



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	173.992.081,98	165.830.050,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.327.834,50	28.672.710,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	108.278.467,33	99.095.938,51
Outros Ingressos Operacionais	36.385.780,15	38.061.401,14
DESEMBOLSOS	149.997.885,96	149.809.234,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	92.551.677,23	96.764.781,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.229,82	113.816,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.652.552,47	14.717.820,83
Outros Desembolsos Operacionais	40.685.426,44	38.212.815,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	23.994.196,02	16.020.815,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	22.176,00	403.208,88
Alienação de Bens	22.176,00	403.208,88
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	11.110.815,06	12.367.659,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.072.724,92	12.365.970,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	38.090,14	1.688,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.088.639,06)	(11.964.450,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.872.880,87	4.156.624,34
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	4.872.880,87	4.156.624,34
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	726.530,64	700.664,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	726.530,64	700.664,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	4.146.350,23	3.455.959,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	17.051.907,19	7.512.324,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	95.748.422,44	88.236.097,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	112.800.329,63	95.748.422,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.327.834,50	28.672.710,73
Receita Tributária	11.262.668,85	11.424.798,17
Receita de Contribuições	8.416.137,21	7.567.190,85
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	211.079,84	169.705,89
Remuneração das Disponibilidades	8.055.681,89	8.446.814,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.382.266,71	1.064.201,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	29.327.834,50	28.672.710,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	108.278.467,33	99.095.938,51
Intergovernamentais	84.660.643,60	75.947.294,58
da União	48.434.182,28	37.953.801,12
de Estados e Distrito Federal	36.226.461,32	37.993.493,46
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	23.617.823,73	23.148.643,93
Total das Transferências Recebidas	108.278.467,33	99.095.938,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.652.552,47	14.717.820,83
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	4.649.498,02	4.335.766,11
Outras Transferências Concedidas	12.003.054,45	10.382.054,72
Total das Transferências Concedidas	16.652.552,47	14.717.820,83

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.285.466,31	2.426.630,70
Judiciária	596.569,18	503.848,20
Essencial à Justiça		
Administração	10.597.906,93	12.862.105,27
Defesa Nacional		
Segurança Pública	28.406,91	52.510,18
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.773.165,45	3.090.955,78
Previdência Social	5.084.451,37	5.112.135,51
Saúde	18.862.358,41	15.235.639,35
Trabalho		
Educação	31.069.975,01	38.396.275,49
Cultura	1.544.085,95	2.427.764,48
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	7.802.234,71	5.633.012,32
Habitação		
Saneamento	969.902,66	928.211,58
Gestão Ambiental	801.421,27	682.454,04
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.784.050,62	1.898.760,39
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	247.599,07	259.966,93
Energia	1.261.329,43	1.343.019,23
Transporte	6.477.661,53	5.384.371,18
Desporto e Lazer	365.092,42	527.120,69
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	92.551.677,23	96.764.781,32

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	108.229,82	113.816,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	108.229,82	113.816,82



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior