



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.802.165,54	63.115.863,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.412.206,05	63.982.775,84
- Ordinária	23.855.754,43	49.330.147,75	- Ordinária	24.938.426,58	22.473.624,90
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.833.470,83	49.330.147,75	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.938.426,58	22.473.624,90
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	14.857,35	0,00	- Vinculada	40.473.779,47	41.509.150,94
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	7.426,25	0,00	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.803.580,33	18.162.937,87
- Vinculada	47.946.411,11	13.785.715,44	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.619.936,31	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.230.286,53	9.557.956,73	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.716.845,27	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	10.529.154,26	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	255.658,86	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	825.737,81	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	238.681,02	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	261.944,30	0,00	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.100,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	96,12	0,00	190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.497,60	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	219.489,84	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.153.695,82	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	13.465,47	0,00	2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	49.952,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	304,52	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.185.002,38	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	220,94	0,00	2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.139.912,68	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.735,91	0,00	2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	67.500,00	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.203.253,71	0,00	2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	9.363,00	0,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	35.138,79	0,00	2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	13.439.739,09
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	291.119,95	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.883.358,79	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.011,00	235.500,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	234.060,47	0,00	3909919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	69.940,34	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	349,91	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	259.934,13	0,00
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	14.146,86	0,00	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.474.817,48	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	192,29	0,00	540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	741,30	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.137.941,62	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	96.490,00	0,00
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	100.000,00	0,00	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.670.973,11
2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	705.000,00	0,00			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	1.484,32	0,00			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	196.227,05	268.015,28			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,29	0,00			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.586,47	239.627,94			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	21,45	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	192,29	0,00			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	96,12	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	13.219.436,60	0,00			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	207.076,87	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.763,08	0,00			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	96,12	0,00			
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.301,93	1.582.173,87			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.800.334,89	17.827.573,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.800.334,89	17.827.573,94
451120200 - Repasse Recebido	18.800.334,89	17.827.573,94	351120100 - Cota Concedida	249.052,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
			351120200 - Repasse Concedido	18.551.281,91	17.827.573,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.363.496,43	16.394.485,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.663.385,18	14.622.826,92
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.380.610,88	7.289.145,77	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	3.972.017,85	6.424.530,83
Restos a Pagar Não Processados	717.421,94	490.216,58	Restos a Pagar Não Processados	264.447,20	1.184.099,70
Restos a Pagar Processados	663.188,94	6.798.929,19	Restos a Pagar Processados	3.707.570,65	5.240.431,13
- VALORES RESTITUÍVEIS	9.744.254,96	7.488.860,59	- VALORES RESTITUÍVEIS	9.468.672,65	6.478.670,57
21881010201 - INSS	2.972.136,48	0,00	21881010201 - INSS	2.717.554,58	0,00
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	65.923,84	0,00	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	14.067,96	0,00
21881010401 - IRRF	3.538.770,19	0,00	21881010401 - IRRF	3.470.103,40	0,00
21881010801 - Iss	221.681,40	0,00	21881010801 - Iss	219.631,33	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	176.114,35	0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	179.248,94	0,00
21881011302 - Sintese	72.021,48	0,00	21881011302 - Sintese	72.021,48	0,00
21881011303 - SINDICATO	92,82	0,00	21881011303 - SINDICATO	939,57	0,00
21881011306 - SINDISMA	6.105,33	0,00	21881011306 - SINDISMA	5.864,89	0,00
21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.172,29	0,00	21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.670,69	0,00
21881011308 - FAMACSESE	206,54	0,00	21881011308 - FAMACSESE	175,12	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	1.638.623,06	0,00	21881011501 - Consig. BANESE	1.628.560,13	0,00
21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	777.014,55	0,00	21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	745.477,95	0,00
218810118 - CONSIGNADO BRADESCO	137.952,63	0,00	218810118 - CONSIGNADO BRADESCO	134.295,30	0,00
218810119 - SINTRANGEM	29.410,70	0,00	218810119 - SINTRANGEM	28.072,00	0,00
21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	53.671,25	0,00	21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	207.580,07	0,00
21881019905 - FALTAS	13.982,82	0,00	21881019905 - FALTAS	13.982,82	0,00
21881019907 - OUTROS	1.295,92	0,00	21881019907 - OUTROS	1.405,83	0,00
21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	17.626,84	0,00	21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	17.626,84	0,00
21881019912 - ROSARIO CARD	718,25	0,00	21881019909 - MULTA DETRAN	414,41	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	410,36	0,00	21881019910 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.349,67	0,00
21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	6.356,92	0,00	21881019912 - ROSARIO CARD	718,25	0,00
21881040102 - CAUÇÕES	10.966,94	0,00	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	410,36	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.488.860,59	21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	5.501,06	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	238.630,59	1.616.479,05	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.478.670,57
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	4.961,09	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	222.694,68	1.719.625,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
11351010001 - Repasse ao Conivales	141.479,71	0,00	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	4.961,09	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	2.439,80	0,00	11351010001 - Repasse ao Conivales	150.729,25	0,00
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.616.479,05	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	2.439,80	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	21.043,10	0,00	113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.719.625,52
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	68.706,89	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	19.709,40	0,00
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	44.855,14	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	6.241.454,53	5.336.708,69	SALDO ATUAL (X)	10.331.525,27	6.241.454,53
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	192.130,21	2.280.053,76	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.035.311,63	1.232.269,57
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	3.159,00	2.476.970,50	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	167.508,84	3.159,00
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	859,38	579.684,43	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	7.865,79	912.929,89
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	34.432,81	0,00	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	15.874,38	0,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	8.544,26	0,00	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	2.134,82	8.544,26
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	75.300,90	0,00	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	4.441,37	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	1.005.706,55	0,00	11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	825.082,55	0,00
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	4.084.551,81	0,00	11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	2.099.373,91	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	836.769,61	0,00	11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	2.364.945,05	4.084.551,81
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	808.986,93	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	108.207.451,39	102.674.631,23	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	108.207.451,39	102.674.631,23


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111