



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balção Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Despêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	111.578.705,85	96.794.328,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	111.361.922,74	99.316.121,74
- Recursos Não Vinculados	65,685,230,36	55,335,959,50	- Recursos Não Vinculados	73,445,297,92	60,948,365,30
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45,893,475,49	41,458,368,62	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	37,916,624,82	38,367,756,44
- Recursos Destinados à Educação	16.956.993,90	15.863.259,86	- Recursos Destinados à Educação	16.621.986,34	18.283.190,84
- Recursos Destinados à Saúde	6.909.235,83	3.963.125,39	- Recursos Destinados à Saúde	8.314.657,35	6.641.704,37
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	654.331,32	1.199.895,93	- Recursos Destinado a Assistência Social	517.218,50	654.122,49
- Outras Destinações de Recursos	21.372.914,44	20.432.087,44	- Outras Destinações de Recursos	12.462.762,63	12.788.738,74
- 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)	28.200.554,49	24.718.311,60			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	28.200.554,49	24.718.311,60			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	16.585.430,41	15.238.133,59			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.133.388,57	895.571,04			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.717,49	500.779,23			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.280.496,33	13.825.054,81			
21881010201 - INSS	4.069.959,73	3.558.766,59			
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	88.680,81	61.880,00			
21881010203 - inss fundeb	330.384,38	172.084,95			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispendios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881010207 - Inss mde	179.428,41	84.645,32			
21881010208 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,42	0,00			
21881010303 - FINAPREV	3.547,02	1.296,76			
21881010401 - IRRF	5.519.049,85	5.227.044,18			
21881010402 - IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	321.844,35	0,00			
21881010801 - Iss	714.269,88	443.632,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	28.200.554,49	24.718.311,60
21881011001 - Pensão Alimentícia	226.871,66	207.332,55	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011103 - IPES	648,38	1.040,66	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	104.041,86	122.654,53	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011306 - SINDISMA	7.172,23	6.809,59	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.403,50	2.549,80	351120200 - Repasse Concedido	28.200.554,49	24.718.311,60
21881011308 - FAMACSESE	11.015,85	9.920,85			
21881011310 - SINDCONAM-SE	440,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	1.908.426,88	2.040.969,83	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	931.881,47	907.513,19	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881011503 - Consig. BANCO CACIQUE	202.740,27	218.477,44			
21881011505 - FINANPREV	4.347,96	5.835,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	16.527.037,38	13.345.864,73
21881011506 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	353.687,31	188.748,37	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	702.629,56	529.125,62
218810118 - CONSIGNADO BRADESCO	320,22	11.143,51	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	437.188,80	239.593,27
218810119 - SINTRANGEM	33.212,00	36.001,05	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.381.263,18	12.565.686,69
21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	1.449,32	648,38	21881010201 - INSS	3.109.093,73	3.836.401,23
21881019909 - MULTA DETRAN	0,00	306,06	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	4.940,01	554,40
21881019911 - PENHORA DE CRÉDITO	0,00	5.407,36	21881010203 - inss fundeb	222.190,02	0,00
21881019912 - ROSARIO CARD	251.541,25	468.516,21	21881010207 - Inss mde	176.456,45	0,00
21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	11.821,32	12.264,20	21881010303 - FINAPREV	3.623,32	0,00
21881040102 - CAUÇÕES	0,00	29.565,46	21881010401 - IRRF	6.770.136,23	4.001.195,82
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	943,40	21881010402 - IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	321.844,35	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.828,02	6.108,02	21881010801 - Iss	714.269,88	443.632,55
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	4.673,33	21881011001 - Pensão Alimentícia	225.982,19	214.425,36
113813200 - Consignado Bradesco - Adiantamentos	0,00	5.003,76	21881011103 - IPES	2.173,99	740,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispendios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.828,02	16.728,51	21881011302 - Sintese	104.041,86	122.601,73
			21881011303 - SINDICATO	70,00	848,35
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.014.093,95	11.643.618,71	21881011306 - SINDISMA	7.172,23	6.495,44
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.014.093,95	11.643.618,71	21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.403,50	2.549,80
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881011308 - FAMACSESE	11.015,85	9.920,85
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881011310 - SINDCONAM-SE	400,00	0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.124.325,74	2.380.007,52	21881011501 - Consig. BANESE	1.902.988,04	2.041.671,22
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	757,69	31.510,91	21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	938.309,23	907.599,83
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	17.593,36	18.456,17	21881011503 - Consig. BANCO CACIQUE	202.740,27	218.477,44
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	69.615,69	68.731,28	21881011505 - FINANPREV	8.695,96	269,19
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	0,00	2.134,82	21881011506 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	353.687,31	188.748,37
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	1.991,60	73,27	218810118 - CONSIGNADO BRADESCO	320,22	11.147,40
11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - CAMARA	16.994,11	0,00	218810119 - SINTRANTEM	33.183,76	36.045,05
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	1.024.554,70	0,00	21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	494,15	2.333,93
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	447.026,89	715.642,66	21881019907 - OUTROS	0,00	2.972,61
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	18.198,09	0,00	21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	724,66	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA	81.512,18	0,00	21881019909 - MULTA DETRAN	0,00	306,06
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	4.157.234,69	5.707.068,96	21881019912 - ROSARIO CARD	251.541,25	467.126,08
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.281.641,77	1.916.917,51	21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	12.764,72	11.320,80
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	772.647,44	803.075,61	21881040102 - CAUÇÕES	0,00	38.302,89
			113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	943,40
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.831,76	5.842,42
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	124,08	4.673,33
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.955,84	11.459,15
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	11.289.270,09	11.014.093,95
			- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.289.270,09	11.014.093,95
			- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.545.823,57	3.124.325,74
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	33.619,53	757,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Despêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	31.658,71	17.593,36
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	5.047,87	69.615,69
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	96,78	0,00
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	92,53	1.991,60
			11111200004 - BANCOS CONTA VINCULADAS - CAMARA	51.835,57	16.994,11
			11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	364.840,58	1.024.554,70
			11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	2.589.526,18	447.026,89
			11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	80.267,98	18.198,09
			11111500401 - CDB - PREFEITURA	264,67	81.512,18
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	5.585.383,57	4.157.234,69
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	143.207,88	1.281.641,77
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	857.604,67	772.647,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	167.378.784,70	148.394.392,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	167.378.784,70	148.394.392,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	76.770,905,73	11,085,675,37	65,685,230,36	64,931,552,12	9,595,592,62	55,335,959,50
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45,893,475,49	0,00	45,893,475,49	41,458,368,62	0,00	41,458,368,62
- Recursos Destinados à Educação	16,956,993,90	0,00	16,956,993,90	15,863,259,86	0,00	15,863,259,86
- Recursos Destinados à Saúde	6,909,235,83	0,00	6,909,235,83	3,963,125,39	0,00	3,963,125,39
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	654,331,32	0,00	654,331,32	1,199,895,93	0,00	1,199,895,93
- Outras Destinações de Recursos	21,372,914,44	0,00	21,372,914,44	20,432,087,44	0,00	20,432,087,44
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	122,664,381,22	11,085,675,37	111,578,705,85	106,389,920,74	9,595,592,62	96,794,328,12

ANTONIO CESAR
CORREIA DINIZ DE
RESENDE:45641501549

Assinado digitalmente por ANTONIO CESAR
CORREIA DINIZ DE RESENDE:45641501549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=
presencial, CN=ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ
DE RESENDE:45641501549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.03 12:11:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN
JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 17:26:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4111