

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO SEBASTIÃO  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.007.885.938,19</b>	<b>1.665.062.087,92</b>
Receitas Correntes		2.016.143.661,57	1.613.825.507,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		573.615.295,52	578.179.085,77
Contribuições		57.159.610,40	63.241.582,08
Receita Patrimonial		179.034.121,87	106.725.035,14
Receita de Serviços		38.232.652,53	36.080.649,26
Transferências Correntes		791.118.084,02	800.534.306,91
Outras Receitas Correntes		376.983.897,23	29.064.848,78
(-)Deduções da Receita		(87.078.832,26)	(79.749.627,09)
Restituição de Receita		(1.871.974,09)	(384.130,44)
Descontos Concedidos		(46.783.894,57)	(46.132.904,24)
Dedução para o Fundeb		(37.147.126,83)	(33.125.615,39)
Retificação		(1.275.836,77)	(106.977,02)
Receitas de Capital		9.443.801,91	33.045.947,46
Operações de Crédito		0,00	31.444.495,21
Alienação de Bens		1.904.620,00	0,00
Amortização de Empréstimos		1.219,89	1.452,25
Transferências de Capital		7.537.962,02	1.600.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		69.377.306,97	97.940.259,61
Contribuições		63.806.365,65	71.464.937,70
Receita de Serviços		5.570.941,32	4.665.321,91
Outras Receitas Correntes		0,00	21.810.000,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>133.676.273,76</b>	<b>152.058.122,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		130.545.346,97	140.167.630,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.130.926,79	11.520.492,54
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	370.000,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>327.541.396,17</b>	<b>429.106.668,53</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		327.541.396,17	429.106.668,53
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>695.822.898,80</b>	<b>805.027.031,84</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		134.902.304,85	196.231.379,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		134.169.419,89	83.863.152,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		272.047.831,01	286.944.469,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		154.703.343,05	237.988.029,74
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>208.643.836,16</b>	<b>841.616.992,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		208.368.716,34	841.380.060,97
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		275.119,82	236.720,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	211,87

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO SEBASTIÃO  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.373.570.343,08</b>	<b>3.892.870.904,07</b>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>1.914.475.789,14</b>	<b>2.275.810.682,34</b>
Despesas Por Função		1.914.475.789,14	2.275.810.682,34
Legislativa		27.959.680,83	25.384.114,76
Saúde		387.122.796,98	416.167.332,62
Educação		370.895.808,44	446.322.823,30
Cultura		18.876.502,45	25.234.933,17
Direitos da Cidadania		5.828.162,06	9.298.581,85
Urbanismo		216.189.223,00	575.392.291,64
Gestão Ambiental		11.295.640,78	10.674.874,12
Comércio e Serviços		28.975.632,72	67.039.352,78
Desporto e Lazer		17.208.748,27	29.573.371,55
Encargos Especiais		48.057.324,06	43.855.469,51
Essencial à Justiça		221.073.817,12	39.161.545,86
Administração		166.536.729,70	182.185.531,20
Segurança Pública		138.151.166,63	157.322.646,76
Assistência Social		45.837.295,88	65.593.826,78
Previdência Social		210.467.260,22	182.603.986,44
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>138.149.366,90</b>	<b>151.684.780,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		130.774.568,71	140.340.733,96
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		7.374.798,19	11.344.046,67
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>332.316.535,79</b>	<b>461.867.031,51</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		332.316.535,79	461.867.031,51
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>572.474.361,96</b>	<b>794.864.573,43</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		88.811.060,62	209.196.477,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		67.204.584,95	45.235.973,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		315.742.438,00	334.347.148,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		100.716.278,39	206.084.974,05
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>416.154.289,29</b>	<b>208.643.836,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		416.127.413,33	208.368.716,34
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		26.875,96	275.119,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>3.373.570.343,08</b>	<b>3.892.870.904,07</b>

São Sebastião – SP, 31 de dezembro de 2025