

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	142.885.558,85	159.663.837,85
Créditos a Curto Prazo	1.355.261,72	1.355.261,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	106.611.646,80	94.008.244,29
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
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	260.527.592,66	264.702.469,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	654.052.565,08	646.678.202,59
Créditos a Longo Prazo	649.775.527,11	642.401.164,62
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	1.058.898.845,27	997.098.818,88
Bens Móveis	116.628.191,31	110.734.973,89
(-) 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	950.372.110,15	894.465.301,18
(-) 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
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.742.845.787,77	1.673.671.398,89
TOTAL DO ATIVO	2.003.373.380,43	1.938.373.868,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.359.080,48	1.335.352,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	239.211.444,06	211.583.228,87
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	50.730.381,33	52.000.381,92
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	297.301.182,31	264.919.239,86

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	127.696.346,58	232.641.471,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	103.627.783,54	82.405.924,01
Fornecedores a Longo Prazo	31.385.482,55	25.736.338,84
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.032.837,18	2.032.837,18
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	165.647.211,02	154.759.507,72
Resultado Diferido	9.909.139,90	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	440.298.800,77	497.576.079,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	1.265.287.083,44	1.175.392.235,01
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.265.773.397,35	1.175.878.548,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.003.373.380,43	1.938.373.868,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	249.497.205,65	253.672.082,14
ATIVO PERMANENTE	1.753.876.174,78	1.683.304.837,87
TOTAL ATIVO	2.003.373.380,43	1.936.976.920,01
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	472.484.203,16	264.910.538,80
PASSIVO PERMANENTE	440.299.826,76	497.508.518,50
TOTAL PASSIVO	912.784.029,92	762.419.057,30
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.090.589.350,51	1.174.557.868,71
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.017.522,17	11.613.820,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	7.952.302,63	8.548.600,85
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
TOTAL	11.017.522,17	11.613.820,39

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.783.897.078,07	1.783.897.078,07
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	1.783.897.078,07
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	1.783.897.078,07	1.783.897.078,07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
01	TESOURO	-183.326.066,52	-4.123.901,12
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	-3.694.328,26	4.244.654,12
03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	-234.723,44	12.232.468,72
05	TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS	-9.821.283,54	-29.897.773,60
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-181.400,04	10.069.969,67
07	OPERACOES DE CREDITO	-25.729.195,71	-3.763.868,45
Total das Fontes de Recursos		-222.986.997,51	-11.238.450,66

NOTA EXPLICATIVA: PASSIVO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME IPC04 (CONTA 6311 175.184.046,84)

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECONT
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GAVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59