



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

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	134.096.498,04	116.118.917,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.013.042,44	14.687.404,60
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3.268,25
Remuneração das Disponibilidades	840.653,81	986.509,27
Transferências recebidas	79.679.902,38	68.073.180,21
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	38.562.899,41	32.368.555,20
Valores Restituíveis	13.825.054,81	11.495.790,56
Outros Valores Restituíveis	16.728,51	64.763,09
Transferências Financeiras Recebidas	24.718.311,60	20.533.883,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	2.804,49	274.117,86
DESEMBOLSOS	132.027.437,58	110.308.442,40
Pessoal e Demais Despesas	94.358.567,05	78.977.195,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	373.413,09	354.025,00
Outros desembolsos operacionais	37.295.457,44	30.977.221,56
Valores Restituíveis	12.565.686,69	10.382.249,07
Outros Valores Restituíveis	11.459,15	61.088,80
Transferências Financeiras Concedidas	24.718.311,60	20.533.883,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.069.060,46	5.810.475,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	1.257.925,00	0,00
Alienação de bens	128.900,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	1.129.025,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.593.339,08	4.309.736,06
Aquisição de ativo não circulante	3.593.339,08	4.309.736,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.335.414,08	-4.309.736,06



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

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	-1.439.503,69
Operações de crédito	0,00	-1.439.503,69
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	363.171,14	188.645,63
Amortização / Refinanciamento da dívida	363.171,14	188.645,63
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-363.171,14	-1.628.149,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-629.524,76	-127.410,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.643.618,71	10.331.525,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.014.093,95	10.204.115,02

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	65.016.211,90	55.487.448,07
da União	40.494.864,75	40.940.222,66
de Estados e Distrito Federal	24.521.347,15	14.547.225,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	-1.439.503,69
Outras transferências recebidas	14.663.690,48	14.025.235,83
Total das Transferências Recebidas	79.679.902,38	68.073.180,21
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	373.413,09	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	36.913,09	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	336.500,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	354.025,00
Total das Transferências Concedidas	373.413,09	354.025,00



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

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.990.688,73	3.470.816,23
Judiciária	2.829.866,37	2.106.240,65
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	23.566.634,72	17.043.358,65
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	7.679.556,75	5.866.299,28
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.498.242,28	15.804.769,84
Trabalho	818.434,47	0,00
Educação	26.621.078,00	23.998.640,19
Cultura	4.749.989,51	1.701.859,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.406.285,45	7.967.643,62
Habitação	147.700,89	24.840,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	530.797,22	413.362,07
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	519.292,66	579.365,57
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.358.567,05	78.977.195,84

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