



Período: Exercício de 2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	1.021.235.433,78	773.176.614,08	Passivo Circulante	145.880.967,10	116.963.217,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	528.924.151,62	324.360.164,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	29.791.417,35	6.001.035,07
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	528.924.151,62	324.360.164,27	Pessoal a Pagar	3.242.301,79	4.684.677,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	481.402.746,24	438.487.886,81	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.979,85	5.008,52
Adiantamentos Concedidos	26.156,01	18.154,70	Benefícios Assistenciais a Pagar	915.654,99	459.668,48
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.000,00	1.000,00	Encargos Sociais a Pagar	25.628.480,72	851.680,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	343.743.406,76	292.781.153,16	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		780.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	157.151.413,86	145.687.578,95	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto		780.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-19.519.230,39		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.119.115,15	52.627.967,13
Estoques	10.908.535,92	10.328.563,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	37.119.115,15	52.627.967,13
Almoxarifado	10.640.942,83	10.191.447,80	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.640,00	6.029,32
Outros Estoques	267.593,09	137.115,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5.640,00	5.640,00
Ativo não-Circulante	2.510.719.678,90	2.403.043.889,64	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios		389,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	770.148.002,75	762.043.260,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	78.964.794,60	57.548.185,65
Créditos a Longo Prazo	765.870.964,78	757.766.222,68	Valores Restituíveis	78.427.566,09	55.439.658,51
Divida Ativa tributária	694.172.507,22	696.608.857,69	Outras Obrigações a Curto Prazo	537.228,51	2.108.527,14
Divida Ativa não tributária	75.809.724,13	63.714.170,63	Passivo não-Circulante	898.025.135,29	905.150.438,39
(-) Ajustes de perdas de créditos a longo prazo	-4.111.266,57	-2.556.805,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	216.551.747,21	216.169.981,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	4.277.037,97	4.277.037,97	Pessoal a Pagar	197.585.677,06	192.998.825,15
Investimentos	30.771.573,63	30.771.573,63	Encargos Sociais a Pagar	18.966.070,15	23.171.156,27
Participações Permanentes	30.771.573,63	30.771.573,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	427.417.204,99	439.408.814,78
Imobilizado	1.708.365.297,15	1.604.831.189,93	Empréstimos a Longo Prazo – Interno	346.885.894,81	348.210.994,07
Bens Móveis	208.874.047,95	186.892.977,45	Empréstimos a Longo Prazo – Externo	80.531.310,18	91.197.820,71
Bens Imóveis	1.507.592.705,39	1.426.039.668,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	254.056.183,09	247.538.805,01
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.101.456,19	-8.101.456,19	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	254.056.183,09	247.538.805,01
Intangível	1.434.805,37	5.397.865,43	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		2.032.837,18
Softwares	1.434.805,37	1.434.805,37	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União		2.032.837,18
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		341.850,66	TOTAL DO PASSIVO	1.043.906.102,39	1.022.113.655,56
Direito de Uso de Imóveis		3.621.209,40	Patrimônio Líquido	2.488.049.010,29	2.154.106.848,16
			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	2.475.704.909,22	2.141.762.747,09
			Resultado do Exercício	336.207.325,08	90.594.975,48
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.141.762.747,09	1.839.533.824,41
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.265.162,95	211.633.947,20
TOTAL	3.531.955.112,68	3.176.220.503,72		3.531.955.112,68	3.176.220.503,72

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

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.029.818.972,24	762.828.896,38	PASSIVO FINANCEIRO	704.391.574,62	588.172.636,93
ATIVO PERMANENTE	2.502.136.140,44	2.413.391.607,34	PASSIVO PERMANENTE	556.462.398,34	614.549.955,04
			SALDO PATRIMONIAL	2.271.101.139,72	1.973.497.911,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	22.211.303,13	6.141.674,85	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	30.934.833,08	26.826.419,02	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.221.984.193,35	244.712.726,88
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	244.538.164,08	150.300.168,34
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	71.471.017,03	26.905.303,78
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	40.400.802,77	27.087.424,35
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	-18.684.554,21	-6.698.820,59
06 - Outras Fontes de Recursos	10.652.430,38	7.021.830,29
07 - Operações de Crédito	-18.538.283,33	-23.868.641,96
08 - Emendas Parlamentares Individuais	-4.412.179,10	-6.091.004,76
TOTAL	325.427.397,62	174.656.259,45

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