



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		188.174.859,16	394.409.039,24
INGRESSOS (A)		4.271.936.953,68	3.900.099.678,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.386.931.022,67	2.159.361.449,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.357.768.771,72	1.266.384.860,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	527.237.159,29	474.353.368,32
DESEMBOLSOS (B)		4.083.762.094,52	3.505.690.639,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.378.205.563,32	2.034.341.759,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	45.215.441,30	40.884.141,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	870.841.048,32	761.435.259,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	789.500.041,58	669.029.479,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-293.624.583,00	-225.334.637,98
INGRESSOS (C)		156.054,80	703.997,50
ALIENAÇÃO DE BENS		156.054,80	703.997,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		293.780.637,80	226.038.635,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.116.761,74	170.344.867,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		85.663.876,06	55.693.768,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		89.736.320,56	35.489.586,09
INGRESSOS (E)		124.806.544,52	64.114.160,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		60.793.131,36	21.514.661,64
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		64.013.413,16	42.599.498,80
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		35.070.223,96	28.624.574,35
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		35.070.223,96	28.624.574,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-15.713.403,28	204.563.987,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		528.924.151,62	324.360.164,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		513.210.748,34	528.924.151,62

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.386.931.022,67	2.159.361.449,56
Receita Tributária	1FC	2.221.266.176,34	2.030.661.647,45
Receita de Contribuições	1FC	30.798.260,49	25.927.093,20
Receita Patrimonial	1FC	2.174.546,71	2.303.714,79
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	2.902,82	2.399,08
Remuneração das Disponibilidades	1FC	75.255.106,00	63.003.673,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	57.434.030,31	37.462.921,71

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.357.768.771,72	1.266.384.860,84
Intergovernamentais	2FC	1.132.549.963,36	1.041.411.592,66
da União	2FC	372.278.123,93	350.150.041,85
de Estados e Distrito Federal	2FC	760.271.839,43	691.261.550,81
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	225.218.808,36	224.973.268,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	870.841.048,32	761.435.259,88
Intergovernamentais	2FC	5.349,00	5.349,00
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	5.349,00	5.349,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	454.518.266,36	393.426.441,65
Outras Transferências concedidas	2FC	416.317.432,96	368.003.469,23

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.378.205.563,32	2.034.341.759,05
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	551.625.840,02	460.643.420,64
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	6.522.218,44	5.954.673,84
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	74.438.314,43	63.830.869,53
Previdência Social	3FC	0,00	0,00
Saúde	3FC	609.445.506,49	562.457.021,78
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	601.836.652,67	504.759.165,44
Cultura	3FC	34.078.339,18	19.577.864,21
Direitos a Cidadania	3FC	1.594.012,20	195.072,48
Urbanismo	3FC	405.114.800,74	333.374.867,94
Habituação	3FC	7.273.800,00	5.898.000,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	12.001.882,00	9.982.155,53
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	7.326.843,02	5.569.678,48
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	5.222.425,84	5.300.416,61
Encargos Especiais	3FC	61.724.928,29	56.798.552,57

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	45.215.441,30	40.884.141,39
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	41.217.071,37	40.078.542,84
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	3.998.369,93	805.598,55
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	527.237.159,29	474.353.368,32
Ingressos Extraorçamentários	9FC	527.237.159,29	474.353.368,32
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	30.731.953,00	37.353.276,49
Consignações	9FC	412.417.959,12	366.413.455,54
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	2.306.169,89	929.207,73
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	9.792.742,87	20.960.337,91
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	71.988.334,41	48.697.090,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	789.500.041,58	669.029.479,16
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	789.500.041,58	669.029.479,16
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	265.238.152,60	241.288.297,05
Consignações	9FC	427.329.841,74	343.633.623,38
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	1.604.571,89	721.132,31
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	95.327.475,35	83.386.426,42
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00

VINÍCIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
CRC: 320.225/O-0/SP

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 266.277.628-54

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.436.928-12