



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	153.835.172,46	115.338.833,47	Despesa Orçamentária (VII)	142.456.487,66	119.707.849,91
Recursos Não Vinculados	61.962.355,32	54.215.851,89	Recursos Não Vinculados	46.578.684,86	37.816.486,82
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	48.664.250,22	22.012.842,87	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	70.098.959,52	63.033.926,26
Recursos Vinculados à Educação	7.967.045,91	2.898.749,57	Recursos Vinculados à Educação	50.948.272,24	44.133.882,62
Recursos Vinculados à Saúde	15.974.350,34	12.525.558,20	Recursos Vinculados à Saúde	15.134.165,26	13.689.801,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.019.232,54	856.337,42	Recursos Vinculados à Assistência Social	982.905,79	850.580,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	20.067.895,91	326.547,83	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	537.092,89	2.613.983,91
Demais Vinculações Legais	2.173.040,13	2.155.649,85	Demais Vinculações Legais	1.423.408,40	1.745.677,31
Outras Vinculações	1.462.685,39	3.250.000,00	Outras Vinculações	1.073.114,94	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)	21.523.932,13	19.056.239,89	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	21.532.810,85	19.056.239,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.523.932,13	18.673.585,92	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	21.521.810,85	19.056.239,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	382.653,97	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2024

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de 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
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	23.309.275,87	22.785.273,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	23.523.386,78	21.672.768,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.590.503,78	274.194,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	192.809,79	2.220.448,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.901.537,38	3.920.470,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.308.939,15	2.792.412,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.817.234,71	18.590.608,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.021.637,84	16.659.907,35
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.598.213,98	6.854.725,26	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	14.753.909,15	3.598.213,98
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.598.213,98	6.854.725,26	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.753.909,15	3.598.213,98
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 (V) = (I + II + III + IV + V)	202.266.594,44	164.035.072,05	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	202.266.594,44	164.035.072,05

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)



Consolidado até: 31/12/2024

Aline dos Santos Vasconcelos

Prefeita Municipal

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS

Jildevan

CONTADOR

3.859/SE - JILDEVAN TELES SILVA

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Poço Redondo

Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.000.000,00	153.000.000,00	153.835.172,46	835.172,46
RECEITAS CORRENTES	151.895.500,00	151.895.500,00	153.835.172,46	1.939.672,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.599.880,00	10.599.880,00	13.642.304,92	3.042.424,92
Impostos	10.449.880,00	10.449.880,00	13.592.079,98	3.142.199,98
Taxas	150.000,00	150.000,00	50.224,94	-99.775,06
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.125.296,33	-874.703,67
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	2.125.296,33	-874.703,67
RECEITA PATRIMONIAL	602.800,00	602.800,00	19.552.041,33	18.949.241,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	602.800,00	602.800,00	251.486,32	-351.313,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	19.300.555,01	19.300.555,01
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.670.820,00	137.670.820,00	118.485.677,06	-19.185.142,94
Transferências da União e de suas Entidades	72.699.220,00	72.699.220,00	63.583.570,58	-9.115.649,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.468.700,00	16.468.700,00	11.693.573,53	-4.775.126,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.502.900,00	48.502.900,00	43.208.532,95	-5.294.367,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	29.852,82	7.852,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	29.852,82	7.852,82
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário Consolidado

 Município: Poço Redondo
 Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.104.500,00	1.104.500,00	0,00	-1.104.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.104.500,00	1.104.500,00	0,00	-1.104.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	904.300,00	904.300,00	0,00	-904.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.200,00	200.200,00	0,00	-200.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	153.000.000,00	153.000.000,00	153.835.172,46	835.172,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	153.000.000,00	153.000.000,00	153.835.172,46	835.172,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.000.000,00	153.000.000,00	153.835.172,46	835.172,46

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Poço Redondo

Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	153.000.000,00	153.000.000,00	142.456.487,66	138.865.983,88	135.964.446,50	10.543.512,34	3.590.503,78
DESPEAS CORRENTES	133.909.300,00	144.132.262,28	135.782.949,00	132.459.145,66	129.718.513,28	8.349.313,28	3.323.803,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.575.400,00	78.100.180,20	73.973.244,04	73.973.244,04	73.664.198,69	4.126.936,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	58.328.900,00	66.027.082,08	61.809.704,96	58.485.901,62	56.054.314,59	4.217.377,12	3.323.803,34
DESPEAS DE CAPITAL	18.446.800,00	8.867.737,72	6.673.538,66	6.406.838,22	6.245.933,22	2.194.199,06	266.700,44
INVESTIMENTOS	14.444.800,00	5.565.737,72	4.271.156,65	4.166.816,03	4.015.988,14	1.294.581,07	104.340,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	3.301.000,00	2.402.382,01	2.240.022,19	2.229.945,08	898.617,99	162.359,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	643.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	153.000.000,00	153.000.000,00	142.456.487,66	138.865.983,88	135.964.446,50	10.543.512,34	3.590.503,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	153.000.000,00	153.000.000,00	142.456.487,66	138.865.983,88	135.964.446,50	10.543.512,34	3.590.503,78
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	11.378.684,80	0,00	0,00	-11.378.684,80	11.378.684,80
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	153.000.000,00	153.000.000,00	153.835.172,46	138.865.983,88	135.964.446,50	-835.172,46	14.969.188,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	16.505.721,66	7.453.206,70	PASSIVO CIRCULANTE	4.062.815,83	6.517.629,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.753.909,15	3.598.213,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.795.502,76	315.551,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.753.909,15	3.598.213,98	PESSOAL A PAGAR	99.575,73	315.551,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.392.427,30	1.392.427,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.695.927,03	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.392.427,30	1.392.427,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.552.429,68	3.282.791,80
ESTOQUES	359.385,21	2.462.565,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.552.429,68	3.282.791,80
ALMOXARIFADO	359.385,21	2.462.565,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-285.116,61	2.919.286,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.491.582,54	37.496.819,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-285.116,61	2.919.286,52
IMOBILIZADO	41.491.582,54	37.496.819,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	82.208.561,51	88.325.324,52
BENS MOVEIS	12.737.369,75	12.297.875,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	67.243.253,86	71.043.253,86
BENS IMÓVEIS	28.754.212,79	25.198.943,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.243.253,86	71.043.253,86
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.965.307,65	17.282.070,66
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	14.965.307,65	17.282.070,66
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-28.274.073,14	-49.892.928,24
			RESULTADOS ACUMULADOS	-28.274.073,14	-49.892.928,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-28.274.073,14	-49.892.928,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.618.855,10	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.892.928,24	-49.892.928,24
			TOTAL	-28.274.073,14	-49.892.928,24
TOTAL	57.997.304,20	44.950.025,70	TOTAL	57.997.304,20	44.950.025,70



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	14.753.909,15	3.598.213,98	PASSIVO FINANCEIRO	7.872.374,60	6.934.327,01
ATIVO PERMANENTE	43.243.395,05	41.351.811,72	PASSIVO PERMANENTE	82.208.561,51	88.325.324,52
			SALDO PATRIMONIAL	-32.083.631,91	-50.309.625,83
TOTAL	57.997.304,20	44.950.025,70	TOTAL	57.997.304,20	44.950.025,70

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Aline dos Santos Vasconcelos

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
 Prefeita Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3.859/SE
 CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	416.697,59	3.590.503,78	192.809,79	0,00	0,00	4.832,81	3.809.558,77
RP PROCESSADOS	4.475.906,12	2.901.537,38	3.308.939,15	50.824,74	4.832,81	0,00	4.022.512,42
SUBTOTAL	4.892.603,71	6.492.041,16	3.501.748,94	50.824,74	4.832,81	4.832,81	7.832.071,19

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ASSOCIAÇÃO	30.137,56	446.697,02	227.604,45	0,00	0,00	0,00	249.230,13
CAUÇÕES	8.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,66
CONSIGNADO - FARMACIA	5.103,56	39.488,50	35.011,65	0,00	0,00	0,00	9.580,41
C & R GAS DE COZINHA	2.377,09	47.211,00	56.059,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,91
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	145.239,40	145.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	644.709,20	4.211.065,58	4.424.857,68	0,00	0,00	0,00	430.917,10
EMPRESTIMO BRADESCO	2.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.616,99	1.349.107,30	636.523,56	0,00	0,00	0,00	866.200,73
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	194.622,48	393.021,78	518.750,53	0,00	0,00	0,00	68.893,73
EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	160.507,97	160.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00
FANACSESE / SINDACS-SE	7.532,50	45.140,16	26.074,81	0,00	0,00	0,00	26.597,85



MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO
 AV. ALCINO ALVES COSTA, 363, CENTRO
 PREDIO, CEP: 49.810-000
 CNPJ: 13.114.004/0001-42

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.161.183,36	1.869.988,85	3.103.267,86	0,00	0,00	0,00	-72.095,65
INSS	0,00	227.694,97	227.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	262.501,37	6.819.630,89	9.502.397,28	0,00	0,00	0,00	-2.420.265,02
INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	177.878,16	234.486,31	78.822,08	0,00	0,00	0,00	333.542,39
INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	876,95
IRRF - CÂMARA	11.153,39	201.794,29	212.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	2.192,03	1.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,85
ISS	39.094,45	33.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.095,65
ISS	137.937,85	196.928,16	392.687,19	0,00	0,00	0,00	-57.821,18
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	8.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,38
PENSAO ALIMENTICIA	12.465,33	100.638,23	107.545,11	0,00	0,00	0,00	5.558,45
Pensão Alimentícia	0,00	17.371,56	17.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84
SINATRA/SE	338,88	132,00	66,00	0,00	0,00	0,00	404,88
SINDICATO	32.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.461,12
SINDIPOÇO - CONSIGNADO	682,01	86.251,53	49.548,57	0,00	0,00	0,00	37.384,97
SINODONTO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SINTESE	31.422,10	163.688,56	81.577,03	0,00	0,00	0,00	113.533,63
SINTESP	0,00	648,37	648,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.919.286,52	16.801.349,62	20.005.752,75	0,00	0,00	0,00	-285.116,61
TOTAL GERAL	7.811.890,23	23.293.390,78	23.507.501,69	50.824,74	4.832,81	4.832,81	7.546.954,58

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
 Prefeita Municipal

JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3.859/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	192.176.339,30	152.985.682,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.642.304,92	9.545.265,62
Receita de Contribuições	2.125.296,33	2.148.924,02
Receita Patrimonial	19.552.041,33	470.882,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	156.826.843,90	139.223.575,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	29.852,82	1.597.033,94
Desembolso	174.774.710,91	151.000.572,77
Pessoal e Demais Despesas	129.718.513,28	110.271.564,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	45.056.197,63	40.729.008,16
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	17.401.628,39	1.985.109,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.015.988,14	2.103.619,42
Aquisição de ativo não circulante	3.849.200,65	1.883.771,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	166.787,49	219.847,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.015.988,14	-2.103.619,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	2.229.945,08	3.138.001,27
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.229.945,08	3.138.001,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.229.945,08	-3.138.001,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.155.695,17	-3.256.511,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.598.213,98	6.854.725,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.753.909,15	3.598.213,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	75.277.144,11	62.461.754,82
da União	61.414.184,14	50.898.607,93
de Estados e Distrito Federal	13.862.959,97	11.563.146,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.523.932,13	19.056.239,89
Outras transferências correntes recebidas	60.025.767,66	57.705.581,12
Total das transferências correntes recebidas	156.826.843,90	139.223.575,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.532.810,85	19.056.239,89
Outras transferências correntes	23.523.386,78	21.672.768,27
Total das transferências concedidas	45.056.197,63	40.729.008,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	8.677.645,67	5.866.853,99
AGRICULTURA	3.164.259,28	3.423.938,84
ASSISTENCIA SOCIAL	3.749.255,44	3.576.952,22
COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.454,55
CULTURA	2.455.278,62	1.918.510,00
DESPORTO E LAZER	34.376,46	35.290,00
EDUCACAO	60.632.122,87	51.882.017,81
ENERGIA	1.182.016,82	1.444.606,62
GESTAO AMBIENTAL	52.869,46	125.314,13
JUDICIARIA	2.763.826,74	3.032.085,24
LEGISLATIVA	4.097.240,02	3.745.151,34
SAUDE	27.625.328,34	23.689.932,76
URBANISMO	15.284.293,56	11.510.457,11
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	129.718.513,28	110.271.564,61



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Aline dos Santos Vasconcelos

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
 Prefeita Municipal

Jildevan

JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3.859/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.942.859,93	9.544.652,02
IMPOSTOS	13.592.079,98	9.493.988,23
TAXAS	19.350.779,95	50.663,79
CONTRIBUIÇÕES	2.125.296,33	2.148.924,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.125.296,33	2.148.924,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	251.486,32	470.882,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.486,32	470.882,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.889.222,95	129.982.281,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.501.932,13	19.056.239,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	86.178.757,87	71.815.903,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.208.532,95	39.110.138,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.964.604,51	6.223.386,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.964.604,51	6.223.386,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.852,82	1.597.033,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.852,82	1.597.033,94
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	191.203.322,86	149.967.161,59
DÉFICIT:	0,00	9.452.613,06
TOTAL GERAL:	191.203.322,86	159.419.774,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	73.853.816,59	65.224.878,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.861.729,88	64.697.339,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.958.368,65	525.252,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.718,06	2.287,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	496.120,93	452.606,02
PENSÕES	39.094,60	37.638,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	457.026,33	414.968,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.584.348,28	47.883.186,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.002.448,22	11.211.725,50
SERVIÇOS	43.581.900,06	36.671.461,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.241.622,19	16.472.721,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.600,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.655.269,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.240.022,19	5.817.451,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.484.294,07	28.542.086,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.510.810,85	19.056.239,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.902.613,76	9.349.314,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.000,00	53.450,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.869,46	83.082,13
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.265,00	2.280,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.265,00	2.280,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	688.312,60	620.666,68
CONTRIBUIÇÕES	688.312,60	620.666,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.688,10	221.347,87
PREMIAÇÕES	15.200,00	1.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.488,10	219.847,87
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	169.584.467,76	159.419.774,65
SUPERÁVIT:	21.618.855,10	0,00
TOTAL GERAL:	191.203.322,86	159.419.774,65

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Aline dos Santos Vasconcelos

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS
Prefeita Municipal

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3.859/SE
CONTADOR