ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Balanço Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		**25.756.803,14**	**22.317.069,30**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**25.756.803,14**	**22.317.069,30**
ATIVO CIRCULANTE		**5.258.555,89**	**3.555.430,51**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.238.359,33**	**684.144,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.092.825,88**	**3.356.792,22**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**58.531,16**	**29.304,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.092.825,88	3.356.792,22	PESSOAL A PAGAR		58.531,16	29.304,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.092.825,88	3.356.792,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		58.531,16	29.304,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	154.410,88	211.345,58	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.996,68	22.930,07
BANCOS - PREFEITURA	F	153.211,33	209.976,41	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	24.996,68	22.498,40
BB AG 10634 C/C - 3377-4 - PM - FPM	F	4.889,63	-34.341,36	Décimo Terceiro Salário	F	0,00	431,67
Banese AG 30 C/C - 300001-0 - PM - FPM	F	15.099,49	206.723,85	PRECATORIOS DE PESSOAL		33.534,48	6.374,84
Banese AG 30 C/C - 300005-3 - PM - ICMS	F	60.325,41	78.562,59	Precatorios de Pessoal do Exercício	F	27.159,64	0,00
Banese AG 30 C/C - 300342-7 - PM - IMPOSTO DE ARRECADAÇÃO/BANCAS DE FEIRA	F	9,99	4.065,36	Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	6.374,84	6.374,84
Banese AG 30 C/C - 300369-9 - PM - IPTU	F	10,06	15,69	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**975.235,84**	**538.507,08**
Banese AG 30 C/C - 300375-3 - PM - ISS	F	9.539,47	146,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		975.235,84	538.507,08
Banese AG 30 C/C - 300381-8 - PM IMPOSTO DE RENDA	F	9,10	-110.218,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		975.235,84	538.507,08
Banese AG 30 C/C - 300383-4 - PM - ROYALTIES	F	14.975,70	3.351,86	FORNECEDORES NACIONAIS		975.235,84	538.507,08
Banese AG 30 C/C - 300414-8 - PM - DAM	F	0,00	121,80	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	975.235,84	538.507,08
BB AG 10634 C/C - 11870-2 - SNA	F	0,00	5,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**204.592,33**	**116.332,83**
BB AG 10634 C/C - 4070-3 - IMP (ITR)	F	3.687,02	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		202.697,33	115.427,83
Banese AG 30 C/C - 300344-3 - PREFEITURA	F	27,00	27,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		202.697,33	115.427,83
Banese AG 30 C/C - 300349-4 - CONV. 39/94	F	0,10	0,10	CONSIGNACOES		201.629,82	114.360,32
Banese AG 30 C/C - 300346-0 - SEC DE EDUCAÇÃO	F	0,05	0,05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.049,44	3.049,44
Banese AG 30 C/C - 300389-3 - MERENDA/FNDE	F	475,20	475,20	Encargos Sociais - Outras Entidades	F	93,10	93,10
BNB AG 0051 C/C - 45145-6 - FUNDO DE AVAL	F	0,16	0,16	Finanprev	F	2.956,34	2.956,34
Banese AG 006 C/C - 300339-0 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	113,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	80.219,67	47.659,39
Banese AG 006 C/C - 300340-4 - Banese AG 006 C/C 300340-4 - PETE/SE	F	44.162,91	2.009,24	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	80.219,67	47.659,39
BB AG 10634 C/C - 22827-3 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	F	0,04	58.917,90	ISS	F	16.505,97	11.969,62
BANCOS - FMS		55,69	55,69	Iss	F	16.505,97	11.969,62
Banese AG 30 C/C - 300435-0 - Fundo Municipal de Saúde - Leilão	F	55,69	55,69	PENSAO ALIMENTICIA	F	8.951,36	8.951,36
BANCOS - FMAS		1.143,86	1.313,48	Pensao Alimenticia	F	8.951,36	8.951,36
Banese AG 30 C/C - 300431-8 - FMAS RECURSOS PROPRIOS BANESE	F	1.143,86	1.313,48	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	13.413,81	9.973,24
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	225.076,74	478.299,61	Famacsese	F	1.022,07	850,53
BANCOS - PREFEITURA		213.361,41	341.641,96	Sind. dos Servidores de Pedra Mole	F	1.632,05	1.270,03
BB AG 10634 C/C - 11623-8 - PM FUNDEB	F	1.953,02	0,00	Sintese	F	4.467,05	2.364,31
BB AG 10634 C/C - 5256-6 - PM FUNDO ESPECIAL	F	27.112,26	0,00	Contribuição Sindical	F	2.817,11	2.817,11
				Sintasa	F	2.671,26	2.671,26

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 30 C/C - 300382-6 - PM - MDE 10% ICM E FPM	F	1.292,59	3.226,63	SINDIACSCE	F	804,27	0,00
Banese AG 30 C/C - 300409-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	F	55.352,61	60.056,82	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	78.975,30	32.243,00
CEF AG 2176 C/C - 6672001-6 - PDDE CAIXA	F	0,00	19,60	Empréstimo Consig. Caixa EConomica	F	23.572,59	9.038,99
Banese AG 006 C/C - 300356-0 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	1.814,19	111.440,00	Emprestimo Consig. - Banese	F	55.402,71	23.204,01
Banese AG 006 C/C - 300363-3 - EMENDAS IMPOSITIVAS	F	55,22	55,22	RETENÇÃO JUDICIAL	F	514,27	514,27
BB AG 10634 C/C - 10954-1 - P P MOLE CFM PRD MINERAL	F	1.083,62	507,39	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.067,51	1.067,51
Banese AG 006 C/C - 300400-1 - CONCESSÃO DA DESO	F	46.723,67	166.336,30	DEPOSITOS E CAUCOES	F	1.067,51	1.067,51
Banese AG 006 C/C - 300403-6 - CONCURSO PÚBLICO	F	77.954,63	0,00	Caucoes	F	1.067,51	1.067,51
CEF AG 2176 C/C - 575996347-0 - PDDE CAIXA	F	19,60	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.895,00	905,00
BANCOS - FMS		8.695,80	8.026,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.895,00	905,00
BB AG 10634 C/C - 7147-1 - FMS	F	7.075,90	12,98	INDENIZACOES E RESTITUICOES		705,00	705,00
Banese AG 30 C/C - 300415-6 - FMS - SAÚDE TRANSFERENCIAS DO BB	F	1.340,88	1.340,88	Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	705,00	705,00
Banese AG 30 C/C - 300416-4 - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	F	36,36	36,36	Diarias a Pagar	F	1.190,00	200,00
Banese AG 30 C/C - 300426-1 - ASS. FARMACÊUTICA	F	37,00	6.377,60	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**16.655.082,86**	**18.544.431,38**
BB AG 10634 C/C - 18135-8 - CUSTEIO SUS	F	0,00	2,17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**16.303.771,92**	**18.017.061,78**
Banese AG 006 C/C - 300347-1 - EMENDA ESTADUAL SE 2022	F	55,75	55,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.303.771,92	18.017.061,78
Banese AG 006 C/C - 300375-7 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F	0,00	50,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.303.771,92	18.017.061,78
Banese AG 006 C/C - 300386-2 - EMENDA ESTADUAL/2024/IMPOSITIVA/SAÚDE	F	64,12	64,12	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	16.303.771,92	18.017.061,78
Banese AG 006 C/C - 300391-9 - EMENDA NÃO IMPOSITIVA	F	85,79	85,79	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**319.396,74**	**480.008,26**
BANCOS - FMAS		3.019,53	128.631,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		319.396,74	480.008,26
CEF AG 2176 C/C - 041-0 - PROJETO SANTANA DO LIVRAMENTO	F	0,00	2.779,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		319.396,74	480.008,26
Banese AG 30 C/C - 300433-4 - COFINANC EST PROT SOC BASICA	F	67,12	22.483,08	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		319.396,74	480.008,26
Banese AG 30 C/C - 300438-5 - Cofinanciamento Estadual CREAS	F	30,94	21.823,09	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		319.396,74	480.008,26
Banese AG 006 C/C - 300366-8 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	F	102,57	21.178,98	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		**31.914,20**	**47.361,34**
Banese AG 006 C/C - 300383-8 - IGD SUAS Estadual	F	39,85	60.366,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		31.914,20	47.361,34
CEF AG 2176 C/C - 575590764-8 - PROJETO SANTANA DO LIVRAMENTO	F	2.779,05	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		31.914,20	47.361,34
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.713.338,26	2.667.147,03	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	P	31.914,20	47.361,34
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.863.360,95**	**3.088.493,10**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**7.863.360,95**	**3.088.493,10**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.863.360,95	3.088.493,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.863.360,95	3.088.493,10
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	4.774.867,85	2.957.901,60

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.713.338,26	2.667.147,03	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.088.493,10	130.591,50
BANCOS - PREFEITURA		2.972.939,72	1.922.486,44				
BB AG 10634 C/A - 3377-4 - PM - FPM	F	1.254,74	3.450,43				
BB AG 10634 C/A - 8507-3 - PM - CIDE	F	17.062,81	5.459,43				
BB AG 10634 C/A - 11623-8 - PM FUNDEB	F	0,00	780,74				
BB AG 10634 C/A - 15370-2 - PM - MEREND	F	124,61	92,01				
BB AG 10634 C/A - 5256-6 - PM FUNDO ESPECIAL	F	1.409,95	722,37				
BB AG 10634 C/A - 11870-2 - SNA	F	7.880,29	9.606,80				
BB AG 10634 C/A - 14518-1 - PM - PDDE	F	10.241,56	5.921,46				
BB AG 10634 C/A - 4070-3 - IMP (ITR)	F	12,28	3.722,31				
Banese AG 30 C/A - 300409-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	F	126,23	116,49				
BB AG 10634 C/A - 17086-0 - DNOCS - Construção de Poços Artesianos	F	0,00	2.385,98				
BB AG 10634 C/A - 17728-8 - BRASIL CARINHOSO	F	148,58	134,04				
Banese AG 006 C/A - 300339-0 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	271,78				
CEF AG 2176 C/A - 647190-3 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS CP 8855028/19	F	0,00	179.458,52				
CEF AG 2176 C/A - 647175-0 - PRAÇAS DOS ESTUDANTES CP 874785/18	F	0,00	233.139,53				
CEF AG 2176 C/A - 672011-3 - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS	F	0,00	349,37				
Banese AG 006 C/A - 300340-4 - Banese AG 006 C/C 300340-4 - PETE/SE	F	1.293,01	1.168,01				
BB AG 10634 C/A - 21492-2 - EMENDAS - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2805000	F	19,91	0,00				
Banese AG 006 C/A - 300356-0 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	27.607,29				
BB AG 10634 C/A - 283142-2 - PREF PEDRA MOLE	F	4.885,05	5.927,29				
Banese AG 006 C/A - 300363-3 - EMENDAS IMPOSITIVAS	F	12.396,02	11.078,45				
BB AG 10634 C/A - 22593-2 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	F	0,00	244,88				
BB AG 10634 C/A - 22594-0 - Lei Paulo Gustavo - Demais Setores da Cultura	F	0,00	49,86				
BB AG 10634 C/A - 22791-9 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	333,45	175.659,16				
BB AG 10634 C/A - 22827-3 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	F	17,92	0,00				
BB AG 10634 C/A - 10954-1 - P P MOLE CFM PRD MINERAL	F	636,27	0,00				
BB AG 10634 C/A - 22898-2 - LEI ALDIR BLANC 2	F	18.413,51	16.611,27				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 2176 C/A - 672022-9 - 672.022-9 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL DE LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	514.997,40				
CEF AG 2176 C/A - 672023-7 - 672.023-7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL DE JOÃO DANIEL	F	0,00	247.877,09				
CEF AG 2176 C/A - 672016-4 - 672.016-4 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	39,54				
BB AG 10634 C/A - 23220-3 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC	F	0,00	475.614,94				
CEF AG 2176 C/A - 575996348-8 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	F	1.268,84	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 575996353-4 - 575996353-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL DE JOÃO DANIEL	F	27,72	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 575996352-6 - 575996352-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL DE LAERCIO OLIVEIRA	F	199.336,82	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 575996349-6 - 575996349-6 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	1.070,76	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24560-7 - JOÃO DANIEL - ILUMINAÇÃO	F	886,64	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 574186295-7 - CONVÊNIO 945978/2023 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	F	77.861,87	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24525-9 - EMENDA - 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA ORLA	F	613.418,58	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 574186304-0 - PRAÇAS DOS ESTUDANTES CP 874785/18	F	252.227,72	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24684-0 - PM FUNDEB	F	196.603,03	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 574186297-3 - CONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DAS QUIXABEIRAS	F	747.240,40	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 574172813-4 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1	F	806.741,15	0,00				
BANCOS - FMS		1.310.272,26	349.607,45				
BB AG 10634 C/A - 7147-1 - FMS	F	17.421,93	6.243,57				
CEF AG 2176 C/A - 624017-0 - FMS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA CLINICA	F	0,00	2.274,43				
BB AG 10634 C/A - 16523-9 - REFORMA DO POSTO	F	53,34	1.622,46				
BB AG 10634 C/A - 16530-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS	F	293,87	262,19				
CEF AG 2176 C/A - 624021-9 - FNSBLINV	F	0,00	379,24				
Banese AG 30 C/A - 300426-1 - ASS. FARMACÊUTICA	F	1.640,87	1.747,27				
BB AG 10634 C/A - 17031-3 - POLO DA ACADEMIA	F	14,39	12,84				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 10634 C/A - 17011-9 - FMS - PEDRA MOLE - FNS CONVENENTE	F	2.124,83	2.752,54				
BB AG 10634 C/A - 17096-8 - FMS - PEDRA MOLE - FNS CONVENETE	F	86,20	144,31				
BB AG 10634 C/A - 15125-4 - FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	F	29,53	26,64				
BB AG 10634 C/A - 18135-8 - CUSTEIO SUS	F	913.979,77	46.079,20				
BB AG 10634 C/A - 18145-5 - INVESTIMENTO SUS	F	341,14	169.293,64				
BB AG 10634 C/A - 22655-6 - FMS ENFERMAGEM	F	29.340,07	1.578,54				
Banese AG 006 C/A - 300375-7 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F	0,00	92.795,39				
Banese AG 006 C/A - 300386-2 - EMENDA ESTADUAL/2024/IMPOSITIVA/SAÚDE	F	8.389,10	7.578,08				
Banese AG 006 C/A - 300391-9 - EMENDA NÃO IMPOSITIVA	F	18.616,91	16.817,11				
CEF AG 2176 C/A - 575989656-0 - FNSBLINV	F	423,71	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 575989654-3 - FMS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA CLINICA	F	2.541,16	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24388-4 - INCREMENTO PAP - DELEGADA KATARINA	F	755,42	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24387-6 - INCREMENTO PAP - LAÉRCIO OLIVEIRA	F	2.296,01	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24385-X - INCREMENTO PAP - ALESSANDRO VIEIRA	F	3.765,96	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24412-0 - INCREMENTO MAC - JOÃO DANIEL	F	31.311,48	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24628-X - INCREMENTO PAP - EMENDA COMISSÃO CAS	F	226.330,15	0,00				
BB AG 10634 C/A - 24653-0 - INCREMENTO PAP - EMENDA DE BANCADA	F	50.516,42	0,00				
BANCOS - FMAS		430.126,28	395.053,14				
CEF AG 2176 C/A - 041-0 - PROJETO SANTANA DO LIVRAMENTO	F	0,00	7.279,16				
Banese AG 30 C/A - 300433-4 - COFINANC EST PROT SOC BASICA	F	47.489,25	15.143,05				
Banese AG 30 C/A - 300438-5 - Cofinanciamento Estadual CREAS	F	60.160,32	65.663,80				
BB AG 10634 C/A - 17507-2 - FMAS -BPC ESCOLA	F	223,27	201,42				
BB AG 10634 C/A - 17510-2 - FMAS - BL GBF FNAS	F	43.525,18	30.560,00				
BB AG 10634 C/A - 17513-7 - FMAS - GSUAS FNAS	F	4,16	3,75				
BB AG 10634 C/A - 17517-X - FMAS PSB FNAS	F	59.772,32	42.695,05				
BB AG 10634 C/A - 19601-0 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	140,37	126,63				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 10634 C/A - 17876-4 - CRIANÇA FELIZ	F	24.056,71	28.701,06				
BB AG 10634 C/A - 21333-0 - FMAS AUXILIO BRASIL	F	0,98	0,88				
BB AG 10634 C/A - 22278-X - PROCAD-SUAS	F	15.431,00	13.920,69				
Banese AG 006 C/A - 300366-8 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	F	16.599,97	8.156,68				
BB AG 10634 C/A - 22922-9 - SIGTV 280500020230002 GND3	F	102,96	75.400,52				
BB AG 10634 C/A - 22923-7 - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	F	118.831,12	107.200,45				
Banese AG 006 C/A - 300383-8 - IGD SUAS Estadual	F	35.655,87	0,00				
CEF AG 2176 C/A - 575590764-8 - PROJETO SANTANA DO LIVRAMENTO	F	8.132,80	0,00				
ESTOQUES		**165.730,01**	**198.638,29**				
ALMOXARIFADO		165.730,01	198.638,29				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		165.730,01	198.638,29				
Material de Consumo	P	162.317,51	0,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	196.335,70				
Material de Expediente	P	3.412,50	2.302,59				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.498.247,25**	**18.761.638,79**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**182.775,06**	**153.165,81**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		182.775,06	153.165,81				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		182.775,06	153.165,81				
Dívida Ativa Tributária	P	182.775,06	153.165,81				
IMOBILIZADO		**20.315.472,19**	**18.608.472,98**				
BENS MOVEIS		9.027.770,04	8.353.681,63				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.027.770,04	8.353.681,63				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		650.914,29	524.725,42				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	180,00	180,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	69.955,00	69.955,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	142.019,75	89.348,97				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	55.185,59	0,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	14.443,00	12.318,00				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	8.360,00	8.360,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	39.525,98	39.525,98				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	6.840,00	2.080,00				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.934,49	2.934,49				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	704,00	704,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	168.400,00	168.400,00				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	13.367,00	13.367,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	128.999,48	117.551,98				
BENS DE INFORMÁTICA		362.016,05	316.381,09				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	306.937,19	261.302,23				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	55.078,86	55.078,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		373.710,05	143.310,05				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	12.466,60	12.466,60				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	41.911,80	41.911,80				
Mobiliário em Geral	P	283.473,76	53.073,76				
Utensílios em Geral	P	35.857,89	35.857,89				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		137.443,34	80.578,76				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	53.487,58	0,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	36.555,76	33.178,76				
Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.000,00	40.000,00				
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	7.400,00	7.400,00				
VEÍCULOS		3.424.396,21	3.209.396,21				
Veículos em Geral	P	3.061.522,21	2.846.522,21				
Veículos de Tração Mecânica	P	362.874,00	362.874,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.079.290,10	4.079.290,10				
Outros Bens Móveis	P	4.079.290,10	4.079.290,10				
BENS IMÓVEIS		11.326.567,84	10.254.791,35				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.326.567,84	10.254.791,35				
BENS DE USO ESPECIAL		107.500,00	107.500,00				
Terrenos/glebas	P	16.500,00	16.500,00				
Fazendas, Parques e Reservas	P	91.000,00	91.000,00				
BENS DOMINICAIS		145.000,00	25.000,00				
Terrenos	P	145.000,00	25.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.614.169,28	6.662.392,79				
Obras em Andamento	P	7.614.169,28	6.662.392,79				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.459.898,56	3.459.898,56				
Imóveis em Poder de Terceiros	P	133.086,66	133.086,66				
Outros Bens Imóveis	P	3.326.811,90	3.326.811,90				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-38.865,69	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-38.865,69	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-38.865,69	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-38.865,69	0,00				

TOTAL DO ATIVO	**25.756.803,14**	**22.317.069,30**	**TOTAL DO PASSIVO**	**25.756.803,14**	**22.317.069,30**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	**5.092.825,88**	**3.356.792,22**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.499.116,87**	**2.649.699,49**
ATIVO PERMANENTE	**20.663.977,26**	**18.960.277,08**	**PASSIVO PERMANENTE**	**16.655.082,86**	**18.544.431,38**
TOTAL DO ATIVO	**25.756.803,14**	**22.317.069,30**	**TOTAL DO PASSIVO**	**20.154.199,73**	**21.194.130,87**
SALDO PATRIMONIAL				**5.602.603,41**	**1.122.938,43**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2025	**2024**			**2025**	**2024**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	2025	**2024**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-294.212,16	-4.455.263,20
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-1.985.185,65	-4.567.530,03
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-68.405,36	5.392.203,91
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	147.987,02	77.155,03
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	272.739,77	2.021.830,86
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	856.810,72	-2.300.188,41
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-70.742,29	339.758,62
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-7.232,94	31.677,87
5430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	183.363,86
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.193,95	765,88
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.261,16	12.054,55
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	599,81	7.529,52
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-10.524,38	-337.065,28
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-22.211,18	230.813,55
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	739.319,77	69.110,80

5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.731,64
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	47.270,11	-22.085,08
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	53.339,05
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	149.795,83	0,00
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	903.852,23	-1.061.180,28
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.892,39	-101.882,33
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	3.475,83	82,42
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-49.049,71	-198.489,72
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	4.343,39	-19.698,86
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.242,28	-27.330,35
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	2.065,13	53.605,45
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	56.306,06
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	10.625,77	1.647.958,63
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	50.516,42	0,00
6593130 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO	153.058,02	0,00
6593210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	22.440,17	0,00
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	168.672,72	49.531,69
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.868,84	328.053,84
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.425,49
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.480,15	32.519,36
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	104.658,22	122.625,20
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-249.534,29	-291.027,50
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	7.683,75
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	30.242,10	430.545,82

7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	137.491,19
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	14.975,70	139.789,02
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	814.760,43	674.179,76
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	0,00	27.450,82
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	241,41
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	20.616,95
7103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	12.451,24	0,00
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	341.015,03
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	287,22
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	49,86
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	3.877,41	15.044,06
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-87.970,87	196.365,24
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.723,67	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-100.000,00	1.841.878,13
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.062,81	29.376,17
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55,69	235.541,00
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-149.795,83	-730.164,94
TOTAL DOS RECURSOS:	**1.593.709,01**	**707.092,73**

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 17:32:06-03'00'
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=2286227600011, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 17:32:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC 4.111 - SE