



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	124.812.764,32	111.578.705,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	118.074.350,61	111.361.922,74
- Recursos Não Vinculados	75.653.311,79	65.685.230,36	- Recursos Não Vinculados	74.138.604,02	73.445.297,92
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	49.159.452,53	45.893.475,49	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	43.935.746,59	37.916.624,82
- Recursos Destinados à Educação	19.883.466,90	16.956.993,90	- Recursos Destinados à Educação	20.005.195,18	16.621.986,34
- Recursos Destinados à Saúde	6.601.540,88	6.909.235,83	- Recursos Destinados à Saúde	8.103.188,49	8.314.657,35
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	772.618,02	654.331,32	- Recursos Destinado a Assistência Social	790.503,43	517.218,50
- Outras Destinações de Recursos	21.901.826,73	21.372.914,44	- Outras Destinações de Recursos	15.036.859,49	12.462.762,63
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	28.546.379,51	28.200.554,49			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	28.546.379,41	28.200.554,49			
451120900 - Devolução de Transferências	0,10	0,00			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	19.277.839,95	16.585.430,41			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.825.402,98	1.133.388,57			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	165.236,24	166.717,49			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.211.200,89	15.280.496,33			
21881010201 - INSS	3.553.890,52	4.069.959,73			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro - Consolidado

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	382.596,64	88.680,81			
21881010203 - inss fundeb	586.388,94	330.384,38			
21881010207 - Inss mde	310.701,95	179.428,41			
21881010208 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.512,20	1.310,42			
21881010303 - FINAPREV	1.453,82	3.547,02			
21881010401 - IRRF	5.196.743,64	5.519.049,85			
21881010402 - IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	566.080,49	321.844,35			
21881010801 - Iss	624.920,98	714.269,88			
21881011001 - Pensão Alimenticia	204.796,00	226.871,66			
21881011103 - IPES	0,00	648,38			
21881011302 - Sintese	87.579,74	104.041,86			
21881011306 - SINDISMA	5.253,44	7.172,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	28.546.379,51	28.200.554,49
21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.758,80	2.403,50	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011308 - FAMACSESE	10.113,44	11.015,85	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011310 - SINDCONAM-SE	480,00	440,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011311 - SINODONTO- SE	227,70	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	1.820.716,94	1.908.426,88	351120200 - Repasse Concedido	28.546.379,51	28.200.554,49
21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	952.350,80	931.881,47			
21881011503 - Consig. BANCO CACIQUE	219.139,16	202.740,27			
21881011505 - FINANPREV	5.998,31	4.347,96	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
21881011506 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	423.769,07	353.687,31	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
218810118 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	320,22	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
218810119 - SINTRANGEM	33.378,57	33.212,00			
21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	726,86	1.449,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	17.992.168,68	16.527.037,38
21881019912 - ROSARIO CARD	200.535,45	251.541,25	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	865.197,82	702.629,56
21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	14.776,33	11.821,32	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	172.407,87	437.188,80
21881990002 - FALTAS - CÂMARA	311,10	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.879.205,35	15.381.263,18
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	775,04	0,00	21881010201 - INSS	5.469.200,22	3.109.093,73
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.957,84	4.828,02	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	92.829,16	4.940,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	68.266,96	0,00	21881010203 - inss fundeb	785.286,24	222.190,02
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.999,84	4.828,02	21881010207 - Inss mde	157.004,05	176.456,45
			21881010208 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.870,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.289.270,09	11.014.093,95	21881010303 - FINAPREV	2.674,28	3.623,32
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.289.270,09	11.014.093,95	21881010401 - IRRF	5.196.743,64	6.770.136,23
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881010402 - IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	563.148,60	321.844,35
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881010801 - lss	624.920,98	714.269,88
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.545.823,57	3.124.325,74	21881011001 - Pensão Alimentícia	205.440,20	225.982,19
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	33.619,53	757,69	21881011103 - IPES	0,00	2.173,99
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	31.658,71	17.593,36	21881011302 - Sintese	87.518,52	104.041,86
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	5.047,87	69.615,69	21881011303 - SINDICATO	0,00	70,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	96,78	0,00	21881011306 - SINDISMA	5.253,44	7.172,23
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	92,53	1.991,60	21881011307 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.758,80	2.403,50
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	364.840,58	1.024.554,70	21881011308 - FAMACSESE	10.113,44	11.015,85
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	2.589.526,18	447.026,89	21881011310 - SINDCONAM-SE	480,00	400,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	80.267,98	18.198,09	21881011311 - SINODONTO- SE	227,70	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA	264,67	81.512,18	21881011501 - Consig. BANESE	1.806.228,68	1.902.988,04
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	5.585.383,57	4.157.234,69	21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	962.823,94	938.309,23
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	143.207,88	1.281.641,77	21881011503 - Consig. BANCO CACIQUE	219.139,16	202.740,27
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	857.604,67	772.647,44	21881011505 - FINANPREV	10.409,10	8.695,96
			21881011506 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	423.589,07	353.687,31
			218810118 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	320,22
			218810119 - SINTRANGEM	33.378,57	33.183,76
			21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	547,53	494,15
			21881019908 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	1.997,15	724,66
			21881019912 - ROSARIO CARD	200.535,45	251.541,25
			21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	14.776,33	12.764,72
			21881990002 - FALTAS - CÂMARA	311,10	0,00
			113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	775,04	0,00
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.439,72	5.831,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	68.142,88	124,08
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.357,64	5.955,84
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	19.313.355,07	11.014.093,95
			- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	19.313.355,07	11.289.270,09
			- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.231.995,34	1.545.823,57
			1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	29.035,65	33.619,53
			1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	15.508,65	31.658,71
			1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	10.386,19	5.047,87
			1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	134,20	96,78
			1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	177,42	92,53
			11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	357.296,10	364.840,58
			11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	2.866.357,39	2.589.526,18
			11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	8.079,02	80.267,98
			11111500401 - CDB - PREFEITURA	0,00	264,67
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	12.325.434,01	5.585.383,57
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.548.831,87	143.207,88
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	915.139,23	857.604,67
			TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	183.926.253,87	167.378.784,70
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	183.926.253,87	167.378.784,70




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2025

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	89.662.026,86	14.008.715,07	75.653.311,79	76.770.905,73	11.085.675,37	65.685.230,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	49.186.645,48	27.192,95	49.159.452,53	45.893.475,49	0,00	45.893.475,49
- Recursos Destinados à Educação	19.910.659,85	27.192,95	19.883.466,90	16.956.993,90	0,00	16.956.993,90
- Recursos Destinados à Saúde	6.601.540,88	0,00	6.601.540,88	6.909.235,83	0,00	6.909.235,83
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	772.618,02	0,00	772.618,02	654.331,32	0,00	654.331,32
- Outras Destinações de Recursos	21.901.826,73	0,00	21.901.826,73	21.372.914,44	0,00	21.372.914,44
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	138.848.672,34	14.035.908,02	124.812.764,32	122.664.381,22	11.085.675,37	111.578.705,85


ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
Prefeito Municipal Mat.1000193


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.4.111