



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	94.612.140,10	78.221.215,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.669.359,62	2.761.874,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	1.199.230,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	437.355,50	0,00
Remuneração das Disponibilidades	765.127,45	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	19.201.432,56	16.377.988,67
Transferências recebidas	71.538.864,97	57.882.121,93
Intergovernamentais	59.526.198,00	47.588.656,38
da União	53.055.857,42	40.804.818,79
de Estados e Distrito Federal	6.470.340,58	6.783.837,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.012.666,97	10.293.465,55
Desembolsos	89.500.173,94	72.870.146,78
Pessoal e demais despesas	70.746.780,22	56.666.981,41
Legislativa	2.253.176,10	2.132.891,91
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.465.165,73	3.694.358,66
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.434.138,85	2.293.257,33
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.845.715,35	14.377.412,93
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.346.915,99	22.965.310,23
Cultura	3.235.036,51	1.700.450,79
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	11.050.805,54	8.552.612,86
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	423.110,27	264.747,53
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	233.183,26	346.683,06
Encargos Especiais	459.532,62	339.256,11
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

Outros desembolsos operacionais	18.753.393,72	16.154.066,48
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.111.966,16	5.301.969,70
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	7.093.618,18	3.690.904,49
Aquisição de ativo não circulante	6.642.147,64	3.690.904,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	451.470,54	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.093.618,18	-3.690.904,49
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	1.348.451,31	1.202.759,01
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.348.451,31	1.202.759,01
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.348.451,31	-1.202.759,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.330.103,33	408.306,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.304.150,50	5.895.844,30
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.974.047,17	6.304.150,50

Nota(s) Explicativa(s):

Alivonaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

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