



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	141.746.577,52	117.382.014,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.063.887,38	14.409.947,27
Receita Tributária	15.852.247,72	11.262.668,85
Receita de Contribuições	1.846.249,83	1.755.093,26
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	229.562,87	211.079,84
Remuneração das Disponibilidades	1.371.426,29	298.832,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	764.400,67	882.272,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	107.358.383,05	91.064.086,25
Intergovernamentais	77.577.129,33	67.446.262,52
da União	31.948.964,59	31.321.351,20
de Estados e Distrito Federal	45.628.164,74	36.124.911,32
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas	29.781.253,72	23.617.823,73
Outros Ingressos Operacionais	14.324.307,09	11.907.980,60
Transferências Financeiras Recebidas	2.134.312,26	1.409.408,92
Ingressos Extraorçamentários	12.189.994,83	10.498.571,68
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	116.715.577,26	102.320.982,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	76.874.597,87	66.319.401,14
Legislativa		
Judiciária	853.694,78	596.569,18
Essencial à Justiça		
Administração	11.740.148,57	10.597.906,93
Defesa Nacional		
Segurança Pública	41.709,13	28.406,91
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.536.295,49	2.773.165,45
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	39.629.698,50	31.069.975,01
Cultura	1.210.606,95	1.544.085,95
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	8.300.889,10	7.802.234,71
Habituação		
Saneamento	1.166.907,92	969.902,66
Gestão Ambiental	691.124,67	801.421,27
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.861.400,33	1.784.050,62
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	227.881,12	247.599,07
Energia	1.893.430,03	1.261.329,43
Transporte	6.315.819,62	6.477.661,53
Desporto e Lazer	404.991,66	365.092,42
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	76.110,66	108.229,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	76.110,66	108.229,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO.
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.902.714,22	3.826.444,72
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	3.880.714,22	3.820.444,72
Outras Transferências Concedidas	22.000,00	6.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	35.862.154,51	32.066.906,78
Transferências Financeiras Concedidas	23.704.007,37	21.545.866,93
Dispêndios Extraorçamentários	12.158.147,14	10.521.039,85
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.031.000,26	15.061.031,66

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	1.003.441,00	22.176,00
Alienação de Bens	1.003.441,00	22.176,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	13.306.755,35	10.535.034,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.306.755,35	10.535.034,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(12.303.314,35)	(10.512.858,87)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	4.865.674,21	4.620.710,07
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	4.865.674,21	4.620.710,07
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	769.500,00	726.530,64
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	769.500,00	726.530,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	4.096.174,21	3.894.179,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	16.823.860,12	8.442.352,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	30.846.876,35	22.404.524,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	47.670.736,47	30.846.876,35