



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	773.176.614,08	471.671.441,71	Passivo Circulante	116.963.217,17	89.428.262,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	324.360.164,27	320.811.712,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	6.001.035,07	6.163.021,74
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	324.360.164,27	320.811.712,14	Pessoal a Pagar	4.684.677,70	1.452.016,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	438.487.886,81	141.184.604,28	Benefícios Previdenciários a Pagar	5.008,52	
Adiantamentos Concedidos	18.154,70	333.037,26	Benefícios Assistenciais a Pagar	459.668,48	606.210,29
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.000,00		Encargos Sociais a Pagar	851.680,37	4.104.795,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.781.153,16	7.869.157,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	780.000,00	42.464,35
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	145.687.578,95	132.982.409,80	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto	780.000,00	42.464,35
Estoques	10.328.563,00	9.675.125,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.627.967,13	38.860.510,97
Almoxarifado	10.191.447,80	9.675.125,29	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	52.627.967,13	38.860.510,97
Outros Estoques	137.115,20		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.029,32	13.736,04
Ativo não-Circulante	2.403.043.889,64	2.318.508.692,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5.640,00	13.736,04
Ativo Realizável a Longo Prazo	762.043.260,65	710.588.613,70	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	389,32	
Créditos a Longo Prazo	757.766.222,68	706.311.575,73	Demais Obrigações a Curto Prazo	57.548.185,65	44.348.529,81
Divida Ativa tributária	696.608.857,69	659.922.887,94	Valores Restituíveis	55.439.658,51	44.313.531,45
Divida Ativa não tributária	63.714.170,63	48.446.594,99	Outras Obrigações a Curto Prazo	2.108.527,14	34.998,36
(-) Ajustes de perdas de créditos a longo prazo	-2.556.805,64	-2.057.907,20	Passivo não-Circulante	905.150.438,39	848.873.945,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.277.037,97	4.277.037,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	216.169.981,42	210.964.623,00
Investimentos	30.771.573,63	30.271.573,63	Pessoal a Pagar	192.998.825,15	180.242.073,03
Participações Permanentes	30.771.573,63	30.271.573,63	Encargos Sociais a Pagar	23.171.156,27	30.722.549,97
Imobilizado	1.604.831.189,93	1.575.304.491,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	439.408.814,78	392.552.810,83
Bens Móveis	186.892.977,45	161.719.187,24	Empréstimos a Longo Prazo – Interno	348.210.994,07	291.241.388,69
Bens Imóveis	1.426.039.668,67	1.421.686.760,93	Empréstimos a Longo Prazo – Externo	91.197.820,71	89.642.842,38
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.101.456,19	-8.101.456,19	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo		11.668.579,76
Intangível	5.397.865,43	2.344.013,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	247.538.805,01	243.323.674,81
Softwares	1.434.805,37	1.434.805,37	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	247.538.805,01	243.323.674,81
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	341.850,66	287.998,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.032.837,18	2.032.837,18
Direito de Uso de Imóveis	3.621.209,40	621.209,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	2.032.837,18	2.032.837,18
TOTAL	3.176.220.503,72	2.790.180.134,21	TOTAL DO PASSIVO	1.022.113.655,56	938.302.208,73
			Patrimônio Líquido	2.154.106.848,16	1.851.877.925,48
			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	2.141.762.747,09	1.839.533.824,41
			Resultado do Exercício	90.594.975,48	109.311.459,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.839.533.824,41	1.723.077.474,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	211.633.947,20	7.144.891,38
TOTAL	3.176.220.503,72	2.790.180.134,21	TOTAL	3.176.220.503,72	2.790.180.134,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	762.828.896,38	461.663.279,16	PASSIVO FINANCEIRO	588.172.636,93	328.971.779,42
ATIVO PERMANENTE	2.413.391.607,34	2.328.516.855,05	PASSIVO PERMANENTE	614.549.955,04	848.895.026,31
			SALDO PATRIMONIAL	1.973.497.911,75	1.612.313.328,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.141.674,85	23.758.786,69	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	26.826.419,02		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	244.712.726,88	754.148,44
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
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	150.300.168,34	29.288.154,69
02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	26.905.303,78	157.004.848,91
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA	27.087.424,35	21.398.305,57
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	-6.698.820,59	-19.525.133,83
06 OUTRAS FONTES DE RECURSO	7.021.830,29	4.354.245,85
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-23.868.641,96	-54.652.888,58
08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-6.091.004,76	-5.176.032,87
TOTAL	174.656.259,45	29.288.154,69

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