

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/03/2019

PÁGINA: 1

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		133.015.594,87	52.517.400,40
Ingressos		2.339.481.357,24	2.043.531.811,41
Receitas Derivadas e Originárias		1.452.708.292,11	1.231.446.153,65
Transferências Correntes Recebidas		793.008.187,74	731.912.038,80
Outros Ingressos Operacionais		93.764.877,39	80.173.618,96
Desembolsos		2.206.465.762,37	1.991.014.111,01
Pessoal e Demais Despesas		1.372.698.292,24	1.241.318.999,92
Juros e Encargos da Dívida		8.427.202,93	7.324.743,74
Transferências Concedidas		371.778.209,58	335.078.220,59
Outras Desembolsos Operacionais		453.562.057,62	407.292.146,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		133.015.594,87	51.517.700,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-129.999.304,11	-99.634.395,90
Ingressos		0,00	86.600,00
Alienação de bens		0,00	86.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		129.999.304,11	99.720.995,90
Aquisição de ativo não circulante		107.466.639,88	78.523.332,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		22.532.664,23	21.197.663,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-129.999.304,11	-99.634.395,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		75.632.152,55	30.338.416,50
Ingressos		89.842.379,90	47.782.927,24
Operações de crédito		17.034.455,99	27.132.337,90
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		65.907.923,91	20.650.589,34
Outros ingresos de financiamentos		6.900.000,00	0,00
Desembolsos		14.210.227,35	17.444.510,74
Amortização /Refinanciamento da dívida		5.488.602,22	6.106.167,80
Outros desembolsos de financiamentos		8.721.625,13	11.338.342,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		75.632.152,55	30.338.416,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		78.648.443,31	-16.779.279,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		142.885.558,85	159.663.837,85
Caixa e Equivalente de caixa final		221.534.002,16	142.885.558,85

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.452.708.292,11	1.231.446.153,65
Receita Tributária		1.381.921.887,38	1.057.868.468,73
Receita de Contribuições		19.474.444,03	16.827.774,97
Receita Patrimonial		40.959.859,24	30.545.360,68
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.579,96	3.621,77
Remuneração das Disponibilidades		0,00	12.860.173,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		10.348.521,50	113.340.754,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.452.708.292,11	1.231.446.153,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/03/2019

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		793.008.187,74	743.341.763,69
Intergovernamentais		638.436.586,27	594.263.576,20
da União		261.350.173,93	256.912.198,28
de Estados e Distrito Federal		377.086.412,34	337.351.377,92
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		154.571.601,47	149.078.187,49
Total das Transferências Recebidas		793.008.187,74	743.341.763,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		371.778.209,58	335.078.220,59
Intergovernamentais		5.349,00	5.349,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		5.349,00	5.349,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		298.695.526,85	267.488.847,06
Outras transferências concedidas		73.077.333,73	67.584.024,53
Total das Transferências Concedidas		371.778.209,58	335.078.220,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		348.640.995,47	142.857.088,77
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		7.617.400,69	21.232.50,14
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		53.432.432,09	40.399.230,34
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		499.710.077,27	476.575.106,01
Trabalho		0,00	0,00
Educação		425.009.428,84	281.655.237,07
Cultura		10.515.147,68	19.860.993,79
Direitos da Cidadania		1.582.593,63	6.643.730,73
Urbanismo		203.949.953,95	174.432.449,42
Habituação		3.699.600,00	3.035.600,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		9.261.583,61	16.724.185,62
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		3.479.955,33	8.502.524,57
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		3.927.510,70	14.796.562,32
Encargos Especiais		45.355.249,65	34.603.641,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.616.181.928,91	1.241.318.999,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/03/2019

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.772.132,82	1.777.885,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		1.615.528,51	948.279,50
Outros Encargos da Dívida		4.039.541,60	4.598.578,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida		8.427.202,93	7.324.743,74

NOTA EXPLICATIVA:

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECONT
159.173.488-63

RONALDO VIZINE SANTIAGO
CHEFE DO DECONFI
084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59