

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	151.291.826,24	11.866.004,67		139.425.821,57
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	149.938.524,84	11.866.004,67		138.072.520,17
Estoques	1.353.301,40			1.353.301,40
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.721.603,41	125.472.077,95	1.434.805,37	115.684.330,83
Créditos a Longo Prazo	168.868.207,58	123.618.478,36		45.249.729,22
Investimentos	1.050.000,34			1.050.000,34
Imobilizado	69.803.395,49	418.794,22		69.384.601,27
Intangível/Diferido		1.434.805,37	1.434.805,37	
PASSIVO CIRCULANTE	3.474.629.892,01	3.372.276.562,21	156.468,65	102.509.798,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.444.846.028,05	1.443.726.948,98		1.119.079,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	74.435.065,08	74.250.874,91		184.190,17
Fornecedores e Contas a Pagar	1.681.843.086,97	1.580.636.557,76		101.206.529,21
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	36.148.362,16	36.149.123,64	761,48	
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	237.357.349,75	237.513.056,92	155.707,17	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	137.467.824,15	206.127.277,41	68.659.453,26	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	51.920.841,22	60.077.837,29	8.156.996,07	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.663.771,01	74.608.551,27	34.944.780,26	
Fornecedores a Longo Prazo	45.883.211,92	71.440.888,85	25.557.676,93	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.259.145.705,73	2.257.137.931,18		2.007.774,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.133.748,31	56.676.809,06	543.060,75	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	269.737.336,61	545.026.830,76	275.289.494,15	
TOTAL	6.588.127.936,46	6.574.583.493,24	346.083.282,18	359.627.725,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	87.446.543,50	43.951.711,15		43.494.832,35
Créditos a Curto Prazo	1.664.538,93	1.664.538,93		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	85.202.031,55	42.287.172,12		42.914.859,43
Estoques	579.973,02	0,10		579.972,92
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.224.734,79	282.548.945,53	3.963.060,06	111.638.849,32
Créditos a Longo Prazo	282.897.816,45	274.793.074,35		8.104.742,10
Investimentos				
Imobilizado	104.422.616,28	888.509,06		103.534.107,22
Intangível/Diferido	2.904.302,06	6.867.362,12	3.963.060,06	
PASSIVO CIRCULANTE	3.148.466.921,41	3.056.610.374,88	2.117.399,76	93.973.946,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.318.877.170,83	1.320.994.570,59	2.117.399,76	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	65.804.451,63	65.804.451,63		
Fornecedores e Contas a Pagar	1.382.100.730,88	1.293.439.187,13		88.661.543,75
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	33.490.775,34	33.490.386,02		389,32
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	348.193.792,73	342.881.779,51		5.312.013,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	281.039.983,60	273.914.680,50	6.899.143,87	14.024.446,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.163.586,84	64.545.352,63	381.765,79	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	173.116.556,71	161.124.946,92		11.991.609,79
Fornecedores a Longo Prazo	41.727.002,87	48.244.380,95	6.517.378,08	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.032.837,18			2.032.837,18
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.906.179,88	1.797.641.016,93		2.265.162,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-132.128.117,77	68.049.187,35	200.177.305,12	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	453.182.949,17	487.953.565,79	34.770.616,62	
TOTAL	6.028.139.194,58	6.010.669.482,13	247.927.525,43	265.397.237,88

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
CRC: 320.225/O-0/SPMONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 266.277.628-54ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.436.928-12