



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
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	117.382.014,12	117.079.989,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.409.947,27	14.603.744,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	91.064.086,25	88.105.483,71
Outros Ingressos Operacionais	11.907.980,60	14.370.761,34
DESEMBOLSOS	102.320.982,46	110.600.832,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	66.319.401,14	73.990.375,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.229,82	113.816,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.826.444,72	3.550.905,84
Outros Desembolsos Operacionais	32.066.906,78	32.945.733,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.061.031,66	6.479.156,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	22.176,00	273.275,88
Alienação de Bens	22.176,00	273.275,88
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	10.535.034,87	10.575.546,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.535.034,87	10.575.546,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(10.512.858,87)	(10.302.270,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.620.710,07	4.156.624,34
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	4.620.710,07	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)	3.894.179,43	3.455.959,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	8.442.352,22	(367.153,92)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.404.524,13	22.771.678,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	30.846.876,35	22.404.524,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.409.947,27	14.603.744,01
Receita Tributária	11.262.668,85	11.424.798,17
Receita de Contribuições	1.755.093,26	1.427.681,38
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	211.079,84	169.705,89
Remuneração das Disponibilidades	298.832,45	759.640,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	882.272,87	821.917,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.409.947,27	14.603.744,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	91.064.086,25	88.105.483,71
Intergovernamentais	67.446.262,52	64.956.839,78
da União	31.321.351,20	27.067.113,32
de Estados e Distrito Federal	36.124.911,32	37.889.726,46
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
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	91.064.086,25	88.105.483,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.826.444,72	3.550.905,84
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	3.820.444,72	3.550.905,84
Outras Transferências Concedidas	6.000,00	
Total das Transferências Concedidas	3.826.444,72	3.550.905,84

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
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		
Saúde		
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	66.319.401,14	73.990.375,76

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior