



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>188.422.390,64</b>	<b>146.612.251,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	19.838.084,20	15.852.247,72
Receita de Contribuições	1.923.416,14	1.846.249,83
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	516.086,83	229.562,87
Remuneração das Disponibilidades	7.195.369,87	1.371.426,29
Transferências Recebidas	139.985.643,26	112.224.057,26
Outras Receitas	1.300.072,45	764.400,67
Outros Ingressos Operacionais	17.663.717,89	14.324.307,09
<b>Desembolsos</b>	<b>156.696.648,78</b>	<b>116.715.577,26</b>
Pessoal e Demais Despesas	108.747.459,82	76.874.597,87
Juros e encargos da dívida	54.966,18	76.110,66
Transferências concedidas	5.012.797,32	3.902.714,22
Outros Desembolsos operacionais	42.881.425,46	35.862.154,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>31.725.741,86</b>	<b>29.896.674,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>1.003.441,00</b>
Alienação de Bens		1.003.441,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>13.224.639,29</b>	<b>13.306.755,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.224.639,29	13.306.755,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(13.224.639,29)</b>	<b>(12.303.314,35)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>825.557,68</b>	<b>769.500,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	825.557,68	769.500,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(825.557,68)</b>	<b>(769.500,00)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>17.675.544,89</b>	<b>16.823.860,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	47.670.736,47	30.846.876,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	65.346.281,36	47.670.736,47