



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 06/04/2020

PÁGINA: 1

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		201.304.287,75	133.015.594,87
Ingressos		2.694.461.071,85	2.339.481.357,24
Receitas Derivadas e Originárias		1.734.194.422,38	1.452.708.292,11
Transferências Correntes Recebidas		853.182.894,83	793.008.187,74
Outros Ingressos Operacionais		107.083.754,64	93.764.877,39
Desembolsos		2.493.156.784,10	2.206.465.762,37
Pessoal e Demais Despesas		1.571.831.257,27	1.372.698.292,24
Juros e Encargos da Dívida		14.414.757,38	8.427.202,93
Transferências Concedidas		395.634.428,79	371.778.209,58
Outras Desembolsos Operacionais		511.276.340,66	453.562.057,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		201.304.287,75	133.015.594,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-240.162.994,04	-129.999.304,11
Ingressos		3.947,70	0,00
Alienação de bens		3.947,70	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		240.166.941,74	129.999.304,11
Aquisição de ativo não circulante		203.035.056,51	107.466.639,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		37.131.885,23	22.532.664,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-240.162.994,04	-129.999.304,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		142.040.998,34	75.632.152,55
Ingressos		160.706.049,53	89.842.379,90
Operações de crédito		116.801.057,64	17.034.455,99
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		36.238.765,84	65.907.923,91
Outros ingressos de financiamentos		7.666.226,05	6.900.000,00
Desembolsos		18.665.051,19	14.210.227,35
Amortização /Refinanciamento da dívida		5.639.057,87	5.488.602,22
Outros desembolsos de financiamentos		13.025.993,32	8.721.625,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		142.040.998,34	75.632.152,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		103.182.292,05	78.648.443,31
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		221.534.002,16	142.885.558,85
Caixa e Equivalente de caixa final		324.716.294,21	221.534.002,16

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.734.194.422,38	1.452.708.292,11
Receita Tributária		1.598.362.719,89	1.381.921.887,38
Receita de Contribuições		23.615.228,94	19.474.444,03
Receita Patrimonial		96.230.996,40	40.959.859,24
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.521,27	3.579,96
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		15.982.955,88	10.348.521,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.734.194.422,38	1.452.708.292,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 06/04/2020

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		853.182.894,83	793.008.187,74
Intergovernamentais		679.432.983,83	638.436.586,27
da União		266.414.120,54	261.350.173,93
de Estados e Distrito Federal		413.018.863,29	377.086.412,34
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		173.749.911,00	154.571.601,47
Total das Transferências Recebidas		853.182.894,83	793.008.187,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		395.634.428,79	371.778.209,58
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		306.025.626,97	298.695.526,85
Outras transferências concedidas		89.603.452,82	73.077.333,73
Total das Transferências Concedidas		395.634.428,79	371.778.209,58

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		400.568.286,71	348.640.995,47
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		3.830.796,06	7.617.400,69
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		57.114.056,88	53.432.432,09
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		577.265.680,12	499.710.077,27
Trabalho		0,00	0,00
Educação		442.527.059,39	425.009.428,84
Cultura		16.857.118,75	10.515.147,68
Direitos da Cidadania		453.238,58	1.582.593,63
Urbanismo		271.617.315,02	203.949.953,95
Habitação		3.151.200,00	3.699.600,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		7.960.309,14	9.261.583,61
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		2.921.735,74	3.479.955,33
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		2.961.936,28	3.927.510,70
Encargos Especiais		46.655.093,48	45.355.249,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.833.883.826,15	1.616.181.928,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 06/04/2020

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		6.114.013,29	2.772.132,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		2.203.158,76	1.615.528,51
Outros Encargos da Dívida		6.097.585,33	4.039.541,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida		14.414.757,38	8.427.202,93

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59