



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>282.201.920,28</b>	<b>256.192.970,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	24.532.599,39	19.838.084,20
Receita de Contribuições	12.322.180,98	10.617.002,40
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	950.822,36	516.086,83
Remuneração das Disponibilidades	22.212.392,65	16.742.577,38
Transferências Recebidas	164.662.632,75	156.969.946,87
Outras Receitas	1.364.112,89	1.697.416,74
Outros Ingressos Operacionais	56.157.179,26	49.811.856,49
<b>Desembolsos</b>	<b>234.694.709,06</b>	<b>212.344.418,45</b>
Pessoal e Demais Despesas	161.898.358,51	142.552.428,97
Juros e encargos da dívida	32.130,19	54.966,18
Transferências concedidas	20.100.418,03	16.478.574,07
Outros Desembolsos operacionais	52.663.802,33	53.258.449,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>47.507.211,22</b>	<b>43.848.552,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>72.765,00</b>
Alienação de Bens	1.219.000,00	72.765,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>18.818.901,38</b>	<b>15.622.582,16</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.063.998,77	15.610.509,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.754.902,61	12.072,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(17.599.901,38)</b>	<b>(15.549.817,16)</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>857.248,28</b>	<b>825.557,68</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	857.248,28	825.557,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(857.248,28)</b>	<b>(825.557,68)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>29.050.061,56</b>	<b>27.473.177,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	159.769.731,73	132.296.554,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	184.203.543,26	159.769.731,73