



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	202.033.002,03	188.422.390,64
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	24.532.599,39	19.838.084,20
Receita de Contribuições	2.083.070,00	1.923.416,14
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	924.942,36	516.086,83
Remuneração das Disponibilidades	6.904.110,52	7.195.369,87
Transferências Recebidas	146.652.442,05	139.985.643,26
Outras Receitas	966.311,97	1.300.072,45
Outros Ingressos Operacionais	19.969.525,74	17.663.717,89
Desembolsos	173.249.053,22	156.696.648,78
Pessoal e Demais Despesas	123.049.627,95	108.747.459,82
Juros e encargos da dívida	32.130,19	54.966,18
Transferências concedidas	6.620.695,04	5.012.797,32
Outros Desembolsos operacionais	43.546.600,04	42.881.425,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	28.783.948,81	31.725.741,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.062.400,00	
Alienação de Bens	1.062.400,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	14.981.340,59	13.224.639,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.239.556,98	13.224.639,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.741.783,61	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(13.918.940,59)	(13.224.639,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	857.248,28	825.557,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	857.248,28	825.557,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(857.248,28)	(825.557,68)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	14.007.759,94	17.675.544,89
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	65.346.281,36	47.670.736,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	74.737.791,27	65.346.281,36