



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	117.079.989,06	103.043.406,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.603.744,01	13.205.787,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	88.105.483,71	78.421.948,32
Outros Ingressos Operacionais	14.370.761,34	11.415.670,69
DESEMBOLSOS	110.600.832,35	95.322.744,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	73.990.375,76	63.277.086,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.816,82	130.494,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.550.905,84	3.177.775,47
Outros Desembolsos Operacionais	32.945.733,93	28.737.388,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.479.156,71	7.720.662,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	273.275,88	249.800,00
Alienação de Bens	273.275,88	249.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	10.575.546,17	5.747.165,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.575.546,17	5.747.165,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.302.270,29)	(5.497.365,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.156.624,34	5.183.493,64
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	4.156.624,34	5.183.493,64
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	700.664,68	309.367,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	700.664,68	309.367,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.455.959,66	4.874.126,11
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(367.153,92)	7.097.422,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.771.678,05	15.674.255,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	22.404.524,13	22.771.678,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.603.744,01	13.205.787,34
Receita Tributária	11.424.798,17	10.298.081,41
Receita de Contribuições	1.427.681,38	1.069.179,75
Receita Patrimonial		646.962,01
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	169.705,89	379.286,99
Remuneração das Disponibilidades	759.640,81	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	821.917,76	812.277,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.603.744,01	13.205.787,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	88.105.483,71	78.421.948,32
Intergovernamentais	64.956.839,78	58.308.282,42
da União	27.067.113,32	25.048.164,88
de Estados e Distrito Federal	37.889.726,46	33.260.117,54
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	23.148.643,93	20.113.665,90
Total das Transferências Recebidas	88.105.483,71	78.421.948,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.550.905,84	3.177.775,47
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	3.550.905,84	3.177.775,47
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	3.550.905,84	3.177.775,47

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	503.848,20	449.861,59
Essencial à Justiça		
Administração	12.862.105,27	9.330.043,22
Defesa Nacional		
Segurança Pública	52.510,18	35.296,95
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.090.955,78	2.595.181,54
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	38.396.275,49	34.050.105,52
Cultura	2.427.764,48	2.184.908,84
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.633.012,32	4.883.015,19
Habitação		
Saneamento	928.211,58	991.271,23
Gestão Ambiental	682.454,04	606.112,21
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.898.760,39	1.719.089,89
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	259.966,93	241.079,43
Energia	1.343.019,23	1.206.741,07
Transporte	5.384.371,18	4.551.441,66
Desporto e Lazer	527.120,69	432.937,77
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.990.375,76	63.277.086,11

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	113.816,82	130.494,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	113.816,82	130.494,49



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior