



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.466/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	35.782.668,41	29.285.872,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	145.202,27	267.234,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.214.381,08	10.990.454,80
Outros Ingressos Operacionais	18.423.085,06	18.028.183,21
DESEMBOLSOS	33.494.799,71	28.861.547,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.862.358,41	15.235.639,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.738.667,14	11.088.585,86
Outros Desembolsos Operacionais	1.893.774,16	2.537.322,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.287.868,70	424.325,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		129.933,00
Alienação de Bens		129.933,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	512.328,09	1.675.275,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	511.439,05	1.673.586,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	889,04	1.688,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(512.328,09)	(1.545.342,53)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	252.170,80	
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	252.170,80	
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	252.170,80	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.027.711,41	(1.121.017,05)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.835.404,34	2.956.421,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.863.115,75	1.835.404,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	145.202,27	267.234,92
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	13.338,77	83.519,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	131.863,50	183.715,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	145.202,27	267.234,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.214.381,08	10.990.454,80
Intergovernamentais	17.214.381,08	10.990.454,80
da União	17.112.831,08	10.886.687,80
de Estados e Distrito Federal	101.550,00	103.767,00
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.466/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	17.214.381,08	10.990.454,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.738.667,14	11.088.585,86
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	741.612,69	706.531,14
Outras Transferências Concedidas	11.997.054,45	10.382.054,72
Total das Transferências Concedidas	12.738.667,14	11.088.585,86

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	18.862.358,41	15.235.639,35
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.862.358,41	15.235.639,35

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.466/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior