736.026,79	2.057.536,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		86.357.039,54	79.875.444,18
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimonio Liquido			
Total do Patrimonio Liquido		*44.026.043,18*	*32.343.957,22*
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		520.539,57	0,00
Resultados Acumulados		43.505.503,61	32.343.957,22
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**136.509.898,76**	**118.941.355,86**

Paula

BALANÇO PATRIMONIAL

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

R$ 1,00

Vale do Sol - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2025

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		84.468.130,50	71.494.820,70
Ativo Permanente		52.041.768,26	47.446.535,16
Total do Ativo		***136.509.898,76***	***118.941.355,86***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.936.966,54	3.784.719,86
Passivo Permanente		91.829.239,12	86.072.576,06
Total do Passivo		***100.766.205,66***	***89.857.295,92***
Saldo Patrimonial (I - II)		**35.743.693,10**	**29.084.059,94**

Vale do Sol - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		***0,00***	***0,00***
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		15.856.272,03	7.821.333,94
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***15.856.272,03***	***7.821.333,94***

Paula

BALANÇO PATRIMONIAL

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

R$ 1,00

Vale do Sol - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2025

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		664.819,57	1.287.200,50
1501 Outros Recursos Não Vinculados		364.688,91	140.572,37
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		221.877,47	159.897,28
1546 Transferências Do Fundeb Complementação da União Eti		0,00	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		0,00	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		3.222,96	7.192,87
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		0,00	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		62,76	578,49
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,00	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	8.036,49
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção D		494.665,89	1.129.777,98
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		268.846,24	475.548,59
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicc		6.711,53	1.849,31
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saú		0,00	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		543.586,09	366.378,21
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		114.088,73	289.576,92
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		32.355,74	50.052,29
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		302.471,82	46.899,53
1662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social		288,31	6.657,76
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.116,65	35.527,12
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		(23.879,32)	(280.731,83)
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		43.363,29	427.351,87
1706 Transferência Especial da União		1.439.364,27	1.761.186,42
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00	3.451,71
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	1.393,66
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		234,92	2.165,25
1720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao F		0,00	79.580,10
1721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei Nº 13.885/2019		13.282,36	100.603,23
1747 Outras Vinculações de Transferências da União		(3.112.150,00)	0,00
1748 Outras Vinculações de Transferências Dos Estados		11.935,63	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		0,00	16.911,38
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		90,86	3.866,19
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		0,00	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		927,01	308,10
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		377.680,63	151.872,85
1759 Recursos Vinculados a Fundos		36.586,12	161.629,02
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		70.861.969,97	61.091.021,98
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		5.303,87	183.745,20
2500 Recursos Não Vinculados de Impostos		495.472,70	0,00
2501 Outros Recursos Não Vinculados		45.063,75	0,00
2540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
2552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		0,00	0,00
2569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		578,49	0,00
2599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção D		173.218,26	0,00
2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		16.558,59	0,00
2602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicc		0,00	0,00
2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		280.624,20	0,00
2659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.189,92	0,00
2660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		17.124,69	0,00
2661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.972,53	0,00
2662 Transferências de Recursos Dos Fundos Municipais de Assistência Social		1.153,86	0,00
2669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.527,12	0,00
2700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		87.139,09	0,00
2701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		212.981,57	0,00
2706 Transferência Especial da União		1.060.706,42	0,00
2715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00	0,00
2716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	0,00

Paula

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Vale do Sol

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

2719	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides Das Quais o Ente Não Faz Parte	2.165,25	0,00
2720	Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao F	0,00	0,00
2721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei Nº 13.885/2019	100.603,23	0,00
2749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2750	Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	1,19	0,00
2752	Recursos Vinculados Ao Trânsito	308,10	0,00
2755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	57.315,85	0,00
2759	Recursos Vinculados a Fundos	161.031,10	0,00
2802	Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração	96.915,77	0,00
	Superávit/Déficit do Exercício	75.531.163,96	67.710.100,84

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

O valor negativo na Fonte 1700 é referente valor a receber do Ministério da Agrocultura e Pecuária referente Convênio SPOA/SE/MAPA nº 975490/2025, lançado na conta 1.1.2.3.3.08.15, no valor de R$ 191.000,00 e na Fonte 1747 é valores a receber do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC referente Protocolos nº REC-RS-4322533-20240710-02, REC-RS-4322533-20240711-03, RECRS-4322533-20240712-04 e REC-RS-4322533-20240807-06, lançado na conta 1.1.2.3.3.99.01, no valor de R$ 3.122.250,00.

José Valtair dos Santos
Prefeito

Paula Eduarda Ernst Fischer
Secretária de Finanças em Exercício

Anderson Jost
Contador - CRC 089721