



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	35.941.825,76	35.782.668,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	254.159,93	145.202,27
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.184.694,98	17.214.381,08
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		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	20.502.970,85	18.423.085,06
Transferências Financeiras Recebidas	18.404.007,37	16.529.896,93
Ingressos Extraorçamentários	2.098.963,48	1.893.188,13
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	34.152.596,65	33.494.799,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.457.830,27	18.862.358,41
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		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.608.562,22	12.738.667,14
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
Outros Desembolsos Operacionais	2.086.204,16	1.893.774,16
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	2.086.204,16	1.893.774,16
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.789.229,11	2.287.868,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	127.879,00	
Alienação de Bens	127.879,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.009.887,20	512.328,09
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(882.008,20)	(512.328,09)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	1.115.654,00	252.170,80
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		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.115.654,00	252.170,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.022.874,91	2.027.711,41
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