



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>168.646.344,56</b>	<b>155.064.584,69</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.522.728,30	19.773.851,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.249.323,80	3.929.166,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.736.179,12	607.753,82
Transferências recebidas	101.285.852,28	87.254.497,88
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>43.852.261,06</b>	<b>43.499.314,40</b>
Valores Restituíveis	15.211.200,89	15.280.496,33
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	28.546.379,51	28.200.554,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.999,84	4.828,02
Outras Receitas	18.680,82	13.435,56
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>151.390.925,55</b>	<b>150.278.985,88</b>
Pessoal e Demais Despesas	104.963.483,05	105.937.212,37
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	926.500,00	754.000,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>45.500.942,50</b>	<b>43.587.773,51</b>
Valores Restituíveis	16.879.205,35	15.381.263,18
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	28.546.379,51	28.200.554,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.357,64	5.955,84
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.255.419,01</b>	<b>4.785.598,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</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>9.175.885,39</b>	<b>4.510.422,67</b>
Aquisição de ativo não circulante	9.175.885,39	4.510.422,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-9.175.885,39</b>	<b>-4.510.422,67</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.448,64</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	55.448,64	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-55.448,64</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )	8.024.084,98	275.176,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.289.270,09	11.014.093,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.313.355,07	11.289.270,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	83.709.347,97	71.959.273,92
da União	48.975.063,29	44.173.927,14
de Estados e Distrito Federal	34.734.284,68	27.785.346,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	17.576.504,31	15.295.223,96
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>101.285.852,28</b>	<b>87.254.497,88</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	926.500,00	754.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>926.500,00</b>	<b>754.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.106.196,50	4.340.975,22
Judiciária	3.257.899,06	2.917.317,20
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	26.487.361,12	25.690.308,53
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.764.024,93	8.687.041,57
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.605.424,55	20.090.588,08
Trabalho	668.588,27	733.642,73
Educação	29.639.042,26	27.758.799,10
Cultura	5.394.016,85	7.270.739,06
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.693.781,88	6.547.986,07
Habitação	293.219,79	879.786,83
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	405.715,60	531.083,48
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	35.438,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	350.886,45	488.944,50
Encargos Especiais	261.887,79	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>104.963.483,05</b>	<b>105.937.212,37</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 CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
Prefeito Municipal Mat.1000193

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.4.111