



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>82.742.194,08</b>	<b>201.304.287,75</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>3.565.401.247,57</b>	<b>2.694.461.071,85</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.610.920.193,83	1.734.194.422,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.012.505.528,31	853.182.894,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	941.975.525,43	107.083.754,64
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>3.482.659.053,49</b>	<b>2.493.156.784,10</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.954.017.652,04	1.571.831.257,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	11.392.019,84	14.414.757,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	399.808.162,83	395.634.428,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.117.441.218,78	511.276.340,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-244.951.096,11</b>	<b>-240.162.994,04</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>74.400,00</b>	<b>3.947,70</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		74.400,00	3.947,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>245.025.496,11</b>	<b>240.166.941,74</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		197.494.503,36	203.035.056,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		47.530.992,75	37.131.885,23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>158.304.319,96</b>	<b>142.040.998,34</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>171.784.622,24</b>	<b>160.706.049,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		147.478.980,61	116.801.057,64
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		24.305.641,63	36.238.765,84
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	7.666.226,05
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>13.480.302,28</b>	<b>18.665.051,19</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	5.639.057,87
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		13.480.302,28	13.025.993,32
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-3.904.582,07</b>	<b>103.182.292,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>324.716.294,21</b>	<b>221.534.002,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>320.811.712,14</b>	<b>324.716.294,21</b>

ESPECIFICAÇÃO – 1FC	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1FC</b>	<b>1.610.920.193,83</b>	<b>1.734.194.422,38</b>
Receita Tributária	1FC	1.552.518.739,05	1.598.362.719,89
Receita de Contribuições	1FC	21.514.741,61	23.615.228,94
Receita Patrimonial	1FC	1.590.348,47	83.491.513,84
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	4.658,93	2.521,27
Remuneração das Disponibilidades	1FC	8.818.351,58	12.739.482,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	26.473.354,19	15.982.955,88

ESPECIFICAÇÃO -2FC	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>1.012.505.528,31</b>	<b>853.182.894,83</b>
Intergovernamentais	2FC	837.730.038,46	679.432.983,83
da União	2FC	382.371.945,24	266.414.120,54
de Estados e Distrito Federal	2FC	455.358.093,22	413.018.863,29
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	174.775.489,85	173.749.911,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>399.808.162,83</b>	<b>395.634.428,79</b>
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	300.844.916,12	306.025.626,97
Outras Transferências concedidas	2FC	98.957.897,71	89.603.452,82

ESPECIFICAÇÃO -3FC	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3FC</b>	<b>1.954.017.652,04</b>	<b>1.571.831.257,27</b>
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	383.816.791,71	283.367.495,63
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	5.184.706,60	3.744.534,19
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	58.134.390,35	56.750.960,73
Previdência Social	3FC	0,00	0,00
Saúde	3FC	699.455.073,74	558.899.608,28
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	420.437.259,25	338.930.269,58
Cultura	3FC	18.925.292,98	15.794.699,31
Direitos a Cidadania	3FC	1.326.530,09	447.475,35
Urbanismo	3FC	298.263.255,40	252.043.410,53
Habitação	3FC	5.908.800,00	3.151.200,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	9.043.665,70	7.624.304,17
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	916.725,97	2.768.617,54
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	3.247.318,69	2.862.913,02
Encargos Especiais	3FC	49.357.841,56	45.445.768,94

ESPECIFICAÇÃO-4FC	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4FC</b>	<b>11.392.019,84</b>	<b>14.414.757,38</b>
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	9.650.045,25	6.114.013,29
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	1.493.878,19	2.203.158,76
Outros Encargos da Dívida	4FC	248.096,40	6.097.585,33

ESPECIFICAÇÃO -9FC	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>941.975.525,43</b>	<b>107.083.754,64</b>
Ingressos Extraorçamentários	9FC	941.975.525,43	0,00
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	42.205.635,75	0,00
Consignações	9FC	354.174.894,22	0,00
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	21.355.875,29	0,00
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	501.473.339,29	0,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	22.765.780,88	107.083.754,64
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>1.117.441.218,78</b>	<b>511.276.340,66</b>
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	1.117.441.218,78	0,00
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	226.144.571,59	0,00
Consignações	9FC	357.052.529,40	0,00
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	21.294.590,07	0,00
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	512.949.527,72	0,00
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	511.276.340,66

---

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