



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                      |                       |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>35.941.825,76</b> | <b>35.782.668,41</b>  |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                     | 254.159,93           | 145.202,27            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                   | 15.184.694,98        | 17.214.381,08         |
| Outros Ingressos Operacionais  | 20.502.970,85        | 18.423.085,06         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>34.152.596,65</b> | <b>33.494.799,71</b>  |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS  | 18.457.830,27        | 18.862.358,41         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |                      |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 13.608.562,22        | 12.738.667,14         |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 2.086.204,16         | 1.893.774,16          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>1.789.229,11</b>  | <b>2.287.868,70</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                      |                       |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>127.879,00</b>    |                       |
| Alienação de Bens  | 127.879,00           |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos               |                      |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                    |                      |                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>1.009.887,20</b>  | <b>512.328,09</b>     |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                    | 1.008.109,11         | 511.439,05            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                            |                      |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                  | 1.778,09             | 889,04                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>    | <b>(882.008,20)</b>  | <b>(512.328,09)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                      |                       |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>1.115.654,00</b>  | <b>252.170,80</b>     |
| Operação de Crédito  |                      |                       |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes             |                      |                       |
| Transferências de Capital Recebidas                                  | 1.115.654,00         | 252.170,80            |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                   |                      |                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                      |                       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                              |                      |                       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                 |                      |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> | <b>1.115.654,00</b>  | <b>252.170,80</b>     |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                      |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>     | <b>2.022.874,91</b>  | <b>2.027.711,41</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                | 3.863.115,75         | 1.835.404,34          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                   | 5.885.990,66         | 3.863.115,75          |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              |                      |                       |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              | <b>254.159,93</b>    | <b>145.202,27</b>     |
| Receita Tributária   |                      |                       |
| Receita de Contribuições   |                      |                       |
| Receita Patrimonial  |                      |                       |
| Receita Agropecuária   |                      |                       |
| Receita Industrial   |                      |                       |
| Receita de Serviços  |                      |                       |
| Remuneração das Disponibilidades                                     | 145.976,44           | 13.338,77             |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              | 108.183,49           | 131.863,50            |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                    | <b>254.159,93</b>    | <b>145.202,27</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                         |                      |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                            | <b>15.184.694,98</b> | <b>17.214.381,08</b>  |
| Intergovernamentais  | 15.184.694,98        | 17.214.381,08         |
| da União   | 14.903.425,54        | 17.112.831,08         |
| de Estados e Distrito Federal  | 281.269,44           | 101.550,00            |
| 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 2021**

| ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas  |                      |                       |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>15.184.694,98</b> | <b>17.214.381,08</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>13.608.562,22</b> | <b>12.738.667,14</b>  |
| Intergovernamentais                        |                      |                       |
| a União                                    |                      |                       |
| a Estado e Distrito Federal                |                      |                       |
| a Municípios                               |                      |                       |
| Intragovernamentais                        | 760.920,45           | 741.612,69            |
| Outras Transferências Concedidas           | 12.847.641,77        | 11.997.054,45         |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>13.608.562,22</b> | <b>12.738.667,14</b>  |

| 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  | 18.457.830,27        | 18.862.358,41        |
| 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   |                      |                      |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>18.457.830,27</b> | <b>18.862.358,41</b> |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |  |  |
|--|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |  |  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |  |  |
| Outros Encargos da Dívida                    |  |  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------|--------------------|-----------------------|
|               |                    |                       |