

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	2.198.455.138,66	1.040.751.096,97
Receitas Correntes	2.218.545.625,55	1.100.900.867,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	508.415.380,28	556.942.557,11
Contribuições	13.486.855,15	946.369,88
Receita Patrimonial	73.076.831,21	26.836.435,13
Receita de Serviços	33.658.661,93	24.767,50
Transferências Correntes	649.376.790,08	488.619.551,75
Outras Receitas Correntes	940.531.106,90	27.531.186,38
(-)Deduções da Receita	(73.604.534,29)	(90.503.097,04)
Restituição de Receita	(538.484,19)	(977.868,99)
Descontos Concedidos	(42.449.375,79)	(41.337.995,13)
Outras Deduções	(1.806,33)	(32.785,80)
Dedução para o Fundeb	(30.443.667,35)	(30.494.170,56)
Retificação	(171.200,63)	(17.660.276,56)
Receitas de Capital	53.514.047,40	30.353.326,26
Operações de Crédito	38.987.126,54	28.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	857.100,00
Transferências de Capital	14.526.920,86	1.496.226,26
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.781.738,20	5.102.060,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	468.255,97	620.692,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	12.313.482,23	4.481.368,01
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	533.638.452,30	280.259.481,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	314.701.675,74	61.944.885,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	44.688.487,77	77.127.984,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.899.657,41	121.466.171,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.348.631,38	19.720.440,27
Saldo do Período Anterior	118.216.026,80	118.058.036,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.216.026,80	118.058.036,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.863.091.355,96	1.444.170.675,76

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.636.319.161,58	945.874.970,28
Despesas Correntes		1.183.487.652,02	850.346.885,87
Pessoal e Encargos Sociais		470.159.809,33	394.550.593,69
Juros e Encargos da Dívida		7.317.693,09	5.656.206,19
Outras Despesas Correntes		706.010.149,60	450.140.085,99
Despesas de Capital		452.831.509,56	95.528.084,41
Investimentos		361.747.568,34	64.365.181,00
Inversões Financeiras		59.892.287,20	700.000,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida		31.191.654,02	30.462.903,41
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		117.440.661,13	87.386.130,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		117.440.661,13	87.386.130,53
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		280.237.066,02	292.693.548,15
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		42.449.347,13	32.208.867,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.013.852,40	61.983.353,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.937.351,40	81.333.439,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		70.836.515,09	117.167.887,58
<u>Saldo do Período Atual</u>		829.094.467,23	118.216.026,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		829.094.467,23	118.216.026,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.863.091.355,96	1.444.170.675,76

São Sebastião - SP, 31 de Dezembro de 2023

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURALI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA RORTES
CRC 1SP158915/0 - 0
Diretora Financeira

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