



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	220.757.217,33	192.176.339,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.049.053,36	13.642.304,92
Receita de Contribuições	2.774.846,38	2.125.296,33
Receita Patrimonial	7.958.962,95	19.552.041,33
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	200.867.424,34	156.826.843,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	106.930,30	29.852,82
Desembolso	206.913.991,65	174.774.710,91
Pessoal e Demais Despesas	153.828.786,09	129.718.513,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	53.085.205,56	45.056.197,63
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	13.843.225,68	17.401.628,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	4.902.694,00	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 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	4.902.694,00	0,00
Desembolsos	9.733.854,17	4.015.988,14
Aquisição de ativo não circulante	5.774.511,79	3.849.200,65
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.959.342,38	166.787,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.831.160,17	-4.015.988,14
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	248.479,45	2.229.945,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	248.479,45	2.229.945,08
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-248.479,45	-2.229.945,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.763.586,06	11.155.695,17
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.753.909,15	3.598.213,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.517.495,21	14.753.909,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	90.876.572,64	75.277.144,11
da União	77.874.444,39	61.414.184,14
de Estados e Distrito Federal	13.002.128,25	13.862.959,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.674.904,63	21.523.932,13
Outras transferências correntes recebidas	84.315.947,07	60.025.767,66
Total das transferências correntes recebidas	200.867.424,34	156.826.843,90
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	25.674.903,95	21.532.810,85
Outras transferências correntes	27.410.301,61	23.523.386,78
Total das transferências concedidas	53.085.205,56	45.056.197,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	20.679.216,06	8.677.645,67
AGRICULTURA	1.797.294,33	3.164.259,28
ASSISTENCIA SOCIAL	4.520.618,90	3.749.255,44
COMERCIO E SERVICOS	61.840,00	0,00
CULTURA	2.880.831,37	2.455.278,62
DESPORTO E LAZER	20.801,72	34.376,46
EDUCACAO	64.222.247,64	60.632.122,87
ENERGIA	5.512.211,95	1.182.016,82
GESTAO AMBIENTAL	1.521.311,36	52.869,46
JUDICIARIA	7.271.076,45	2.763.826,74
LEGISLATIVA	4.998.294,95	4.097.240,02
SAUDE	32.971.032,35	27.625.328,34
URBANISMO	7.372.009,01	15.284.293,56
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	153.828.786,09	129.718.513,28



ESTADO DE SERGIPE


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO


EXERCÍCIO DE 2025

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



 JOSIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO



 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE