

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
<i>Total Ativo Circulante</i>		828.064.551,51	734.411.501,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		416.154.289,29	208.643.836,16
Créditos a Curto Prazo		164.243.509,62	154.163.247,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		209.170.101,63	343.878.517,21
Estoques		38.496.375,97	27.725.625,39
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		275,00	275,00
Ativo Não Circulante			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		3.666.489.652,81	3.272.870.599,07
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.301.720.743,69	2.009.026.382,99
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.364.768.909,12	1.263.844.216,08
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.494.554.204,32	4.007.282.100,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		147.042.470,37	98.674.419,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		171.045.958,50	83.428.267,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	562.433,84
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		7.047,56	7.047,56
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		39.219.530,44	39.020.972,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>		357.315.006,87	221.693.140,91
Passivo Não Circulante			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		2.104.078.220,76	2.783.508.846,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		8.501.369,59	31.369.919,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		126.107.234,67	152.104.635,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.902.118.233,64	2.543.159.920,55
Demais Obrigações a Longo Prazo		67.351.382,86	56.874.371,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		2.033.160.976,69	1.002.080.112,59
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.033.160.976,69	1.002.080.112,59
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.494.554.204,32	4.007.282.100,34

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.047.907.182,30	1.001.056.943,11
Ativo Permanente		3.446.647.022,02	3.006.225.157,23
Total do Ativo		4.494.554.204,32	4.007.282.100,34
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		421.699.253,96	391.136.930,46
Passivo Permanente		2.216.750.059,69	2.852.117.781,79
Total do Passivo		2.638.449.313,65	3.243.254.712,25
Saldo Patrimonial (I - II)		1.856.104.890,67	764.027.388,09

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.392.000,00	1.392.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		51.755.287,61	51.755.287,61
Total dos Atos Potenciais Ativos		53.147.287,61	53.147.287,61
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		157.211.270,58	111.230.688,19
Obrigações contratuais		570.600.601,39	623.475.509,45
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		727.811.871,97	734.706.197,64

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(1.717.062.984,67)	(1.341.345.209,38)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(318.850.635,21)	(238.132.833,86)
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		743.406,98	187.559,57
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(223.547.224,02)	(79.179.045,09)
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(24.374.841,30)	(19.040.449,50)
6 Outras Fontes de Recursos		6.092.262,03	1.706.726,63
7 Operações de Crédito		(44.943.636,03)	(41.176.733,79)
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(8.673.256,60)	(6.675.611,87)
19 Recursos Extraorçamentários		(42.677.538,31)	(50.251.152,27)
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		1.587.087.942,86	1.097.407.262,19
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		378.487.260,38	255.011.265,30
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		9.043.901,26	8.856.341,69
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		813.860.367,39	823.653.312,58
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		43.969.729,90	39.751.813,10
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		17.935.879,15	13.855.497,90
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		149.117.294,53	145.291.269,45
Superávit/Déficit do Exercício		626.207.928,34	609.920.012,65

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

São Sebastião - SP, 31 de dezembro de 2025

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
CPF 369.479.818-83
Prefeito Municipal

LUÍZ ANTONIO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF 127.084.238-27
Secretário da Fazenda

REBECA FREITAS DE BARROS GOMES
CRC 1SP264171/0 - 7
Diretora Financeira

ERNESTO DONIZETTI AP. SILVA
CRC 1SP189468/0 - 5
Contador