



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	78.221.215,37	57.855.551,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.761.874,17	3.222.342,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.199.230,60	878.386,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	16.377.988,67	0,00
Transferências recebidas	57.882.121,93	53.617.232,34
Intergovernamentais	47.588.656,38	43.863.523,42
da União	40.804.818,79	37.663.940,73
de Estados e Distrito Federal	6.783.837,59	6.199.582,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	10.293.465,55	9.753.708,92
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	137.590,08
Desembolsos	72.870.146,78	48.857.592,03
Pessoal e demais despesas	56.666.981,41	42.375.975,01
Legislativa	2.132.891,91	1.252.759,35
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.694.358,66	2.681.016,26
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.293.257,33	1.737.720,64
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.377.412,93	10.552.919,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.965.310,23	17.031.076,68
Cultura	1.700.450,79	1.039.640,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.552.612,86	7.424.429,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	264.747,53	272.638,99
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	346.683,06	53.745,34
Encargos Especiais	339.256,11	330.028,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
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
Transferências concedidas	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2023

Outros desembolsos operacionais	16.154.066,48	6.481.617,02
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.301.969,70	8.997.959,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	3.690.904,49	6.629.877,18
Aquisição de ativo não circulante	3.690.904,49	6.629.877,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.690.904,49	-6.629.877,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	1.202.759,01	1.281.991,29
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.202.759,01	1.281.991,29
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.202.759,01	-1.281.991,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	408.306,20	1.086.090,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.895.844,30	4.809.753,68
Caixa e Equivalentes de caixa final	6.304.150,50	5.895.844,30

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA. Emissão: 09/03/2024, às 16:59:10.

Retirolândia, 09/03/2024


Alivonáido Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1