



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	25.238.043,33	16.505.721,66	PASSIVO CIRCULANTE	22.051.723,85	4.062.815,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.517.495,21	14.753.909,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	8.659.503,01	1.795.502,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.517.495,21	14.753.909,15	PESSOAL A PAGAR	4.125.989,78	99.575,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.388.354,51	1.392.427,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.533.513,23	1.695.927,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.388.354,51	1.392.427,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.771.068,44	2.552.429,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.901,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	4.771.068,44	2.552.429,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.901,52	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.621.152,40	-285.116,61
ESTOQUES	322.292,09	359.385,21	VALORES RESTITUÍVEIS	8.621.152,40	-285.116,61
ALMOXARIFADO	322.292,09	359.385,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	78.614.198,18	82.208.561,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.289.350,33	41.491.582,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	65.078.865,48	67.243.253,86
IMOBILIZADO	47.289.350,33	41.491.582,54	PESSOAL A PAGAR	272.377,89	0,00
BENS MOVEIS	13.472.766,78	12.737.369,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.806.487,59	67.243.253,86
BENS IMÓVEIS	33.816.583,55	28.754.212,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.535.332,70	14.965.307,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	13.535.332,70	14.965.307,65
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-28.138.528,37	-28.274.073,14
			RESULTADOS ACUMULADOS	-28.138.528,37	-28.274.073,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-28.138.528,37	-28.274.073,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.748.052,76	21.618.855,10
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.274.073,14	-49.892.928,24
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.612.507,99	0,00
			TOTAL	-28.138.528,37	-28.274.073,14
TOTAL	72.527.393,66	57.997.304,20	TOTAL	72.527.393,66	57.997.304,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	23.527.396,73	14.753.909,15	PASSIVO FINANCEIRO	26.661.419,24	7.872.374,60
ATIVO PERMANENTE	48.999.996,93	43.243.395,05	PASSIVO PERMANENTE	78.614.198,18	82.208.561,51
			SALDO PATRIMONIAL	-32.748.223,76	-32.083.631,91
TOTAL	72.527.393,66	57.997.304,20	TOTAL	72.527.393,66	57.997.304,20

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Josivaldo de Souza
 JOSIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE





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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) - CONSOLIDADO

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias 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	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	18.307.812,96	568.877,44
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	18.307.812,96	568.877,44


 JOSIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO


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



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

BALANÇO 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.918.302,99	14.655.620,70
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-35.024.837,09	-27.696.468,60
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-39.620.742,42	-16.190.483,60
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	132.858.966,65	94.134.381,51
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-136.888.835,67	-93.402.007,83
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.563.489,59	570.709,06
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	810.796,82	745.755,62
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	965.235,04	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	-246.638,98	49.234,47
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.273,99	20.580,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-139.413,72	-124.122,65
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-235.924,40	-334.286,57
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.294.506,91	1.294.082,18
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-553.882,15	-433.937,08
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.120.365,54	2.264.809,89
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	25.330,22	25.330,22
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	846.142,62	-756.830,59
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	909.109,38	-69.062,42
16020000 - 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	0,20	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.865.984,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.146.189,65	1.123.559,64
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-244.823,23	309.801,45
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	26.440,62	0,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	572.004,11	0,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	42.540,73	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.409.703,81	0,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.076.066,58	0,00
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	1.312.305,02	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	580.000,00	240.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	93.510,80	-70.722,31
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	448.392,33	162.589,85
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-4.000,00	-4.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-164.373,41	-24.366,98



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

BALANÇO 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	492.265,65	230.923,22
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-89.040,68	-89.040,68
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.684.538,46	1.661.812,38
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	283.806,97	180.466,91
17063110 - Transferência Especial da União	6.018.228,99	3.639.570,45
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	909.373,41	909.373,41
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	-237.071,94	-237.071,94
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-89.440,00	-89.440,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	-264.984,23	-169.634,23
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.752.528,60	852.262,00
17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	19.300.555,01	19.290.555,01
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	131.644,22	88.083,69
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.936.546,49	1.822.069,15
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.304,00	2.304,00
TOTAL:	-3.134.022,51	5.392.310,11

POÇO REDONDO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Josivaldo de Souza
 JOSIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE