



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

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
INGRESSOS	100.585.385,98	89.601.996,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.913.099,98	9.229.638,53
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	25.576,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	225.680,28	19.801,83
Transferências recebidas	61.628.546,68	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	28.818.059,04	80.326.980,04
Valores Restituíveis	9.744.254,96	
Outros Valores Restituíveis	238.630,59	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	18.800.334,89	17.827.573,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Ingressos	0,00	9.105.379,64
Outras Receitas	34.838,60	53.394.026,46
DESEMBOLSOS	94.016.804,02	86.613.186,09
Pessoal e Demais Despesas	65.502.961,80	54.406.332,77
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	22.140,00	17.827.573,94
Outros desembolsos operacionais	28.491.702,22	
Valores Restituíveis	9.468.672,65	0,00
Outros Valores Restituíveis	222.694,68	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	18.800.334,89	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	14.379.279,38
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	6.568.581,96	2.988.810,68
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	1.889.344,85	2.052.368,10
Aquisição de ativo não circulante	1.889.344,85	2.052.368,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-1.889.344,85	-2.052.368,10



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

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	446.820,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	446.820,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	589.166,37	478.516,74
Amortização / Refinanciamento da dívida	589.166,37	478.516,74
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-589.166,37	-31.696,74

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.090.070,74	904.745,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.241.454,53	5.336.708,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.331.525,27	6.241.454,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	50.406.514,59	59.859.742,31
da União	29.572.699,84	59.859.742,31
de Estados e Distrito Federal	20.833.814,75	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.222.032,09	0,00
Total das Transferências Recebidas	61.628.546,68	59.859.742,31
Transferências Concedidas		
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	22.140,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	22.140,00	0,00



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


Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.928.981,24	3.087.546,84
Judiciária	836.424,36	1.371.800,47
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.146.730,32	12.995.914,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.080.082,72	3.315.922,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.316.197,90	10.665.679,61
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.622.048,22	16.143.103,02
Cultura	385.577,68	257.606,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.337.434,18	5.857.433,21
Habitação	21.570,00	19.000,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	408.210,32	348.856,16
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	419.704,86	343.469,09
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.502.961,80	54.406.332,77

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


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111