



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	46.911.632,99	42.452.042,70
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	25.880,00	
Remuneração das Disponibilidades	1.091.024,74	807.199,95
Transferências Recebidas	18.010.190,70	16.984.303,61
Outras Receitas	211.822,22	203.693,46
Outros Ingressos Operacionais	27.572.715,33	24.456.845,68
Desembolsos	42.769.071,74	37.276.967,70
Pessoal e Demais Despesas	25.743.223,40	23.119.155,15
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	13.326.436,74	11.343.667,46
Outros Desembolsos operacionais	3.699.411,60	2.814.145,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.142.561,25	5.175.075,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	156.600,00	72.765,00
Alienação de Bens	156.600,00	72.765,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	3.800.412,79	1.955.254,41
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.800.412,79	1.955.254,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.643.812,79)	(1.882.489,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	498.748,46	3.292.585,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.178.576,25	5.885.990,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.677.324,71	9.178.576,25