

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		845.548.117,65	123.163.159,66
Créditos a Curto Prazo		52.235.743,66	41.717.778,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		368.097.052,51	350.454.754,47
Estoques		18.933.561,93	15.395.081,28
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		275,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>1.284.814.750,75</u>	<u>530.730.773,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.621.516.203,42	2.418.821.089,70
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		766.174.254,18	539.204.512,93
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>3.387.690.457,60</u>	<u>2.958.025.602,63</u>
TOTAL DO ATIVO		4.672.505.208,35	3.488.756.376,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		82.809.794,75	36.246.130,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		35.738.881,33	62.216.257,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		28.074,90	2.402.535,84
Transferências Fiscais a Curto Prazo		111.801,80	0,00
Provisões a Curto Prazo		7.047,56	7.047,56
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		38.255.579,05	26.949.688,49
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>156.951.179,39</u>	<u>127.821.660,43</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		34.966.150,28	37.908.837,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		172.709.848,68	97.525.858,62
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		1.733.703.615,33	1.411.735.317,29
Demais Obrigações a Longo Prazo		39.882.508,99	43.914.988,51
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>1.981.262.123,28</u>	<u>1.591.085.001,62</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		2.526.438.479,05	1.769.849.714,56
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>2.526.438.479,05</u>	<u>1.769.849.714,56</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.664.651.781,72	3.488.756.376,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.691.638.496,80	1.019.033.849,69
Ativo Permanente		2.980.866.711,55	2.469.722.526,92
Total do Ativo		4.672.505.208,35	3.488.756.376,61
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		435.210.023,02	184.970.316,00
Passivo Permanente		2.028.150.428,92	1.601.155.724,65
Total do Passivo		2.463.360.451,94	1.786.126.040,65
Saldo Patrimonial (I - II)		2.209.144.756,41	1.702.630.335,96

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	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
Outros atos potenciais ativos		51.755.287,61	54.702.884,16
Total dos Atos Potenciais Ativos		53.147.287,61	56.094.884,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		28.005.237,27	217.266.708,32
Obrigações contratuais		414.336.446,44	329.286.836,96
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		442.341.683,71	546.553.545,28

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		112.671.255,68	15.551.103,21
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(118.957.668,86)	1.279.709,50
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		799.719,95	2.562.816,20
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(50.221.938,20)	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(5.387.138,09)	12.000.331,46
6 Outras Fontes de Recursos		4.278.036,36	1.112.222,74
7 Operações de Crédito		(55.299.183,06)	12.098.302,26
19 Recursos Extraorçamentários		(31.800.407,19)	(31.554.744,22)
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		217.837.597,34	(189.296.599,16)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		147.212.367,42	42.438.637,51
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		8.056.621,74	(794.043,81)
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		854.232.821,01	849.734.142,84
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		27.906.954,17	6.861.931,14
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		8.555.274,77	5.584.259,16
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		136.544.160,74	106.485.464,86
Superávit/Déficit do Exercício		1.256.428.473,78	834.063.533,69

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

São Sebastião - SP, 31 de Dezembro de 2023

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.449-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA FORES
CRC 1SP18915/O - 0
Diretora Financeira

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