

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2016

PÁGINA: 1

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.813.556.608,18	0,00
Receitas Derivadas e Originárias		1.112.503.419,66	0,00
Transferências Correntes Recebidas		701.053.188,52	0,00
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		1.656.744.479,02	0,00
Pessoal e Demais Despesas		1.327.019.671,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida		5.022.619,19	0,00
Transferências Concedidas		324.702.188,46	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		156.812.129,16	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		387.200,00	0,00
Alienação de bens		387.200,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		173.391.782,93	0,00
Aquisição de ativo não circulante		144.624.606,32	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		28.767.176,61	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-173.004.582,93	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		85.705.402,62	0,00
Operações de crédito		7.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		78.705.402,62	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		17.601.768,01	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		1.438.570,80	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		16.163.197,21	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		68.103.634,61	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>51.911.180,84</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		235.390.895,25	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		232.940.358,94	0,00

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		991.077.964,19	0,00
Receita de Contribuições		10.410.022,89	0,00
Receita Patrimonial		25.123.952,57	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		5.974,51	0,00
Remuneração das Disponibilidades		23.893.277,96	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		61.992.227,54	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>1.112.503.419,66</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2016

PÁGINA: 2

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais			
da União		212.355.292,46	0,00
de Estados e Distrito Federal		353.559.068,82	0,00
de Municípios		4.668.352,97	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		130.470.474,27	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>701.053.188,52</b>	<b>0,00</b>

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

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		183.696.142,18	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		32.306.561,30	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		40.809.509,04	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		399.355.973,28	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		349.460.349,92	0,00
Cultura		34.768.672,78	0,00
Direitos da Cidadania		5.686.044,93	0,00
Urbanismo		222.441.986,29	0,00
Habitação		2.905.200,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		22.826.356,54	0,00
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		7.560.986,50	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		17.932.217,98	0,00
Encargos Especiais		7.269.670,63	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.327.019.671,37</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2016

PÁGINA: 3

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.711.811,96	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		407.153,80	0,00
Outros Encargos da Dívida		2.903.653,43	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.022.619,19	0,00

---

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

---

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
CHEFE DO DECONFI  
266.277.628-54

---

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO  
SECRETÁRIO SEFIN – EM SUBSTITUIÇÃO  
294.904.938-99

---

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59