

**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 2021

Período: Exercício de 2021

| DISCRIMINAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RECEITA | DESPESA |
| | DÉBITO | CRÉDITO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 568.463.821,61 | 270.507.101,37 | | 297.956.720,24 |
| Créditos a Curto Prazo | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 567.810.383,90 | 270.507.101,37 | | 297.303.282,53 |
| Estoques | 653.437,71 | | | 653.437,71 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 166.643.369,21 | 82.108.172,07 | | 84.535.197,14 |
| Créditos a Longo Prazo | 132.919.874,72 | 81.465.227,77 | | 51.454.646,95 |
| Investimentos | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| Imobilizado | 30.169.642,25 | 642.944,30 | | 29.526.697,95 |
| Intangível/Diferido | 3.053.852,24 | | | 3.053.852,24 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.616.670.821,84 | 2.603.853.855,78 | 2.073.528,78 | 14.890.494,84 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.127.766.336,00 | 1.122.372.607,45 | | 5.393.728,55 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 58.880.515,50 | 58.788.647,74 | | 91.867,76 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 1.264.605.000,08 | 1.255.207.808,27 | | 9.397.191,81 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 29.405.501,50 | 29.397.794,78 | | 7.706,72 |
| Provisões de curto Prazo | | | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 136.013.468,76 | 138.086.997,54 | 2.073.528,78 | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 403.950.317,07 | 460.226.809,64 | 56.276.492,57 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 175.057.067,96 | 180.262.426,38 | 5.205.358,42 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 44.732.880,91 | 91.588.884,86 | 46.856.003,95 | |
| Fornecedores a Longo Prazo | 183.360.368,20 | 187.575.498,40 | 4.215.130,20 | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| Provisões | | | | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.098.019.471,90 | 2.309.653.419,10 | 211.633.947,20 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.697.089,72 | 97.908.165,19 | 88.211.075,47 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 234.913.688,31 | 242.884.816,55 | 7.971.128,24 | |
| TOTAL | 6.098.358.579,66 | 6.067.142.339,70 | 366.166.172,26 | 397.382.412,22 |

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12