ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**40.623.344,27**	**35.795.906,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**41.431.889,54**	**35.339.341,43**
- Recursos Não Vinculados	**23.031.885,84**	**20.619.674,11**	**- Recursos Não Vinculados**	**23.937.686,88**	**22.123.385,63**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**17.591.458,43**	**15.176.232,73**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**17.494.202,66**	**13.215.955,80**
- Recursos Destinados à Educação	7.780.014,49	6.277.971,72	- Recursos Destinados à Educação	8.646.487,43	6.713.415,90
- Recursos Destinados à Saúde	4.523.973,23	3.714.494,15	- Recursos Destinados à Saúde	3.987.547,51	2.956.445,20
- Recursos Destinado a Assistência Social	629.992,22	1.018.545,51	- Recursos Destinado a Assistência Social	931.473,75	750.526,34
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.340.448,27	4.051.821,33	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.534.283,68	2.795.544,62
- Demais Vinculações Legais	11.707,78	11.572,07	- Demais Vinculações Legais	76,53	23,74
- Outras Vinculações	1.305.322,44	101.827,95	- Outras Vinculações	394.333,76	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**6.684.340,47**	**6.555.135,83**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**6.684.340,47**	**6.555.135,83**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
451120100 - Cota Recebida	200.157,40	6.800,00	351120200 - Repasse Concedido	623,48	52.479,53
451120200 - Repasse Recebido	6.484.183,07	6.548.335,83	35112020001 - Repasse Concedido - Câmara	1.741.180,68	1.449.158,27
451120900 - Devolução de Transferências	0,00	0,00	35112020002 - Repasse Concedido - FMS	3.786.093,82	3.980.935,22
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	35112020003 - Repasse Concedido - FMAS	1.156.442,49	1.072.562,81
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**8.001.731,21**	**5.974.885,41**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**5.457.152,28**	**6.034.146,33**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.950.599,50	1.313.946,31	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.133.916,39	694.179,71
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	957.244,05	491.920,96	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	490.776,40	1.237.267,22
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.772.803,77	3.771.233,36	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.685.534,27	3.979.165,44
21881010201 - Inss	1.350.838,29	1.603.049,07	21881010201 - Inss	1.350.838,29	1.603.049,07
21881010202 - Inss Serviços	14.794,84	12.086,86	21881010202 - Inss Serviços	14.794,84	64.563,18
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.547.531,04	1.314.862,28	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.514.970,76	1.473.758,40
21881010801 - Iss	39.865,87	72.475,41	21881010801 - Iss	35.329,52	70.619,14
21881011001 - Pensao Alimenticia	22.826,52	23.135,28	21881011001 - Pensao Alimenticia	22.826,52	22.592,84
21881011301 - Famacsese	3.067,43	4.049,11	21881011301 - Famacsese	2.895,89	4.658,25
21881011302 - Sind. dos Servidores de Pedra Mole	3.608,15	3.150,17	21881011302 - Sind. dos Servidores de Pedra Mole	3.246,13	3.410,36
21881011303 - Sintese	26.399,64	23.953,08	21881011303 - Sintese	24.296,90	25.977,39
21881011305 - Sintasa	0,00	138,00	21881011306 - SINDIACSCE	1.675,60	0,00
21881011306 - SINDIACSCE	2.479,87	0,00	21881011501 - Empréstimo Consig. Caixa EConomica	311.620,93	315.969,98
21881011501 - Empréstimo Consig. Caixa EConomica	326.154,53	318.114,79	21881011502 - Emprestimo Consig. - Banese	402.553,13	394.566,83
21881011502 - Emprestimo Consig. - Banese	434.751,83	396.219,31	21881019901 - Faltas Injustificadas	485,76	0,00
21881019901 - Faltas Injustificadas	485,76	0,00	113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	244,38
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	0,00	244,38	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	72.211,10	71.794,80
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	72.211,10	78.733,92	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.251,51	28.892,71
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.251,51	29.385,88	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	146.925,22	123.533,96
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.321.083,89	397.784,78	365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	73.462,61	22.602,07
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.247.621,28	289.420,60			
Saldo do Exercício Anterior (V)	**3.356.792,22**	**2.959.487,73**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**5.092.825,88**	**3.356.792,22**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.356.792,22	2.959.487,73	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.092.825,88	3.356.792,22
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	209.976,41	13.908,11	11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	153.211,33	209.976,41
11111190002 - BANCOS - FMS	55,69	55,69	11111190002 - BANCOS - FMS	55,69	55,69
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.313,48	237,87	11111190003 - BANCOS - FMAS	1.143,86	1.313,48
11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO-CÂMARA	0,00	16.509,46	11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	213.361,41	341.641,96

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	341.641,96	49.908,35	11111200002 - BANCOS - FMS	8.695,80	8.026,49
11111200002 - BANCOS - FMS	8.026,49	5.409,59	11111200003 - BANCOS - FMAS	3.019,53	128.631,16
11111200003 - BANCOS - FMAS	128.631,16	27.335,17	11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	2.972.939,72	1.922.486,44
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	1.922.486,44	2.512.606,85	11111509902 - BANCOS - FMS	1.310.272,26	349.607,45
11111509902 - BANCOS - FMS	349.607,45	145.287,45	11111509903 - BANCOS - FMAS	430.126,28	395.053,14
11111509903 - BANCOS - FMAS	395.053,14	188.229,19	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**58.666.208,17**	**51.285.415,81**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**58.666.208,17**	**51.285.415,81**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Balanço Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**27.751.514,21**	**4.719.628,37**	**23.031.885,84**	**24.905.791,99**	**4.286.117,88**	**20.619.674,11**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**17.604.536,85**	**13.078,42**	**17.591.458,43**	**15.184.657,32**	**8.424,59**	**15.176.232,73**
- Recursos Destinados à Educação	7.793.092,91	13.078,42	7.780.014,49	6.286.396,31	8.424,59	6.277.971,72
- Recursos Destinados à Saúde	4.523.973,23	0,00	4.523.973,23	3.714.494,15	0,00	3.714.494,15
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	629.992,22	0,00	629.992,22	1.018.545,51	0,00	1.018.545,51
- Outras Destinações de Recursos	4.657.478,49	0,00	4.657.478,49	4.165.221,35	0,00	4.165.221,35
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**45.356.051,06**	**4.732.706,79**	**40.623.344,27**	**40.090.449,31**	**4.294.542,47**	**35.795.906,84**

JOSE AUGUSTO DE ANDRADE:12740837534

Assinado digitalmente por JOSE AUGUSTO DE ANDRADE:12740837534
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=25384205000149, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=JOSE AUGUSTO DE ANDRADE:12740837534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 11:35:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 11:36:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC 4.111 - SE