

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	159.663.837,85	232.940.358,94
Créditos a Curto Prazo	1.355.261,72	1.355.261,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	94.008.244,29	188.462.079,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.675.125,29	9.675.125,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.702.469,15</b>	<b>432.432.824,95</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	646.678.202,59	573.902.845,99
Créditos a Longo Prazo	642.401.164,62	569.625.808,02
Investimentos Temporários a Longo Prazo	4.277.037,97	4.277.037,97
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	28.171.573,63	28.171.573,63
Imobilizado	997.098.818,88	866.215.430,93
Bens Móveis	110.734.973,89	99.825.460,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.101.456,19	-8.101.456,19
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Bens Imóveis	894.465.301,18	774.491.426,28
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	1.722.803,79	1.722.803,79
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.673.671.398,89</b>	<b>1.470.012.654,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.938.373.868,04</b>	<b>1.902.445.479,29</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.335.352,63	15.294.468,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	211.583.228,87	77.989.788,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	276,44	276,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	52.000.381,92	103.069.286,92
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.919.239,86</b>	<b>196.353.820,15</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	232.641.471,51	219.305.570,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	82.405.924,01	65.350.847,30
Fornecedores a Longo Prazo	25.736.338,84	31.647.396,23
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.032.837,18	4.470.362,19
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	154.759.507,72	143.953.562,77
Resultado Diferido	0,00	7.786.102,13
<b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>497.576.079,26</b>	<b>472.513.840,99</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	2.157.787,16	2.157.787,16
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	21.731,02	21.731,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	2.622.370,05	2.622.370,05
Resultados Acumulados	1.175.392.235,01	1.233.091.504,24
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.175.878.548,92</b>	<b>1.233.577.818,15</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.938.373.868,04</b>	<b>1.902.445.479,29</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	253.672.082,14	313.985.309,22
ATIVO PERMANENTE	1.683.304.837,87	1.588.460.170,07
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.936.976.920,01</b>	<b>1.902.445.479,29</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	264.910.532,80	196.309.208,44
PASSIVO PERMANENTE	497.508.518,50	472.558.452,70
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>762.419.051,30</b>	<b>668.867.661,14</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b>	<b>1.174.557.868,71</b>	<b>1.233.577.818,15</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.613.820,39	41.727.752,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	8.548.600,85	38.662.533,22
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	3.065.219,54	3.065.219,54
<b>TOTAL</b>	<b>11.613.820,39</b>	<b>41.727.752,76</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.783.897.078,07	1.784.032.666,85
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	1.783.897.078,07	1.784.032.666,85
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.783.897.078,07</b>	<b>1.784.032.666,85</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>				
	FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
01	TESOURO		-4.123.901,12	81.468.520,92
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		4.244.654,12	2.900.865,88
03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V		12.232.468,72	826.321,63
05	TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS		-29.897.773,60	14.031.242,50
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		10.069.969,67	16.817.535,68
07	OPERACOES DE CREDITO		-3.763.868,45	1.631.614,17
<b>Total das Fontes de Recursos</b>			<b>-11.238.450,66</b>	<b>117.676.100,78</b>

NOTA EXPLICATIVA:

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
CHEFE DO DECONFI  
266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59