



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	188.422.390,64	146.612.251,73
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	19.838.084,20	15.852.247,72
Receita de Contribuições	1.923.416,14	1.846.249,83
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	516.086,83	229.562,87
Remuneração das Disponibilidades	7.195.369,87	1.371.426,29
Transferências Recebidas	139.985.643,26	112.224.057,26
Outras Receitas	1.300.072,45	764.400,67
Outros Ingressos Operacionais	17.663.717,89	14.324.307,09
Desembolsos	156.696.648,78	116.715.577,26
Pessoal e Demais Despesas	108.747.459,82	76.874.597,87
Juros e encargos da dívida	54.966,18	76.110,66
Transferências concedidas	5.012.797,32	3.902.714,22
Outros Desembolsos operacionais	42.881.425,46	35.862.154,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.725.741,86	29.896.674,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		1.003.441,00
Alienação de Bens		1.003.441,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	13.224.639,29	13.306.755,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.224.639,29	13.306.755,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(13.224.639,29)	(12.303.314,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	825.557,68	769.500,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	825.557,68	769.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(825.557,68)	(769.500,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	17.675.544,89	16.823.860,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	47.670.736,47	30.846.876,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	65.346.281,36	47.670.736,47