

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	1.665.062.087,92	2.347.009.887,18
Receitas Correntes	1.613.825.507,94	2.307.550.268,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.179.085,77	508.450.497,79
Contribuições	63.241.582,08	51.596.202,45
Receita Patrimonial	106.725.035,14	118.024.841,09
Receita de Serviços	36.080.649,26	33.661.083,50
Transferências Correntes	800.534.306,91	649.376.790,08
Outras Receitas Correntes	29.064.848,78	946.440.853,62
(-)Deduções da Receita	(79.749.627,09)	0,00
Restituição de Receita	(384.130,44)	(538.484,19)
Descontos Concedidos	(46.132.904,24)	(42.449.375,79)
Outras Deduções	0,00	(1.806,33)
Dedução para o Fundeb	(33.125.615,39)	(30.443.667,35)
Retificação	(106.977,02)	(171.200,63)
Receitas de Capital	33.045.947,46	53.516.429,09
Operações de Crédito	31.444.495,21	38.987.126,54
Amortização de Empréstimos	1.452,25	2.381,69
Transferências de Capital	1.600.000,00	14.526.920,86
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária	97.940.259,61	59.547.723,85
Contribuições	71.464.937,70	59.547.723,85
Receita de Serviços	4.665.321,91	0,00
Outras Receitas Correntes	21.810.000,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	152.058.122,94	131.952.229,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	140.167.630,40	115.717.250,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.520.492,54	12.313.482,23
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	370.000,00	3.921.497,16
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	429.106.668,53	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	429.106.668,53	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	805.027.031,84	926.210.826,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	196.231.379,61	324.559.505,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	83.863.152,98	46.113.161,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.944.469,51	204.330.030,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	237.988.029,74	351.208.128,48
Saldo do Período Anterior (V)	841.616.992,84	123.163.159,66
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	841.380.060,97	122.921.330,24
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	236.720,00	241.829,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211,87	0,00

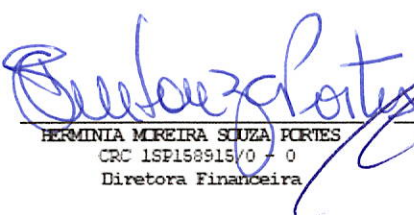
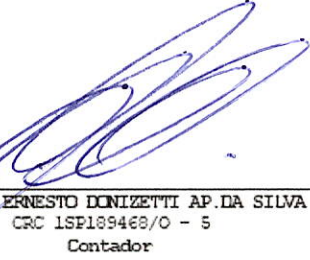
Ernesto Luiz...
Contador
Pref. São Sebastião - SP

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.892.870.904,07	3.528.336.103,20
------------------------------	------------------	------------------

São Sebastião -SP, 31 de dezembro de 2024

 FELIPE AUGUSTO CPF 257.435.448-67 Prefeito Municipal	 JURACI MARQUES DE OLIVEIRA CPF 160.166.238-65 Secretário da Fazenda	 HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES CRC 1SP158915/O - 0 Diretora Financeira	 ERNESTO DONIZETTI AP. DA SILVA CRC 1SP189468/O - 5 Contador
---	--	---	--

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.275.810.682,34	1.885.100.591,43
Despesas Por Função		2.275.810.682,34	1.885.100.591,43
Legislativa		25.384.114,76	21.934.614,93
Saúde		416.167.332,62	330.060.205,03
Educação		446.322.823,30	361.580.922,42
Cultura		25.234.933,17	25.418.936,17
Direitos da Cidadania		9.298.581,85	6.079.594,71
Urbanismo		575.392.291,64	488.935.688,30
Habitação		0,00	477,00
Gestão Ambiental		10.674.874,12	10.305.063,28
Comércio e Serviços		67.039.352,78	55.152.328,85
Desporto e Lazer		29.573.371,55	20.506.301,01
Encargos Especiais		43.855.469,51	38.509.347,11
Essencial à Justiça		39.161.545,86	91.061.259,86
Administração		182.185.531,20	142.200.487,90
Segurança Pública		157.322.646,76	103.678.295,24
Assistência Social		65.593.826,78	47.203.772,84
Previdência Social		182.603.986,44	142.473.296,78
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		151.684.780,63	127.093.264,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		140.340.733,96	118.960.672,71
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		11.344.046,67	8.132.591,48
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		461.867.031,51	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		461.867.031,51	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		794.864.573,43	670.594.129,93
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		209.196.477,07	44.801.720,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		45.235.973,45	75.778.648,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		334.347.148,86	231.306.588,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		206.084.974,05	318.707.172,26
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		208.643.836,16	845.548.117,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		208.368.737,47	845.311.185,78
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		275.098,69	236.720,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	211,87
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.892.870.904,07	3.528.336.103,20

São Sebastião -SP, 31 de dezembro de 2024

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA FORTES
CRC 1SP158915/O - 0
Diretora Financeira

ERNESTO DONIZETTI AP.DA SILVA
CRC 1SP168468/O - 5
Contador