



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		43.270.033,16	39.027.307,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.270.033,16	39.027.307,77
ATIVO CIRCULANTE		10.438.983,69	9.905.749,40	PASSIVO CIRCULANTE		11.378.769,95	14.260.909,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.438.983,69	9.904.724,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.635,86	396.684,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.438.983,69	9.904.724,90	PESSOAL A PAGAR		43.361,86	366.770,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.438.983,69	9.904.724,90	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.361,86	366.770,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.400.527,36	4.289.612,01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		43.361,86	366.770,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO- PREFEITURA		4.203.264,01	3.810.760,54	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	43.361,86	366.770,22
BB AG 11150 C/C - 4226-9 - BB - FPM	F	2.765.041,25	2.764.079,15	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.274,00	29.914,08
BB AG 11150 C/C - 5697-9 - BB - DIVERSOS	F	14.654,75	-175.000,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.274,00	29.914,08
BB AG 11150 C/C - 15775-9 - BB - SNA - SIMPLES NACIONAL	F	2.379,66	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.274,00	29.914,08
Banese AG 40 C/C - 300001-8 - BANESE - ICMS	F	1.626.700,21	438.636,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		252.325,23	3.816.885,84
Banese AG 40 C/C - 300009-3 - BANESE - DIVERSOS	F	93,58	190.677,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		252.325,23	3.816.885,84
Banese AG 40 C/C - 300018-2 - BANESE - IPVA	F	6.339,07	8.108,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		252.325,23	3.812.825,69
Banese AG 40 C/C - 300112-0 - BANESE - ITBI	F	6,23	6,23	FORNECEDORES NACIONAIS		252.325,23	3.811.505,69
Banese AG 40 C/C - 300161-8 - BANESE - ARRECAÇÃO DE IPTU	F	151,35	2.793,41	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	252.325,23	3.806.554,62
Banese AG 40 C/C - 300177-4 - BANESE - ISS	F	9.560,35	75.023,57	Demaís Fornecedores a Pagar	F	0,00	4.951,07
Banese AG 40 C/C - 300347-5 - BANESE - DMTT	F	14,27	554,91	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	1.320,00
Banese AG 40 C/C - 300353-0 - BANESE - IMPOSTO DE RENDA	F	17,71	330.856,53	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	1.320,00
Banese AG 014 C/C - 302080-8 - BANESE	F	12,28	12,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8,01	0,00
CEF AG 4338 C/C - 2-5 - CEF DIVERSOS	F	-221.820,81	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8,01	0,00
CEF AG 2176 C/C - 400-9 - CEF - DIVERSOS	F	12,94	12,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		8,01	0,00
Banese AG 040 C/C - 300371-8 - BANESE - CONCURSO	F	0,00	175.000,00	Pis/pasep a Recolher	F	8,01	0,00
Banese AG 40 C/C - 300008-5 - EMENDAS	F	101,17	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.079.800,85	10.047.339,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		115.017,05	72.413,66	VALORES RESTITUÍVEIS		11.062.734,18	10.044.689,53
BB AG 11150 C/C - 21481-7 - BB - DIVERSOS	F	115.017,05	68.959,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.062.734,18	10.044.689,53
BB AG: 11150 C/C - 24379-5 CRAS INCREMENTO	F	0,00	3.454,60	CONSIGNACOES		11.062.734,18	10.044.689,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		10.469,61	157.675,78	Contribuição ao Rgps		11.571.982,54	10.017.650,26
Banese AG 040 C/C - 300354-8 - BES - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	F	10.283,01	18.588,87	Inss	F	11.571.982,54	10.017.650,26
Banese AG 040 C/C - 300243-6 - BES - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB	F	186,60	186,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-445.283,19	25.306,49
Banese AG 040 C/C - 300366-1 - BES - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	F	0,00	138.900,31	Irrf	F	-515.769,57	18.066,67
BANCOS - CÂMARA		71.776,69	248.762,03	Irrf - Serviços	F	70.486,38	7.239,82
Banese AG 040 C/C - 300198-7 - CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	71.776,69	248.762,03	ISS		288.252,60	25.639,86
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.141.376,96	3.092.052,82	Iss	F	288.252,60	25.639,86
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		368.012,59	650.150,11	PENSAO ALIMENTICIA	F	-6.254,06	2.129,07
				Pensão Alimentícia	F	-6.254,06	2.129,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 11150 C/C - 8407-7 - BB - FUNDO ESPECIAL	F	54.561,11	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	F	-19.292,14	706,47
CEF AG 4338 C/C - 672001-1 - CEF - EMENDAS ESPECIAIS	F	250.000,00	0,00	CLASSES			
Banese AG 040 C/C - 300368-8 - BES - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	650.150,11	Sintese	F	-11.123,22	-170,28
CEF AG 4338 C/C - 71008-1 - CEF AG: 4338 C/C: 71008-1 - CODEVASF	F	59.201,48	0,00	SINDSERV	F	-8.362,83	-1.384,65
CEF AG 4338 C/C - 672005-4 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	F	4.250,00	0,00	FAMACSESE	F	193,91	2.261,40
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		1.964.347,84	1.372.208,77	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-326.671,57	-28.417,60
Banese AG 040 C/C - 300339-4 - BES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	F	0,87	0,87	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	-45.339,27	0,00
Banese AG 040 C/C - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FES	F	1.362,49	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	F	9.438,11	-1.982,05
Banese AG 014 C/C - 302163-4 - BES - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	F	68,01	68,01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESE	F	-286.310,22	-26.429,77
Banese AG 040 C/C - 300190-1 - BES - HPP	F	39,60	39,60	TEM CARTÕES (EMPRÉSTIMO)	F	-4.518,12	-63,71
CEF AG 4338 C/C - 624009-5 - CEF - SUSCUSTEIO SUS	F	1.540.439,50	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POLICARD	F	57,93	57,93
CEF AG 2176 C/C - 624018-9 - CEF - FNS BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE	F	94,30	94,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	1.674,98
CEF AG 2176 C/C - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO DE UBS	F	75,07	75,07	FALTAS	F	0,00	1.674,98
Banese AG 040 C/C - 300188-0 - BES - ATENÇÃO À SAUDE	F	22,06	22,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.066,67	19.716,67
BB AG 11150 C/C - 10695-X - BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS	F	292.042,31	145.806,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.066,67	19.716,67
Banese AG 040 C/C - 300330-0 - BES - RECURSOS PRÓPRIOS	F	198,32	22,10	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.066,67	17.066,67
Banese AG 040 C/C - 300329-7 - BES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	F	229,67	0,00	Indenizações a Servidores	F	17.066,67	17.066,67
BB AG 11150 C/C - 23243-2 - BB - FMS CUSTEIO/SUS	F	0,00	989.611,38	Diarias a Pagar	F	0,00	1.650,00
Banese AG 040 C/C - 300365-3 - BES - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	F	500,11	500,11	Subvencoes a Pagar	F	0,00	1.000,00
BB AG 11150 C/C - 24340-X - BB - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	135.969,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11.098.841,54	11.155.920,39
Banese AG 040 C/C - 300375-0 - BANESE AG: 040 C/C: 300.375-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 02 – INVESTIMENTO 2023	F	66.572,06	100.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		418.839,61	418.839,61
CEF AG 4338 C/C - 624011-7 - CEF - AG: 4338 - C/C: 624.011-7 - PISO DE ENFERMAGEM	F	58.689,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		418.839,61	418.839,61
Banese AG 040 C/C - 300381-5 - BANESE - AG: 040 -C/C: 300.381-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 02 - 2024	F	4.014,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		418.839,61	418.839,61
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		56.033,77	75.399,24	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		418.839,61	418.839,61
Banese AG 40 C/C - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	F	9.084,88	16.915,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		9.417.731,70	9.474.810,55
BB AG 11150 C/C - 21128-1 - BB - BL PSB FNAS	F	4.251,05	5.735,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		9.417.731,70	9.474.810,55
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.417.731,70	9.474.810,55
				FORNECEDORES NACIONAIS		585.506,81	642.585,66
				Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		585.506,81	642.585,66
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		8.832.224,89	8.832.224,89
				Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		8.832.224,89	8.832.224,89
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.262.270,23	1.262.270,23
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.262.270,23	1.262.270,23
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.262.270,23	1.262.270,23
				Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	P	1.262.270,23	1.262.270,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Banese AG 040 C/C - 300346-7 - BES - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	19.343,61	6.064,75	PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.792.421,67	13.610.477,71
BB AG 11150 C/C - 21478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	F	4.774,36	15.294,22	RESULTADOS ACUMULADOS		20.792.421,67	13.610.477,71
BB AG 11150 C/C - 21741-7 - BB - BL MAC	F	3.578,39	4.957,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.792.421,67	13.597.471,19
Banese AG 040 C/C - 300374-2 - BANESE C/C: 300.374-2 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CO-FINANCIAMENTO	F	0,00	22.458,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.792.421,67	13.597.471,19
BB AG: 11150 C/C - 24451-1 CREAS INCREMENTO	F	0,00	3.973,13	Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.646.505,88	-2.218.018,60
Banese AG 040 C/C - 300383-1 - BANESE - AG: 040 - C/C: 300.383-1 - IGD SUAS	F	15.001,48	0,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	13.597.471,19	15.869.570,76
BANCOS CONTA VINCULADAS - FME		2.752.982,76	994.294,70	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-451.555,40	-41.074,45
BB AG 11150 C/C - 21901-0 - BB - FUNDEB	F	968.221,31	731.213,28				
Banese AG 040 C/C - 300138-3 - BES - MDE	F	496,84	257.976,33				
Banese AG 040 C/C - 300141-3 - BES - PDDE	F	101,04	101,04				
Banese AG 040 C/C - 300213-4 - BES - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	F	68,77	68,77				
Banese AG 040 C/C - 300128-6 - BES - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	F	94,56	94,56				
Banese AG 040 C/C - 300202-9 - BES - PNAP	F	0,90	0,90				
Banese AG 040 C/C - 300160-0 - BES - PNAC CRECHE	F	206,50	206,50				
BB AG 1115 C/C - 23465-6 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	4.633,32				
BB AG 11150 C/C - 24256-X - BB - MDE	F	1.783.792,84	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		897.079,37	2.523.060,07				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	897.079,37	2.523.060,07				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		152.620,50	1.563.678,56				
BB AG 11150 C/A - 4226-9 - BB - FPM	F	1.065,66	0,00				
BB AG 11150 C/A - 4232-3 - BB - INCRA	F	1.161,86	0,00				
BB AG 11150 C/A - 8407-7 - BB - FUNDO ESPECIAL	F	114,12	0,00				
BB AG 11150 C/A - 283142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO	F	11,86	0,00				
BB AG 11150 C/A - 15775-9 - BB - SNA - SIMPLES NACIONAL	F	1.926,81	207,89				
BB AG 11150 C/A - 12980-1 - BB - CIDE	F	5,47	0,00				
CEF AG 4338 C/A - 2-5 - CEF DIVERSOS	F	805,90	187,81				
CEF AG 4338 C/A - 8-4 - CEF - DENOCS ÁGUA	F	1.995,89	1.998,43				
BB AG 11150 C/A - 5697-9 - BB - DIVERSOS	F	10.460,31	1.230,79				
BB AG 11150 C/A - 8631-2 - BB - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	1,50	1,39				
CEF AG 4338 C/A - 672001-1 - CEF - EMENDAS ESPECIAIS	F	2.273,72	697.397,80				
Banese AG 040 C/A - 300368-8 - BES - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	324.716,47				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
CEF AG 4338 C/A - 647020-1 - CEF - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO JUNCO	F	105.999,06	367.193,22				
BB - AG: 1150 - C/A: 24.225-X - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	159.308,78				
BB - AG: 1115-0 - C/A: 24.226-8 - BB - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	11.435,98				
CEF AG 4338 C/A - 672003-8 - CEF - AG: 4338 - C/C: 672.003-8 - TECELAGEM MALHADINHA	F	3.329,09	0,00				
CEF AG 4338 C/A - 672005-4 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	F	315,62	0,00				
BB AG 11150 C/A - 23500-8 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS PM POÇO VERDE	F	23.153,63	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		160.233,56	131.317,51				
BB AG 11150 C/A - 10695-X - BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS	F	8.982,29	1.317,78				
CEF AG 2176 C/A - 624011-1 - CEF - FNS BLAFB	F	0,05	0,04				
CEF AG 2176 C/A - 624014-6 - CEF - FNS BLMAC	F	0,05	0,04				
CEF AG 2176 C/A - 624015-4 - CEF - FNS BLVGS	F	0,42	0,39				
CEF AG 4338 C/A - 624006-0 - CEF - FNS BLAFB - PROG.DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	413,58	381,80				
CEF AG 2176 C/A - 624012-0 - CEF - FNS BLATB	F	0,55	0,51				
CEF AG 4338 C/A - 624009-5 - CEF - SUSCUSTEIO SUS	F	0,00	48,06				
CEF AG 4338 C/A - 624010-9 - CEF - INVSUSINVEST	F	1.927,06	346,01				
SUS							
BB AG 1115 C/A - 14746-X - BB - AFB/MS	F	0,27	0,25				
BB AG 1115 C/A - 15329-X - BB - VIGILÂNCIA /MS	F	0,13	0,12				
BB AG 11150 C/A - 18392-X - BB - FNSBLINV - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO TABULEIRINHO	F	1,05	0,97				
BB AG 11150 C/A - 20055-7 - BB - LC141/FMS - CONDICIONAMENTO DO FUNDO DA SAÚDE	F	125,85	115,70				
CEF AG 4338 C/A - 624001-0 - CEF - FNS BLAFB	F	0,37	0,34				
CEF AG 4338 C/A - 624000-1 - BB - FNS BLAFB	F	0,34	0,31				
CEF AG 4338 C/A - 624003-6 - CEF - BLMAC	F	256,22	236,53				
CEF AG 4338 C/A - 624005-2 - CEF - BLAFB	F	44,92	41,47				
CEF AG 4338 C/A - 624007-9 - CEF - BLAFB	F	67,48	62,29				
BB AG 1115 C/A - 18136-6 - BB - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	F	2.960,83	2.722,50				
BB AG 11150 C/A - 23243-2 - BB - FMS CUSTEIO/SUS	F	30,85	14.546,64				
BB AG 11150 C/A - 24340-X - BB - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	110.384,01				
CEF AG 43389 C/A - 624008-7 - CEF AG: 4338 - C/C: 624.008-7 - CEF - FMS POÇO VERDE - QLFAR	F	1.204,31	1.111,75				
CEF AG 4338 C/A - 624011-7 - CEF - AG: 4338 - C/C: 624.011-7 - PISO DE ENFERMAGEM	F	54.527,95	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 11150 C/A - 24593-3 - BB - AG 11150 C/C: 24.593-3 - ESTRUTURAÇÃO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EMENDA)	F	89.688,99	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		32.903,07	89.264,72				
BB AG 11150 C/A - 21121-4 - BB - PETI	F	24,05	22,26				
Banese AG 40 C/A - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	F	0,00	124,83				
BB AG 11150 C/A - 21120-6 - BB - BPC ESCOLA	F	2.242,43	3.293,89				
BB AG 11150 C/A - 21123-0 - BB - BLGBF FNAS	F	10,14	13.991,74				
BB AG 11150 C/A - 21125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	F	1.110,69	1.028,34				
BB AG 11150 C/A - 21128-1 - BB - BL PSB FNAS	F	9.138,82	28.611,75				
BB AG 11150 C/A - 21481-7 - BB - DIVERSOS	F	233,01	875,65				
BB AG 11150 C/A - 21478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	F	12.454,07	11.050,71				
BB AG 11150 C/A - 21741-7 - BB - BL MAC	F	6.195,04	11.082,37				
BB AG 11150 C/A - 22525-8 - BB AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	F	7,45	6,89				
BB AG 11150 C/A - 24044-3 - BB - PROCAD-SUAS	F	81,65	1.051,99				
BB AG 11150 C/A - 24379-5 CRAS INCREMENTO	F	73,34	15.777,62				
BB AG 11150 C/A - 24451-1 CREAS INCREMENTO	F	0,00	2.346,68				
BB AG 11150 C/A - 24676-X - BB - AG: 1115-0 - C/C: 24.676-X - SIGTV CUSTEIO GND3	F	1.332,38	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME		551.322,24	738.799,28				
BB AG 1115 C/A - 20627-X - BB - BRASIL CARINHOSO	F	0,10	0,09				
BB AG 11150 C/A - 12323-4 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,01	1.300,71				
BB AG 11150 C/A - 12814-7 - BB - PNATE	F	0,05	0,04				
BB AG 11150 C/A - 18518-3 - BB - PNATE	F	21.423,10	19.250,75				
BB AG 11150 C/A - 15474-1 - BB - FUNDEB 40%	F	0,13	0,12				
BB AG 11150 C/A - 18521-3 - BB - MERENDA	F	20.765,72	0,00				
BB AG 11150 C/A - 19118-3 - BB - MANUTENÇÃO CRECHE	F	25,55	26,78				
BB AG 11150 C/A - 21690-9 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ÔNIBUS	F	2.960,72	2.741,45				
BB AG 11150 C/A - 21695-X - BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	4.973,01	4.604,71				
BB AG 11150 C/A - 21901-0 - BB - FUNDEB	F	759,18	382.765,97				
CEF AG 4338 C/A - 672002-0 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	7,01	6,47				
BB AG 1115 C/A - 23465-6 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	74.868,82	24.176,59				
BB AG 11150 C/A - 24256-X - BB - MDE	F	628,30	65,28				
BB AG 11150 C/A - 24492-9 - BB - NOVAS TURMAS MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	135.760,54	127.596,22				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 11150 C/A - 24560-7 - BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	289.150,00	176.264,10				
ESTOQUES		0,00	1.024,50				
ALMOXARIFADO		0,00	1.024,50				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.024,50				
Material de Consumo	P	0,00	1.024,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.831.049,47	29.121.558,37				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.897.975,26	1.897.975,26				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.897.975,26	1.897.975,26				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.897.975,26	1.897.975,26				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.897.975,26	1.897.975,26				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.897.975,26	1.897.975,26				
IMOBILIZADO		30.933.074,21	27.223.583,11				
BENS MOVEIS		10.397.815,55	9.253.767,57				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.397.815,55	9.253.767,57				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.184.097,95	792.155,54				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	50.022,72	50.022,72				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	133.407,30	127.306,30				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	607.416,42	506.482,44				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	864,00	864,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	4.887,78	4.887,78				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.760,00	1.760,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.600,00	5.600,00				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	6.627,00	6.627,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.884,80	1.884,80				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	371.627,93	86.720,50				
BENS DE INFORMÁTICA		433.316,61	354.177,60				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	427.636,61	348.497,60				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.680,00	5.680,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		512.466,02	270.230,55				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	281.289,83	62.763,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	15.900,75	15.900,75				
Mobiliário em Geral	P	215.275,44	191.566,80				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.406,40	41.346,40				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.406,40	24.346,40				
Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	17.000,00	17.000,00				
VEÍCULOS		691.980,00	249.000,00				
Veículos em Geral	P	653.615,50	249.000,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	38.364,50	0,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.533.548,57	7.546.857,48				
Bens Móveis a Alienar	P	1.235,22	1.235,22				
Outros Bens Móveis	P	7.532.313,35	7.545.622,26				
BENS IMÓVEIS		20.535.258,66	17.969.815,54				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.535.258,66	17.969.815,54				
BENS DE USO ESPECIAL		21.316,80	21.316,80				
Terrenos/glebas	P	21.316,80	21.316,80				
BENS DOMINICAIS		672.500,00	0,00				
Terrenos	P	672.500,00	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		15.058.896,96	13.607.216,73				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	15.058.896,96	13.607.216,73				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.597.574,14	4.156.311,25				
Obras em Andamento	P	4.197.014,19	3.755.751,30				
Estudos e Projetos	P	400.559,95	400.559,95				
Instalações	P	105.121,34	105.121,34				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		79.849,42	79.849,42				
Outros Bens Imóveis	P	79.849,42	79.849,42				
TOTAL		43.270.033,16	39.027.307,77	TOTAL		43.270.033,16	39.027.307,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		10.438.983,69	9.904.724,90	PASSIVO FINANCEIRO		11.622.637,04	14.805.826,32
ATIVO PERMANENTE		32.831.049,47	29.122.582,87	PASSIVO PERMANENTE		1.262.270,23	11.155.920,39
TOTAL		43.270.033,16	39.027.307,77	TOTAL		12.884.907,27	25.961.746,71
SALDO PATRIMONIAL						30.385.125,89	13.065.561,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2024	2023
				620.262,34	-8.196.311,39
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-4.234.130,11	-2.610.008,76
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.545.940,66	1.545.940,66
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.815,88	11.584,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.589,68	3.941,76
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.680,47	-15.691,54
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-144.234,26	-240.487,56
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	645.119,43	535.911,90
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-115.269,43	-172.581,17
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.399.412,86	-549.077,33
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-149.966,61	828.418,42
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.539.366,57	1.551.950,98
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-813.001,11	-1.024.749,98
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-62.759,90	652,93
602 - 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 DA AÇÃO 21C0.	-420.019,92	-420.019,92
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.002.576,00	1.002.576,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-669.597,17	-251.616,11
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-1.768.031,67	-1.518.547,66
622 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	954,00	954,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	224.283,73	632,78
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.098.051,01	940.164,02
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.030.724,50	1.844.547,07
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-459.991,69	-393.780,02
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.092,63	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,87	13.072,51
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-22.028,66	83.301,11
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	135.568,63	427.377,06
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	45.673,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	54.675,12	1.704.145,06
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	148.512,48
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	262.240,04	-37.517,83
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-150.000,00	-150.000,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-833,99	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	-17.599,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	-62.100,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-36.420,00	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5,47	48.939,09
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	440.355,22
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	-416.192,32
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	3.471,16
TOTAL DOS RECURSOS:	-1.183.653,35	-4.901.101,42

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL
CRC/SE N.: 4.111