



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	163.925.051,71	153.835.172,46	Despesa Orçamentária (VII)	179.348.835,85	142.456.487,66
Recursos Não Vinculados	60.897.569,66	61.962.355,32	Recursos Não Vinculados	87.790.310,94	46.578.684,86
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	103.027.482,05	48.664.250,22	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	91.558.524,91	70.098.959,52
Recursos Vinculados à Educação	60.494.336,78	7.967.045,91	Recursos Vinculados à Educação	58.914.048,56	50.948.272,24
Recursos Vinculados à Saúde	26.183.430,24	15.974.350,34	Recursos Vinculados à Saúde	12.929.039,36	15.134.165,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.110.519,11	1.019.232,54	Recursos Vinculados à Assistência Social	836.535,07	982.905,79
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	857.145,28	20.067.895,91	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	604.513,20	537.092,89
Demais Vinculações Legais	2.818.700,71	2.173.040,13	Demais Vinculações Legais	1.225.692,08	1.423.408,40
Outras Vinculações	11.563.349,93	1.462.685,39	Outras Vinculações	17.048.696,64	1.073.114,94
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.674.904,63	21.523.932,13	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	25.674.904,63	21.532.810,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.674.904,63	21.523.932,13	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.674.904,63	21.521.810,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,68	0,00	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
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)	51.597.671,13	23.309.275,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	27.410.301,61	23.523.386,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.609.695,39	3.590.503,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.447,13	192.809,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.928.020,75	2.901.537,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	198.339,30	3.308.939,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.059.954,99	16.817.234,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.179.515,18	20.021.637,84
213.01.242 - SINTESP	0,00	648,37	213.01.242 - SINTESP	0,00	648,37
213.01.222 - SAC	361.611,59	0,00	112.04.102 - DEMAIS CREDITO A RECEBER	15.927,00	0,00
213.01.102 - ACORDO JUDICIAL	1.590,33	0,00	213.01.222 - SAC	341.250,53	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	52.827,20	0,00	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	54.345,20	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	47.610,12	49.109,94	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	35.330,89	24.804,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3.779.854,03	3.423.511,09	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3.649.014,74	3.937.912,48
112.02.07 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO - INATIVOS	0,00	0,00	213.01.222 - SAC	44.790,99	0,00
213.01.222 - SAC	70.112,65	0,00	213.01.141 - ISS	72.590,09	0,00
213.01.102 - ACORDO JUDICIAL	15.257,70	0,00	213.01.224 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	9.810,08	0,00
213.01.141 - ISS	494,44	33.001,20	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	12.000,00	15.433,33
213.01.224 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	9.810,08	0,00	112.02.09 - RECEBIMENTO DA DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	0,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	12.000,00	15.433,33	213.01.281 - EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	10.161,00	0,00
213.01.281 - EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	13.801,00	0,00	112.04.01 - SALARIO FAMILIA	32.599,16	0,00
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	26.623,50	0,00	213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	160.507,97
213.01.24 - EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	160.507,97	213.01.224 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	177,30	0,00
213.01.224 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	1.050,00	0,00	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	780.485,89	2.711.422,98
213.01.224 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	177,30	0,00	213.01.157 - SINATRAN/SE	0,00	66,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	780.485,89	1.710.786,71	213.01.135 - INSS	79.450,70	1.042.014,27
213.01.157 - SINATRAN/SE	110,00	132,00	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	392,00	391.844,88
213.01.135 - INSS	1.826.199,18	1.379.847,40	213.01.01 - INSS	0,00	227.694,97
213.01.248 - CARTAO B M G	3.180,00	0,00	213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	12.609.140,14	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	77.421,22	159.202,14	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	255,80	451,76
213.01.01 - INSS	0,00	227.694,97	213.01.122 - ASSOCIAÇÃO	17.660,75	48.918,76
213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	15.261.703,84	0,00	213.01.146 - SINTESE	217.873,48	81.577,03
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	255,80	451,76	213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	190.172,20	78.822,08
213.01.122 - ASSOCIAÇÃO	0,00	80.315,06	213.01.91 - C & R GAS DE COZINHA	0,00	19.080,00
213.01.146 - SINTESE	165.325,87	163.688,56	213.01.09 - Pensão Alimentícia	0,00	17.371,56
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	219.329,57	213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	937.870,10	82.639,99
213.01.91 - C & R GAS DE COZINHA	0,00	16.112,00	213.01.113 - SINDIPOÇO - CONSIGNADO	1.902,93	854,60
213.01.09 - Pensão Alimentícia	0,00	17.371,56	213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	780,00	0,00
213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	846.790,14	160.643,63	213.01.113 - SINDIPOÇO - CONSIGNADO	113.618,98	30.470,95
213.01.113 - SINDIPOÇO - CONSIGNADO	1.455,56	1.413,51	213.01.301 - CARTAO FUTURO PREVIDENCIA	303,00	0,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	780,00	0,00	213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.103,30	0,00
213.01.113 - SINDIPOÇO - CONSIGNADO	87.688,12	55.933,13	213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.882,09	6.274,87
213.01.301 - CARTAO FUTURO PREVIDENCIA	909,00	0,00	213.01.135 - INSS	444.888,43	8.424.499,94
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.103,30	0,00	112.04.104 - SALÁRIO FAMÍLIA	73.227,30	0,00
213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.407,01	10.756,92	213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.067.020,77	547.608,70
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	7.574,38	213.01.135 - INSS	14.934,92	35.883,07
213.01.135 - INSS	4.974.574,28	5.336.294,35	213.01.113 - SINDIPOÇO - CONSIGNADO	21.680,37	18.223,02
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	29.526,84	0,00	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	6.927,15	0,00
112.04.104 - SALÁRIO FAMÍLIA	73.227,30	0,00	213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	98.021,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.298.366,82	1.177.706,75	213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	3.310,35	0,00
213.01.135 - INSS	184.483,73	103.489,14	213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.748,42	19.558,89
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	876,95	213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	900,25	0,00
213.01.113 - SINDIPOÇO - CONSIGNADO	32.682,85	28.904,89	213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	1.347.231,36	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	5.566,48	0,00	213.01.17 - CONSIGNADO - FARMACIA	0,00	26.366,70
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	39.105,66	43.905,96	213.01.154 - SINDICATO	12.678,45	0,00
213.01.22 - FALTAS - SERVIDORES	3.310,35	0,00	213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	418.437,26
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	49.580,14	18.416,58	213.01.105 - FALTAS	947,97	0,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	900,25	0,00	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	917.454,03	462.140,36
213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	1.394.368,69	1.740,02	213.01.18 - DEVOLUÇÕES	531,90	0,00
213.01.17 - CONSIGNADO - FARMACIA	0,00	29.404,15	213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	90.702,55	0,00
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	6.257,62	347.205,97	213.01.13 - FANACSESE / SINDACS-SE	51.988,35	26.074,81
213.01.300 - SINDCONAM	1.060,00	0,00	213.01.05 - INSS - CÂMARA	273.326,92	0,00
213.01.105 - FALTAS	947,97	0,00	213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.316,24	0,00
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	530,11	0,00	213.01.122 - ASSOCIAÇÃO	22.079,41	178.685,69
112.04.39 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	213.01.301 - SINDINTERMACES	7.290,67	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	836.172,24	738.444,55	213.01.17 - CONSIGNADO - FARMACIA	0,00	8.644,95
213.01.18 - DEVOLUÇÕES	531,90	0,00	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	62.429,80	0,00
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	643.650,21	0,00	213.01.111 - CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	478.276,23	0,00
213.01.13 - FANACSESE / SINDACS-SE	39.052,22	45.140,16	213.01.281 - EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	23.494,34	0,00
213.01.05 - INSS - CÂMARA	272.856,82	0,00	213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	31.740,09	0,00
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	3.849,60	225,00	213.01.06 - IRRF - CÂMARA	371.802,87	212.947,68
213.01.122 - ASSOCIAÇÃO	0,00	366.381,96	213.01.41 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	145.239,40
213.01.301 - SINDINTERMACES	17.538,30	0,00	213.01.281 - EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	73.434,91	0,00
213.01.17 - CONSIGNADO - FARMACIA	0,00	10.084,35	213.01.91 - C & R GAS DE COZINHA	0,00	992,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	62.429,80	0,00	213.01.302 - CARTAO FUTURO PREVIDENCIA	2.462,45	0,00
213.01.111 - CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	478.276,23	0,00	213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	7.060,97	0,00
213.01.281 - EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	88.208,28	0,00	213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	89.235,83	87.986,22
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	23.834,71	7.905,38	213.01.105 - FALTAS	10.371,10	0,00
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	1.695,30	0,00	213.01.91 - C & R GAS DE COZINHA	0,00	35.987,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

112.04.100 - REALIZÁVEL INSS CÂMARA	385,00	0,00	213.01.171 - ISS	1.028,00	392.687,19
213.01.06 - IRRF - CÂMARA	371.802,87	201.794,29	213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.291,82
213.01.41 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	145.239,40	213.01.301 - Cartão Futuro Previdência Priv	408.735,76	0,00
213.01.281 - EMPRÉSTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	81.621,62	0,00	213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	550,00
213.01.91 - C & R GAS DE COZINHA	0,00	1.131,00	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	7.368,00	0,00
213.01.302 - CARTAO FUTURO PREVIDENCIA	15.293,07	0,00			
213.01.154 - SINDICATO	3.430,82	0,00			
213.01.226 - IRRF - SERVIÇOS	23.156,54	172,80			
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	89.210,81	82.221,65			
213.01.229 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,00			
213.01.105 - FALTAS	10.371,10	0,00			
213.01.91 - C & R GAS DE COZINHA	0,00	29.968,00			
213.01.171 - ISS	591,49	196.928,16			
112.04.34 - IRRF - REALIZÁVEL	85,81	0,00			
213.01.129 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	145,84			
213.01.144 - ACORDO JUDICIAL	1.695,30	0,00			
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	7.582,36			
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.909,85			
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	262,50	0,00			
213.01.301 - Cartão Futuro Previdência Priv	437.978,49	0,00			
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	550,00			
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	5.850,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	14.753.909,15	3.598.213,98	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	23.517.495,21	14.753.909,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.753.909,15	3.598.213,98	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	23.517.495,21	14.753.909,15
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)	255.951.536,62	202.266.594,44	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	255.951.536,62	202.266.594,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

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

ANEXO 13.1 – BALANÇO FINANCEIRO – QUADRO ANEXO - CONSOLIDADO

2025

Exercício Atual				Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	R\$ 73.519.473,87	-R\$ 12.621.904,21	R\$ 60.897.569,66	R\$ 72.998.704,72	-R\$ 11.036.349,40	R\$ 61.962.355,32
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	R\$ 103.027.482,05	R\$ 0,00	R\$ 103.027.482,05	R\$ 72.572.262,13	R\$ 0,00	R\$ 72.572.262,13
Recursos Vinculados à Educação	R\$ 60.494.336,78	R\$ 0,00	R\$ 60.494.336,78	R\$ 51.175.578,86	R\$ 0,00	R\$ 51.175.578,86
Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 26.183.430,24	R\$ 0,00	R\$ 26.183.430,24	R\$ 15.974.384,31	R\$ 0,00	R\$ 15.974.384,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 1.110.519,11	R\$ 0,00	R\$ 1.110.519,11	R\$ 1.019.232,54	R\$ 0,00	R\$ 1.019.232,54
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	R\$ 857.145,28	R\$ 0,00	R\$ 857.145,28	R\$ 767.340,90	R\$ 0,00	R\$ 767.340,90
Demais Vinculações Legais	R\$ 2.818.700,71	R\$ 0,00	R\$ 2.818.700,71	R\$ 2.173.040,13	R\$ 0,00	R\$ 2.173.040,13



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

ANEXO 13.1 – BALANÇO FINANCEIRO – QUADRO ANEXO - CONSOLIDADO

2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Outras Vinculações	R\$ 11.563.349,93	R\$ 0,00	R\$ 11.563.349,93	R\$ 1.462.685,39	R\$ 0,00	R\$ 1.462.685,39
Recursos Vinculados ao RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 176.546.955,92	-R\$ 12.621.904,21	R\$ 163.925.051,71	R\$ 145.570.966,85	-R\$ 11.036.349,40	R\$ 134.534.617,45

Josivaldo de Souza
 JOSIVALDO DE SOUZA
 PREFEITO

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



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

NOTA EXPLICATIVA Nº 1

2025

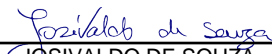
Tópico: ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Título: Nota Explicativa:

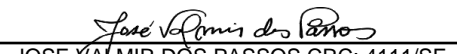
Órgão: PREFEITURA MUN. DE POCO REDONDO

Nota Explicativa:

A linha Inscrição de Restos a Pagar Processados com o valor de R\$10.928.020,75 não consta o valor de R\$ 7.300,00 da Camara Municipal, ficando divergente do valor informado na inscrição de restos a pagar processados no Demosntrativo da Dívida Flutuante que foi de R\$ 10.935.320,75.


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 ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
Receitas Correntes	177.300.000,00	177.300.000,00	159.022.357,71	-18.277.642,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.002.000,00	12.002.000,00	9.047.686,99	-2.954.313,01
Receita de Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	2.774.846,38	-725.153,62
Receita Patrimonial	180.000,00	180.000,00	7.958.962,95	7.778.962,95
Transferências Correntes	161.588.000,00	161.588.000,00	139.133.931,09	-22.454.068,91
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	106.930,30	76.930,30
Receitas de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	4.902.694,00	3.202.694,00
Transferências de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	4.902.694,00	3.202.694,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	179.000.000,00	179.000.000,00	163.925.051,71	-15.074.948,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	179.000.000,00	179.000.000,00	163.925.051,71	-15.074.948,29
DÉFICIT (IV)	0,00	-6.019.365,90	15.423.784,14	21.443.150,04
TOTAL (V) = (III + IV)	179.000.000,00	172.980.634,10	179.348.835,85	6.368.201,75



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	158.657.200,00	173.619.258,75	168.937.373,40	164.665.948,02	153.828.786,09	4.681.885,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.393.500,00	109.809.485,28	108.036.811,51	107.610.771,77	98.963.480,62	1.772.673,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.258.700,00	63.809.773,47	60.900.561,89	57.055.176,25	54.865.305,47	2.909.211,58
DESPESAS DE CAPITAL	19.698.900,00	11.400.107,15	10.411.462,45	10.073.192,44	9.982.333,62	988.644,70
INVESTIMENTOS	16.696.900,00	10.995.935,25	10.162.983,00	9.824.712,99	9.733.854,17	832.952,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	3.001.000,00	404.171,90	248.479,45	248.479,45	248.479,45	155.692,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	643.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	643.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	179.000.000,00	185.019.365,90	179.348.835,85	174.739.140,46	163.811.119,71	5.670.530,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	179.000.000,00	185.019.365,90	179.348.835,85	174.739.140,46	163.811.119,71	5.670.530,05
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	179.000.000,00	185.019.365,90	179.348.835,85	174.739.140,46	163.811.119,71	5.670.530,05

NOTA EXPLICATIVA	
Tipo de Decreto	Valor (Em R\$)
Superávit Financeiro	6.019.365,90
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotação	100.940.490,00
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	106.959.855,90



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

Josivaldo de Souza
JOSIVALDO DE SOUZA
PREFEITO

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



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2024 (B)				
DESPEAS CORRENTES	210.344,64	3.323.803,34	24.412,92	24.412,92	3.509.735,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	210.344,64	3.323.803,34	24.412,92	24.412,92	3.509.735,06	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	8.710,35	266.700,44	8.034,21	8.034,21	267.376,58	0,00
INVESTIMENTOS	8.710,35	104.340,62	0,00	0,00	113.050,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	162.359,82	8.034,21	8.034,21	154.325,61	0,00
TOTAL	219.054,99	3.590.503,78	32.447,13	32.447,13	3.777.111,64	0,00

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2024 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.013.833,10	2.740.632,38	198.339,30	1.270.455,32	2.285.670,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.594,11	309.045,35	0,00	534.427,60	12.211,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776.238,99	2.431.587,03	198.339,30	736.027,72	2.273.459,00
DESPESAS DE CAPITAL	107.141,94	160.905,00	0,00	58.467,10	209.579,84
INVESTIMENTOS	84.986,90	150.827,89	0,00	26.234,95	209.579,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	22.155,04	10.077,11	0,00	32.232,15	0,00
TOTAL	1.120.975,04	2.901.537,38	198.339,30	1.328.922,42	2.495.250,70

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



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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

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	3.809.558,77	4.609.695,39	32.447,13	3.777.111,64	0,00	0,00	4.609.695,39
RP PROCESSADOS	4.022.512,42	10.935.320,75	198.339,30	1.328.922,42	0,00	0,00	13.430.571,45
SUBTOTAL	7.832.071,19	15.545.016,14	230.786,43	5.106.034,06	0,00	0,00	18.040.266,84

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	
ACORDO JUDICIAL	0,00	1.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,30
ACORDO JUDICIAL	0,00	16.848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,03
ASSOCIAÇÃO	249.230,13	0,00	39.740,16	0,00	0,00	0,00	209.489,97
CARTAO B M G	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
CARTAO FUTURO PREVIDENCIA	0,00	909,00	303,00	0,00	0,00	0,00	606,00
CARTAO FUTURO PREVIDENCIA	0,00	15.293,07	2.462,45	0,00	0,00	0,00	12.830,62
Cartão Futuro Previdência Priv	0,00	437.978,49	408.735,76	0,00	0,00	0,00	29.242,73
CAUÇÕES	8.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,66
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	478.276,23	478.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO - FARMACIA	9.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,41
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,41
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.942,75	1.680,25	0,00	0,00	0,00	262,50



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	11.037,38	9.987,38	0,00	0,00	0,00	1.050,00
DEVOLUÇÕES	0,00	531,90	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	430.917,10	4.663.636,39	4.601.799,66	0,00	0,00	0,00	492.753,83
EMPRESTIMO BRADESCO	2.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	866.200,73	3.154.563,97	4.008.772,96	0,00	0,00	0,00	11.991,74
EMPRESTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	0,00	102.009,28	33.655,34	0,00	0,00	0,00	68.353,94
EMPRÉSTIMO FUTURO PREVIDÊNCIA	0,00	81.621,62	73.434,91	0,00	0,00	0,00	8.186,71
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	68.893,73	45.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114.257,01
FALTAS	0,00	11.319,07	11.319,07	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	3.310,35	3.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FANACSESE / SINDACS-SE	26.597,85	39.052,22	51.988,35	0,00	0,00	0,00	13.661,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-72.095,65	857.907,11	780.877,89	0,00	0,00	0,00	4.933,57
INSS	-2.420.265,02	6.985.257,19	539.274,05	0,00	0,00	0,00	4.025.718,12
INSS - CÂMARA	0,00	272.856,82	273.326,92	0,00	0,00	0,00	-470,10
INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	333.542,39	0,00	190.172,20	0,00	0,00	0,00	143.370,19
INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,95
INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	29.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,84
IRRF - CÂMARA	0,00	371.802,87	371.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	4.104,85	16.679.229,07	13.963.432,47	0,00	0,00	0,00	2.719.901,45
ISS	-57.821,18	591,49	1.028,00	0,00	0,00	0,00	-58.257,69
ISS	72.095,65	494,44	72.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - RETIDO NA FONTE	8.130,38	671.334,52	124.758,88	0,00	0,00	0,00	554.706,02
PENSAO ALIMENTICIA	5.558,45	138.790,95	108.984,25	0,00	0,00	0,00	35.365,15
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84
SAC	0,00	431.724,24	386.041,52	0,00	0,00	0,00	45.682,72
SINATRAM/SE	404,88	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,88
SINDCONAM	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
SINDICATO	32.461,12	3.430,82	12.678,45	0,00	0,00	0,00	23.213,49
SINDINTERMACES	0,00	17.538,30	7.290,67	0,00	0,00	0,00	10.247,63



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

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

SINDIPOÇO - CONSIGNADO	37.384,97	121.826,53	137.202,28	0,00	0,00	0,00	22.009,22
SINODONTO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
C & S GAS DE COZINHA	-6.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,91
SINTESE	113.533,63	165.325,87	217.873,48	0,00	0,00	0,00	60.986,02
SUBTOTAL	-285.116,61	35.820.704,10	26.914.435,09	0,00	0,00	0,00	8.621.152,40
TOTAL GERAL	7.546.954,58	51.358.420,24	27.145.221,52	5.106.034,06	0,00	0,00	26.661.419,24

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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.037.336,38	32.942.859,93
IMPOSTOS	8.823.293,42	13.592.079,98
TAXAS	6.214.042,96	19.350.779,95
CONTRIBUIÇÕES	2.774.846,38	2.125.296,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.774.846,38	2.125.296,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.822.129,50	251.486,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.822.129,50	251.486,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	179.333.316,54	150.889.222,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.870.903,95	21.501.932,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.206.420,51	86.178.757,87
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.255.992,08	43.208.532,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.518.217,25	4.964.604,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.518.217,25	4.964.604,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.930,30	29.852,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.930,30	29.852,82
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	207.592.776,35	191.203.322,86
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	207.592.776,35	191.203.322,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	103.198.806,87	73.853.816,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.528.079,78	71.861.729,88
ENCARGOS PATRONAIS	9.667.277,71	1.958.368,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.449,38	33.718,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221.079,16	496.120,93
PENSÕES	0,00	39.094,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221.079,16	457.026,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.760.921,42	59.584.348,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.427.386,48	16.002.448,22
SERVIÇOS	45.333.534,94	43.581.900,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	256.513,66	2.241.622,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	256.513,66	2.240.022,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.153.580,18	32.484.294,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.870.903,95	21.510.810,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.282.676,23	10.902.613,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	52.869,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.653.522,92	5.265,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.653.522,92	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.265,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	1.440.287,12	688.312,60
CONTRIBUIÇÕES	1.440.287,12	688.312,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.012,26	230.688,10
PREMIAÇÕES	95.350,00	15.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.662,26	215.488,10
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	203.844.723,59	169.584.467,76
SUPERÁVIT:	3.748.052,76	21.618.855,10
TOTAL GERAL:	207.592.776,35	191.203.322,86

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