



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>247.965.744,51</b>	<b>231.470.615,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	34.491.862,74	28.914.047,07
Receita de Contribuições	2.391.634,33	2.266.706,26
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	374.367,76	381.771,89
Remuneração das Disponibilidades	9.796.549,34	6.962.815,04
Transferências Recebidas	176.029.699,54	169.618.623,16
Outras Receitas	1.848.778,55	1.549.168,25
Outros Ingressos Operacionais	23.032.852,25	21.777.484,06
<b>Desembolsos</b>	<b>214.214.784,41</b>	<b>197.236.658,75</b>
Pessoal e Demais Despesas	142.908.283,37	132.610.659,03
Juros e encargos da dívida		8.017,93
Transferências concedidas	11.980.501,41	8.411.010,45
Outros Desembolsos operacionais	59.325.999,63	56.206.971,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>33.750.960,10</b>	<b>34.233.956,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>80.024,85</b>
Alienação de Bens		80.024,85
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>14.505.586,05</b>	<b>31.306.517,23</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.917.079,69	20.655.010,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.588.506,36	10.651.506,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(14.505.586,05)</b>	<b>(31.226.492,38)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>74.700,93</b>	<b>317.775,22</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	74.700,93	317.775,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(74.700,93)</b>	<b>(317.775,22)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>19.170.673,12</b>	<b>2.689.689,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>77.425.509,43</b>	<b>74.735.820,05</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>96.596.182,55</b>	<b>77.425.509,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>131.652.731,20</b>	<b>130.149.102,51</b>
da União	66.136.230,03	53.410.634,99
de Estados e Distrito Federal	65.516.501,17	76.738.467,52
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>44.376.968,34</b>	<b>39.469.520,65</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>176.029.699,54</b>	<b>169.618.623,16</b>



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>10.835.662,88</b>	<b>7.471.920,83</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>1.144.838,53</b>	<b>939.089,62</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>11.980.501,41</b>	<b>8.411.010,45</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa		
Judiciária	2.200.924,15	1.569.277,10
Essencial à Justiça		
Administração	21.435.953,26	19.771.393,80
Defesa Nacional		
Segurança Pública	95.690,18	87.335,77
Relações Exteriores		
Assistência Social	4.312.556,01	4.613.663,75
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	75.894.966,07	70.713.616,05
Cultura	7.656.834,21	4.602.612,28
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	10.804.356,57	9.229.966,61
Habitação		
Saneamento	1.489.500,58	1.409.043,62
Gestão Ambiental	1.493.943,56	1.681.866,07
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.837.574,85	3.453.307,11
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	534.730,53	542.257,79
Energia	2.098.638,03	2.050.122,03
Transporte	10.724.665,03	11.400.227,28
Desporto e Lazer	1.327.950,34	1.485.969,77
Encargos especiais		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>142.908.283,37</b>	<b>132.610.659,03</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		8.017,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>8.017,93</b>

--	--	--