



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2020

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	471.671.441,71	465.122.059,81	Passivo Circulante	89.428.262,91	162.361.728,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	320.811.712,14	324.716.294,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	6.163.021,74	8.708.555,26
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	320.811.712,14	324.716.294,21	Pessoal a Pagar	1.452.016,15	3.734.709,39
Créditos a Curto Prazo		1.355.261,72	Benefícios Previdenciários a Pagar		1.897.697,93
Créditos Tributários a Receber		1.355.261,72	Benefícios Assistenciais a Pagar	606.210,29	4.242,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	141.184.604,28	129.375.378,59	Encargos Sociais a Pagar	4.104.795,30	3.071.905,08
Adiantamentos Concedidos	333.037,26		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	42.464,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.869.157,22	7.869.157,23	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	42.464,35	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	132.982.409,80	121.506.221,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.860.510,97	106.358.076,14
Estoques	9.675.125,29	9.675.125,29	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	38.860.510,97	106.358.076,14
Almoxarifado	9.675.125,29	9.675.125,29	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.736,04	276,44
Ativo não-Circulante	2.318.508.692,50	2.075.030.838,29	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.736,04	
Ativo Realizável a Longo Prazo	710.588.613,70	675.755.625,90	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados		276,44
Créditos a Longo Prazo	706.311.575,73	671.478.587,93	Demais Obrigações a Curto Prazo	44.348.529,81	47.294.820,79
Divida Ativa tributária	659.922.887,94	624.696.348,06	Valores Restituíveis	44.313.531,45	47.129.881,41
Divida Ativa não tributária	48.446.594,99	46.782.239,87	Outras Obrigações a Curto Prazo	34.998,36	164.939,38
(-) Ajustes de perdas de créditos a longo prazo	-2.057.907,20		Passivo não-Circulante	848.873.945,82	640.308.107,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.277.037,97	4.277.037,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	210.964.623,00	173.601.682,49
Investimentos	30.271.573,63	30.271.573,63	Pessoal a Pagar	180.242.073,03	155.740.545,42
Participações Permanentes	30.271.573,63	30.271.573,63	Encargos Sociais a Pagar	30.722.549,97	17.861.137,07
Imobilizado	1.575.304.491,98	1.367.280.834,97	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	392.552.810,83	229.568.777,46
Bens Móveis	161.719.187,24	144.110.201,33	Empréstimos a Longo Prazo – Interno	291.241.388,69	156.382.540,89
Bens Imóveis	1.421.686.760,93	1.231.272.089,83	Empréstimos a Longo Prazo – Externo	89.642.842,38	73.186.236,57
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.101.456,19	-8.101.456,19	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	11.668.579,76	
Intangível	2.344.013,19	1.722.803,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	243.323.674,81	224.454.120,17
Softwares	1.434.805,37	1.434.805,37	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	243.323.674,81	224.454.120,17
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	287.998,42	287.998,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.032.837,18	2.032.837,18
Direito de Uso de Imóveis	621.209,40		Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	2.032.837,18	2.032.837,18
			Resultado Diferido		10.650.690,08
			Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida		10.650.690,08
			TOTAL DO PASSIVO	938.302.208,73	802.669.836,01
			Patrimônio Líquido	1.851.877.925,48	1.737.483.062,09
			Patrimônio Social e Capital Social	9.700.000,00	9.700.000,00
			Reservas de Capital	21.731,02	21.731,02
			Demais Reservas	2.622.370,05	2.622.370,05
			Resultados Acumulados	1.839.533.824,41	1.725.138.961,02
			Resultado do Exercício	109.311.459,03	341.861.000,52
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.723.077.474,00	1.431.231.346,26
			Ajustes de Exercícios Anteriores	7.144.891,38	-47.953.385,76
TOTAL	2.790.180.134,21	2.540.152.898,10	TOTAL	2.790.180.134,21	2.540.152.898,10

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

Exercício de 2020

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	461.663.279,16	454.091.672,80	PASSIVO FINANCEIRO	328.971.779,42	434.518.408,46
ATIVO PERMANENTE	2.328.516.855,05	2.408.876.137,65	PASSIVO PERMANENTE	848.895.026,31	640.309.846,21
			SALDO PATRIMONIAL	1.612.313.328,48	1.788.139.555,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra garantias Recebidas	23.758.786,69	20.419.871,42	Garantias e Contra garantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	754.148,44	
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		1.786.327.856,99
Outros Atos Potenciais do Ativo	3.065.219,54	3.065.219,54	Outros Atos Potenciais do Passivo	27.008.645,96	

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO	29.288.154,69	106.210.606,79
02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	157.004.848,91	-28.782.428,68
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA	21.398.305,57	443.046,60
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	-19.525.133,83	1.615.211,28
06	OUTRAS FONTES DE RECURSO	4.354.245,85	-248.153,94
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-54.652.888,58	-46.755.636,73
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-5.176.032,87	-12.909.380,98
TOTAL		132.691.499,74	19.573.264,34

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

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