



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014 15:30:50

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	78.884.640,79	74.593.738,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.675.072,51	8.389.133,75
Receita Tributária	7.188.609,94	6.445.319,42
Receita de Contribuições	504.954,37	489.127,84
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	124.078,94	102.755,72
Remuneração das Disponibilidades	1.267.115,14	563.722,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.590.314,12	788.207,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	62.385.545,21	60.280.826,62
Intergovernamentais	46.342.255,61	43.898.033,09
da União	20.976.966,16	19.204.180,22
de Estados e Distrito Federal	25.365.289,45	24.693.852,87
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas	16.043.289,60	16.382.793,53
Outros Ingressos Operacionais	5.824.023,07	5.923.777,70
Transferências Financeiras Recebidas	201.424,04	488.409,71
Ingressos Extraorçamentários	5.622.599,03	5.435.367,99
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	74.618.461,14	66.443.086,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	52.611.722,73	45.274.234,86
Legislativa		
Judiciária	366.135,38	323.164,99
Essencial à Justiça		
Administração	7.437.295,44	7.143.449,08
Defesa Nacional		
Segurança Pública	53.524,25	42.024,25
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.392.243,72	1.724.233,66
Previdência Social		
Saúde		455,28
Trabalho		2.870,79
Educação	26.583.347,75	23.149.180,24
Cultura	3.255.926,07	2.264.134,35
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	4.377.894,38	3.884.730,48
Habituação		
Saneamento	610.251,55	570.542,54
Gestão Ambiental	473.928,62	492.145,84
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.495.839,85	1.138.845,64
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	113.047,08	
Energia	713.195,27	730.217,04
Transporte	4.172.640,75	3.350.963,35
Desporto e Lazer	566.452,62	457.277,33
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.479,93	273.103,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	242.846,65	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	11.633,28	273.103,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014 15:30:50

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.712.684,06	2.445.267,71
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	2.354.570,43	2.208.305,70
Outras Transferências Concedidas	358.113,63	236.962,01
Outros Desembolsos Operacionais	19.039.574,42	18.450.480,39
Transferências Financeiras Concedidas	13.427.804,00	13.002.350,62
Dispêndios Extraorçamentários	5.611.770,42	5.448.129,77
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.266.179,65	8.150.651,23

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	88.508,00	
Alienação de Bens	88.508,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	5.685.031,54	7.614.774,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.685.031,54	7.614.774,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.596.523,54)	(7.614.774,55)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	9.651.992,85	1.511.339,99
Operação de Crédito	1.800.000,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	7.851.992,85	1.511.339,99
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	724.939,98	641.831,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	724.939,98	641.831,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	8.927.052,87	869.508,99

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	7.596.708,98	1.405.385,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.386.227,39	10.980.841,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.982.936,37	12.386.227,39