



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

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>99.259.882,12</b>	<b>82.742.194,08</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>3.762.636.656,55</b>	<b>3.565.401.247,57</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.759.689.050,32	1.610.920.193,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.103.436.610,69	1.012.505.528,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	899.510.995,54	941.975.525,43
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>3.663.376.774,43</b>	<b>3.482.659.053,49</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.056.692.478,78	1.954.017.652,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	29.954.561,48	11.392.019,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	413.407.694,18	399.808.162,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.163.322.039,99	1.117.441.218,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-206.105.751,13</b>	<b>-244.951.096,11</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>201.938,40</b>	<b>74.400,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		201.938,40	74.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>206.307.689,53</b>	<b>245.025.496,11</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		153.851.940,95	197.494.503,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		52.455.748,58	47.530.992,75
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>110.394.321,14</b>	<b>158.304.319,96</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>135.046.763,43</b>	<b>171.784.622,24</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.900.274,22	147.478.980,61
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		67.146.489,21	24.305.641,63
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>24.652.442,29</b>	<b>13.480.302,28</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		24.652.442,29	13.480.302,28
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.548.452,13</b>	<b>-3.904.582,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>320.811.712,14</b>	<b>324.716.294,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>324.360.164,27</b>	<b>320.811.712,14</b>

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1FC</b>	<b>1.759.689.050,32</b>	<b>1.610.920.193,83</b>
Receita Tributária	1FC	1.692.394.644,48	1.552.518.739,05
Receita de Contribuições	1FC	23.702.138,46	21.514.741,61
Receita Patrimonial	1FC	3.589.326,35	1.590.348,47
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	1.526,11	4.658,93
Remuneração das Disponibilidades	1FC	16.597.536,44	8.818.351,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	23.403.878,48	26.473.354,19

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>1.103.436.610,69</b>	<b>1.012.505.528,31</b>
Intergovernamentais	2FC	893.043.248,43	837.730.038,46
da União	2FC	359.380.502,06	382.371.945,24
de Estados e Distrito Federal	2FC	533.662.746,37	455.358.093,22
de Municípios	2FC	0,00	0,00
Intragovernamentais	2FC	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	210.393.362,26	174.775.489,85
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>413.407.694,18</b>	<b>399.808.162,83</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	302.560.829,93	300.844.916,12
Outras Transferências concedidas	2FC	110.841.515,25	98.957.897,71

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3FC</b>	<b>2.056.692.478,78</b>	<b>1.954.017.652,04</b>
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	399.488.421,17	383.816.791,71
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	5.654.456,22	5.184.706,60
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	66.653.353,87	58.134.390,35
Previdência Social	3FC	0,00	0,00
Saúde	3FC	779.511.264,13	699.455.073,74
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	415.749.521,64	420.437.259,25
Cultura	3FC	10.082.173,74	18.925.292,98
Direitos a Cidadania	3FC	174.982,10	1.326.530,09
Urbanismo	3FC	297.956.100,18	298.263.255,40
Habitação	3FC	6.417.600,00	5.908.800,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	8.081.175,13	9.043.665,70
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	6.705.873,42	916.725,97
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	3.192.551,82	3.247.318,69
Encargos Especiais	3FC	57.025.005,36	49.357.841,56

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4FC</b>	<b>29.954.561,48</b>	<b>11.392.019,84</b>
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	29.382.150,68	9.650.045,25
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	511.443,50	1.493.878,19
Outros Encargos da Dívida	4FC	60.967,30	248.096,40

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>899.510.995,54</b>	<b>941.975.525,43</b>
Ingressos Extraorçamentários	9FC	899.510.995,54	941.975.525,43
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	60.852.268,69	42.205.635,75
Consignações	9FC	303.381.863,31	354.174.894,22
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	175.803,55	21.355.875,29
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	268.700.134,86	501.473.339,29
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	266.400.925,13	22.765.780,88
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>1.163.322.039,99</b>	<b>1.117.441.218,78</b>
Desembolsos Extraorçamentários	9FC	1.163.322.039,99	1.117.441.218,78
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	304.573.200,24	226.144.571,59
Consignações	9FC	292.141.635,76	357.052.529,40
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	289.904,04	21.294.590,07
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	566.317.299,95	512.949.527,72
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00

VINICIUS 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