

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		52.517.700,40	50.422.114,28
Ingressos		2.043.531.811,41	2.010.747.262,78
Receitas Derivadas e Originárias		1.231.446.153,65	1.161.283.962,20
Transferências Correntes Recebidas		731.912.038,80	698.800.932,69
Outros Ingressos Operacionais		80.173.618,96	150.662.367,89
Desembolsos		1.991.014.111,01	1.960.325.148,50
Pessoal e Demais Despesas		1.241.318.999,92	1.272.868.245,81
Juros e Encargos da Dívida		7.324.743,74	3.642.354,68
Transferências Concedidas		335.078.220,59	316.439.056,77
Outras Desembolsos Operacionais		407.292.146,76	367.375.491,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		52.517.700,40	50.422.114,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-99.634.395,90	-174.180.836,06
Ingressos		86.600,00	71.500,00
Alienação de bens		86.600,00	71.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		99.720.995,90	174.252.336,06
Aquisição de ativo não circulante		78.523.332,19	110.097.613,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		21.197.663,71	64.154.722,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-99.634.395,90	-174.180.836,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		30.338.416,50	50.482.200,69
Ingressos		47.782.927,24	67.576.743,20
Operações de crédito		27.132.337,90	2.917.034,25
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		20.650.589,34	64.659.708,95
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		17.444.510,74	17.094.542,51
Amortização /Refinanciamento da dívida		6.106.167,80	719.285,40
Outros desembolsos de financiamentos		11.338.342,94	16.375.257,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		30.338.416,50	50.482.200,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-16.778.279,00	-73.276.521,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		159.663.837,85	232.940.358,94
Caixa e Equivalente de caixa final		142.885.558,85	159.663.837,85

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.231.446.153,65	1.161.283.962,20
Receita Tributária		1.057.868.468,73	1.000.623.434,61
Receita de Contribuições		16.827.774,97	18.182.943,44
Receita Patrimonial		30.545.360,68	29.338.009,08
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.621,77	6.905,67
Remuneração das Disponibilidades		12.860.173,47	23.519.539,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias		113.340.754,03	89.613.129,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.231.446.153,65	1.161.283.962,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		743.341.763,69	711.593.121,26
Intergovernamentais		594.263.576,20	573.863.076,91
da União		256.912.198,28	240.768.744,05
de Estados e Distrito Federal		337.351.377,92	333.094.332,86
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		149.078.187,49	137.730.044,35
Total das Transferências Recebidas		743.341.763,69	711.593.121,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		335.078.220,59	316.439.056,77
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		267.488.847,06	249.858.783,54
Outras transferências concedidas		67.584.024,53	66.574.924,23
Total das Transferências Concedidas		335.078.220,59	316.439.056,77

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		142.857.088,77	141.190.509,20
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		21.232.650,14	24.128.648,31
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		40.399.230,34	39.269.402,52
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		476.575.106,01	418.199.355,34
Trabalho		0,00	0,00
Educação		281.655.237,07	287.331.257,14
Cultura		19.860.993,79	27.350.288,16
Direitos da Cidadania		6.643.730,73	6.610.169,18
Urbanismo		174.432.449,42	186.567.736,00
Habituação		3.035.600,00	2.160.000,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		16.724.185,62	18.427.476,96
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		8.502.524,57	6.449.679,56
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		14.796.562,32	17.011.266,44
Encargos Especiais		34.603.641,14	98.166.777,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.241.318.999,92	1.272.862.566,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 05/04/2018

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.777.885,57	871.349,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		948.279,50	718.922,45
Outros Encargos da Dívida		4.598.578,67	2.052.082,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida		7.324.743,74	3.642.354,68

NOTA EXPLICATIVA:

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203.157/O-1

FREMAR P. HAUCK GAVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59