



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	1.144.947.852,07	1.021.235.433,78	Passivo Circulante	195.870.999,79	145.880.967,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	513.210.748,34	528.924.151,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	37.451.599,10	29.791.417,35
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	513.210.748,34	528.924.151,62	Pessoal a Pagar	3.223.201,55	3.242.301,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	619.475.266,41	481.402.746,24	Benefícios Previdenciários a Pagar	13.031,85	4.979,85
Adiantamentos Concedidos	45.840,30	26.156,01	Benefícios Assistenciais a Pagar	451.820,44	915.654,99
Créditos por Danos ao Patrimônio		1.000,00	Encargos Sociais a Pagar	33.763.545,26	25.628.480,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	417.739.515,72	343.743.406,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	93.504.736,91	37.119.115,15
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	221.209.140,78	157.151.413,86	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	93.504.736,91	37.119.115,15
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-19.519.230,39	-19.519.230,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.401,48	5.640,00
Estoques	12.261.837,32	10.908.535,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.401,48	5.640,00
Almoxarifado	11.606.049,99	10.640.942,83	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.908.262,30	78.964.794,60
Outros Estoques	655.787,33	267.593,09	Valores Restituíveis	64.217.281,47	78.427.566,09
Ativo não-Circulante	2.624.969.204,36	2.510.719.678,90	Outras Obrigações a Curto Prazo	690.980,83	537.228,51
Ativo Realizável a Longo Prazo	815.397.731,97	770.148.002,75	Passivo não-Circulante	966.684.588,55	898.025.135,29
Créditos a Longo Prazo	811.121.481,20	765.870.964,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	224.708.743,28	216.551.747,21
Divida Ativa tributária	741.586.274,83	694.172.507,22	Pessoal a Pagar	209.898.973,53	197.585.677,06
Divida Ativa não tributária	74.745.340,94	75.809.724,13	Encargos Sociais a Pagar	14.809.769,75	18.966.070,15
(-) Ajustes de perdas de créditos a longo prazo	-5.210.134,57	-4.111.266,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	462.361.985,25	427.417.204,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.276.250,77	4.277.037,97	Empréstimos a Longo Prazo – Interno	392.035.952,49	346.885.894,81
Investimentos	31.821.573,97	30.771.573,63	Empréstimos a Longo Prazo – Externo	70.326.032,76	80.531.310,18
Participações Permanentes	30.771.573,97	30.771.573,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	279.613.860,02	254.056.183,09
Demais Investimentos Permanentes	1.050.000,00		Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	279.613.860,02	254.056.183,09
Imobilizado	1.777.749.898,42	1.708.365.297,15	TOTAL DO PASSIVO	1.162.555.588,34	1.043.906.102,39
Bens Móveis	243.564.711,86	208.874.047,95	Patrimônio Líquido	2.607.361.468,09	2.488.049.010,29
Bens Imóveis	1.542.286.642,75	1.507.592.705,39	Patrimônio Social e Capital Social	9.700.000,00	9.700.000,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.101.456,19	-8.101.456,19	Reservas de Capital	21.731,02	21.731,02
Intangível		1.434.805,37	Demais Reservas	2.622.370,05	2.622.370,05
Softwares		1.434.805,37	Resultados Acumulados	2.595.017.367,02	2.475.704.909,22
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultado do Exercício	121.320.232,34	336.207.325,08
Direito de Uso de Imóveis			Resultado de Exercícios Anteriores	2.475.704.909,22	2.141.762.747,09
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.007.774,55	-2.265.162,95
TOTAL	3.769.917.056,43	3.531.955.112,68		3.769.917.056,43	3.531.955.112,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.099.640.301,44	1.029.818.972,24	PASSIVO FINANCEIRO	868.735.535,17	704.391.574,62
ATIVO PERMANENTE	2.670.276.754,99	2.502.136.140,44	PASSIVO PERMANENTE	551.125.742,64	556.462.398,34
			SALDO PATRIMONIAL	2.350.055.778,62	2.271.101.139,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	27.569.488,49	22.211.303,13	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	30.934.833,08	30.934.833,08	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.570.389.903,06	1.221.984.193,35
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo	3.065.219,54	3.065.219,54	Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01 - Tesouro	168.504.239,44	244.538.164,08
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	39.575.286,41	71.471.017,03
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	73.540.347,03	40.400.802,77
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	-560.726,85	-18.684.554,21
06 - Outras Fontes de Recursos	13.041.529,06	10.652.430,38
07 - Operações de Crédito	-31.022.325,33	-18.538.283,33
08 - Emendas Parlamentares Individuais	-32.173.583,49	-4.412.179,10
TOTAL	230.904.766,27	325.427.397,62

Nota explicativa: Não há arrecadação de recursos pela Fonte 08, criada em atendimento ao Tribunal de Contas de São Paulo.

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12