



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

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>116.118.917,53</b>	<b>100.585.385,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.687.404,60	9.913.099,98
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	986.509,27	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.268,25	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	225.680,28
Transferências recebidas	68.073.180,21	61.628.546,68
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>32.368.555,20</b>	<b>28.818.059,04</b>
Valores Restituíveis	11.495.790,56	9.744.254,96
Outros Valores Restituíveis	64.763,09	238.630,59
Transferências Financeiras Recebidas	20.533.883,69	18.800.334,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	274.117,86	34.838,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>110.308.442,40</b>	<b>94.016.804,02</b>
Pessoal e Demais Despesas	78.977.195,84	65.502.961,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	354.025,00	22.140,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>30.977.221,56</b>	<b>28.491.702,22</b>
Valores Restituíveis	10.382.249,07	9.468.672,65
Outros Valores Restituíveis	61.088,80	222.694,68
Transferências Financeiras Concedidas	20.533.883,69	18.800.334,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.810.475,13</b>	<b>6.568.581,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.309.736,06</b>	<b>1.889.344,85</b>
Aquisição de ativo não circulante	4.309.736,06	1.889.344,85
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-4.309.736,06</b>	<b>-1.889.344,85</b>



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

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Retificação do ICMS	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>188.645,63</b>	<b>589.166,37</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	188.645,63	589.166,37
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-188.645,63</b>	<b>-589.166,37</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.312.093,44	4.090.070,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.331.525,27	6.241.454,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.643.618,71	10.331.525,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	54.047.944,38	50.406.514,59
da União	40.940.222,66	29.572.699,84
de Estados e Distrito Federal	13.107.721,72	20.833.814,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.025.235,83	11.222.032,09
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>68.073.180,21</b>	<b>61.628.546,68</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	354.025,00	22.140,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>354.025,00</b>	<b>22.140,00</b>



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


Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.470.816,23	2.928.981,24
Judiciária	2.106.240,65	836.424,36
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	17.043.358,65	16.146.730,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.866.299,28	4.080.082,72
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.804.769,84	16.316.197,90
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.998.640,19	17.622.048,22
Cultura	1.701.859,74	385.577,68
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.967.643,62	6.337.434,18
Habitação	24.840,00	21.570,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	413.362,07	408.210,32
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	579.365,57	419.704,86
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>78.977.195,84</b>	<b>65.502.961,80</b>

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111