

Município: Cacapava do Sul
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				
<u>Ativo Circulante</u>				
Total Ativo Circulante		95.408.587,54	91.092.243,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.554.703,03	23.062.766,47	
Créditos a Curto Prazo		6.728.758,52	4.826.653,51	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.614.606,72	61.076.742,76	
Estoques		2.448.556,72	1.980.321,31	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		61.962,55	145.759,85	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
Total do Ativo Não Circulante		44.813.391,66	42.432.324,02	
Ativo Realizável a Longo Prazo		11.107.896,72	10.882.041,68	
Investimentos		1.505.465,42	1.343.111,90	
Imobilizado		32.199.881,62	30.206.742,04	
Intangível		147,90	428,40	
TOTAL DO ATIVO		140.221.979,20	133.524.567,92	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.598.943,44	4.106.621,38	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		572.914,45	624.997,57	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.908.937,07	5.557.206,85	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.769,50	75.328,09	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.517.688,88	3.490.573,59	
Total do Passivo Circulante		18.602.253,34	13.854.727,48	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
Total do Passivo Não Circulante		733.380.003,46	651.617.664,37	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.541.652,41	4.114.566,79	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		10.683,82	10.683,82	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo		728.683.695,10	645.980.317,30	
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.079.000,00	1.494.000,00	
Resultado Diferido		64.972,13	18.096,46	
<u>Patrimônio Líquido</u>				
Total do Patrimônio Líquido		(454.849.757,70)	(503.011.823,52)	
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		393.748,78	393.748,78	
Reservas de Lucros		0,00	0,00	
Demais Reservas		95.227.495,09	95.227.495,09	
Resultados Acumulados		(550.471.001,57)	(598.633.067,39)	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		297.132.499,10	162.460.568,33	

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

R\$ 1,00

Cacapava do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		86.904.428,81	84.693.580,04
Ativo Permanente		53.317.550,39	48.830.987,88
Total do Ativo		140.221.979,20	133.524.567,92
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		15.511.722,89	11.251.667,70
Passivo Permanente		736.603.710,18	655.520.783,39
Total do Passivo		752.115.433,07	666.772.451,09
Saldo Patrimonial (I - II)		(611.893.453,87)	(533.247.883,17)

Cacapava do Sul - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)			
	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		915.405,96	915.405,96
Total dos Atos Potenciais Ativos		915.405,96	915.405,96
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		244.604.416,09	243.657.322,43
Obrigações contratuais		38.180.107,02	37.865.168,25
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		282.784.523,11	281.522.490,68

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

R\$ 1,00

Cacapava do Sul - 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
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	0,00
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		(68.631.862,61)	(63.661.038,65)
1501 Outros Recursos Não Vinculados		149.533,13	1.799.797,54
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	406.340,50
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		188.381,36	(1.272.525,99)
1543 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar		(6.148,34)	121.364,60
1546 Transferencias Do Fundeb Complementação da União Eti		0,00	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		15.539,46	(48.222,56)
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		0,01	2.667,40
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		14.224,52	32.340,86
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		(188.048,44)	(28.301,21)
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		848.374,39	(62.137,26)
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã		700.565,24	823.188,35
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		(9.892,48)	(3.526,00)
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		20.220,57	18.241,47
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção C		1.523.902,76	123.886,58
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		158.961,89	489.075,24
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públic		4.700,20	(14.404,19)
1603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic		26.227,91	23.428,90
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saé		54.915,80	8.305,72
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissi		17.781,11	64.403,78
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		736.304,56	688.983,25
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		377.433,29	22.881,80
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		231.114,63	71.885,74
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		412.208,57	380.995,55
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		842.409,15	291.123,98
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		123.370,51	179.161,41
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.344,48	3.344,48
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		856.342,34	1.125.510,64
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		(150.835,13)	952.310,77
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	715.700,05
1706 Transferência Especial da União		3.070.760,42	3.184.280,88
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		622.634,29	1.414.581,76
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Rep partições de Receitas.		49.431,74	114.130,48
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00	4.172,66
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(4.865,89)	176,66
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		1.199,82	20.478,66
1720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao F		246.633,73	(296.651,11)
1749 Outras Vinculações de Transferências		4.681.257,11	3.623.637,52
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		45.731,08	59.948,35
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		(241.249,29)	(183.638,11)
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		25.876,45	33.416,46
1753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		12.670,36	783,20
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		205.315,32	608.296,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos		1.815.893,51	2.081.914,03
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		54.284.771,15	57.911.286,38
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		292.409,57	558.055,33
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		310.886,94	8.136.552,28
2550 Transferência Do Salário-Educação		0,00	0,00
2570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã		0,00	0,00
2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção C		0,00	0,00
2601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		0,00	0,00
2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		0,00	0,00
2660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	0,00
2661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00
2665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
2700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00
2701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		0,00	0,00

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

		R\$ 1,00
2706 Transferência Especial da União	0,00	0,00
2708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
2711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00
2719 Recursos de Depósitos Judiciais – Lides Das Quais o Ente Não Faz Parte	0,00	0,00
2720 Transferências da União Referentes Às Participações Na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas Ao f	0,00	0,00
2749 Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	0,00	0,00
2752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	0,00	0,00
2755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00
2759 Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	3.738.425,19	20.526.204,18

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

NOTA EXPLICATIVA:

O Município institui a Lei Municipal Nº 4.857, de 24 de dezembro de 2025 autorizando o parcelamento e o reparcèlement das contribuições previdenciárias e dos demais débitos do Município de Caçapava do Sul/RS em até 300 parcelas mensais, iguais e sucessivas com a atualização do montante pelo INPC e juros simples de 1,00% ao mês, calculado desde a data do vencimento até a data da consolidação do termo de parcelamento.

FLAVIO AUGUSTOS SOARES BARREIRO
160.810.809-00
SECRETARIO DE MUNIC. DA FAZENDA

Marcelo Cordero Spode
Prefeito Municipal
CPF: 401.055.980-20

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6