

**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 2020

Período: Dezembro/2020

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
ATIVO CIRCULANTE	514.433.128,69	503.979.164,72	1.355.261,72	11.809.225,69
Créditos a Curto Prazo		1.355.261,72	1.355.261,72	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	514.433.128,69	502.623.903,00		11.809.225,69
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.086.768,05	721.608.913,84		243.477.854,21
Créditos a Longo Prazo	751.498.625,15	716.665.637,35		34.832.987,80
Investimentos				
Imobilizado	212.966.933,50	4.943.276,49		208.023.657,01
Intangível/Diferido	621.209,40			621.209,40
PASSIVO CIRCULANTE	2.745.019.295,30	2.679.674.423,83	2.027.646,79	67.372.518,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.200.932.128,01	1.202.946.315,20	2.014.187,19	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.641.947,30	4.617.968,61		23.978,69
Fornecedores e Contas a Pagar	1.501.022.402,43	1.433.803.803,88		67.218.598,55
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.449.489,34	8.462.948,94	13.459,60	
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.973.328,22	29.843.387,20		129.941,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	770.994.055,11	979.559.893,55	219.216.528,52	10.650.690,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	175.569.788,06	212.304.689,53	36.734.901,47	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	307.215.769,87	470.199.803,24	162.984.033,37	
Fornecedores a Longo Prazo	277.396.740,11	296.266.294,75	18.869.554,64	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	161.066,99	789.106,03	628.039,04	
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	10.650.690,08			10.650.690,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.125.846.687,84	3.130.930.092,20	5.083.404,36	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-52.955.467,39	28.333.073,41	81.288.540,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.700.649,08	188.329.147,58	39.628.498,59	
TOTAL	8.217.125.116,68	8.232.414.709,13	348.599.880,69	333.310.288,24

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59