



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	155.064.584,69	134.096.498,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.773.851,70	15.013.042,44
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.929.166,89	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	607.753,82	840.653,81
Transferências recebidas	87.254.497,88	79.679.902,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.499.314,40	38.562.899,41
Valores Restituíveis	15.280.496,33	13.825.054,81
Outros Valores Restituíveis	0,00	16.728,51
Transferências Financeiras Recebidas	28.200.554,49	24.718.311,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.828,02	0,00
Outras Receitas	13.435,56	2.804,49
DESEMBOLSOS	150.278.985,88	132.027.437,58
Pessoal e Demais Despesas	105.937.212,37	94.358.567,05
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	754.000,00	373.413,09
Outros desembolsos operacionais	43.587.773,51	37.295.457,44
Valores Restituíveis	15.381.263,18	12.565.686,69
Outros Valores Restituíveis	0,00	11.459,15
Transferências Financeiras Concedidas	28.200.554,49	24.718.311,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.955,84	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.785.598,81	2.069.060,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	1.257.925,00
Alienação de bens	0,00	128.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	1.129.025,00
DESEMBOLSOS	4.510.422,67	3.593.339,08
Aquisição de ativo não circulante	4.510.422,67	3.593.339,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.510.422,67	-2.335.414,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	363.171,14
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	363.171,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-363.171,14

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	275.176,14	-629.524,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.014.093,95	11.643.618,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.289.270,09	11.014.093,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	71.959.273,92	65.016.211,90
da União	44.173.927,14	40.494.864,75
de Estados e Distrito Federal	27.785.346,78	24.521.347,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	15.295.223,96	14.663.690,48
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	87.254.497,88	79.679.902,38
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	36.913,09
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	36.913,09
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	754.000,00	336.500,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	754.000,00	373.413,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.340.975,22	3.990.688,73
Judiciária	2.917.317,20	2.829.866,37
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	25.690.308,53	23.566.634,72
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.687.041,57	7.679.556,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.090.588,08	18.498.242,28
Trabalho	733.642,73	818.434,47
Educação	27.758.799,10	26.621.078,00
Cultura	7.270.739,06	4.749.989,51
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.547.986,07	4.406.285,45
Habitação	879.786,83	147.700,89
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	531.083,48	530.797,22
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	488.944,50	519.292,66
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.937.212,37	94.358.567,05

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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 12:05:21-03'00'
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: 2025.04.03 12:04:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4111