

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.049.145.531,20	1.067.246.915,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	913.189.921,01	923.674.566,63
Créditos a Curto Prazo	102.517.758,90	102.517.758,90
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	260,04	260,04
Dívida Ativa Tributária	102.517.498,86	102.517.498,86
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.787.198,12	34.857.623,04
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	287.007,66	285.007,66
Tributos a Recuperar/Compensar	21.681,33	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	23.478.509,13	34.572.615,38
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	48,11	48,11
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	48,11	48,11
Bônus	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	9.650.605,06	6.196.919,19
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.155.053.639,45	1.032.574.848,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	849.860.016,60	740.102.531,65
Créditos a Longo Prazo	849.860.016,60	740.102.531,65
Crédito Tributário a Receber	91.173.149,17	89.850.000,21
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	656.752,36	4.494.136,38
Dívida Ativa Tributária	735.837.954,38	623.566.234,37
Dívida Ativa não Tributária	22.192.160,69	22.192.160,69
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	11.511.889,24	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-11.511.889,24	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00

Denilson Amarecido Barroso
 Diretor do Departamento Financeiro
 Secretário da Fazenda
 Prefeitura de São Sebastião

Felipe Augusto
 Prefeito

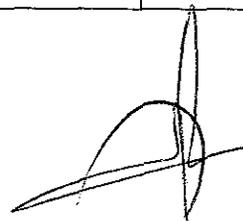
Rogéria de Oliveira Freitas
 Secretária da Fazenda

Ernesto Dinizetti Ap. Silva
 Contador
 Chefe Divisão de Contabilidade

TOTAL	2.204.199.170,65	2.099.821.764,27
ATIVO FINANCEIRO	936.110.208,56	958.067.989,89
ATIVO PERMANENTE	1.281.856.937,87	1.157.120.448,06
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00


Ernesto Donizetti Ap. Silva
 Contador
 Chefe Divisão de Contabilidade


Denilson Aparecido Barroso
 Diretor do Departamento Financeiro
 Secretaria da Fazenda
 Prefeitura de São Sebastião



[Faint, illegible text and stamps, possibly including dates and official seals]

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	228.838.438,10	179.657.430,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.699.556,12	12.836.576,71
Pessoal a Pagar	195.384,11	1.315.996,76
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	7.504.172,01	11.520.579,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.701.731,08	9.756.634,93
Empréstimos	9.701.731,08	9.756.634,93
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.981.460,70	22.422.189,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	745.446,19	1.239.387,96
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	196.710.244,01	133.402.641,33
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	813.576.235,33	831.923.819,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	24.460.635,87	39.793.129,09
Pessoal a Pagar	11.083.546,19	14.584.639,76
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	13.377.089,68	25.208.489,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	32.598.685,38	34.136.911,90
Empréstimos	381.775,78	899.085,49
Financiamentos	32.216.909,60	33.237.826,41
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	749.266.578,09	749.266.578,09
Demais Obrigações a Longo Prazo	7.250.335,99	8.727.200,18
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.042.414.673,43	1.011.581.249,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.175.552.473,00	1.103.607.188,18
Resultado do Exercício	71.945.284,82	195.664.337,35

Denilson Aparecido Barros
Chefe do Departamento Financeiro
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Rogéria de Oliveira Freitas
Secretária da Fazenda

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Chefe de Divisão de Contabilidade

Resultados Acumulados	1.175.552.473,00	1.103.607.188,18
Resultado de Exercícios Anteriores	1.103.607.188,18	907.942.850,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.175.552.473,00	1.103.607.188,18
TOTAL	2.217.967.146,43	2.115.188.437,95
PASSIVO FINANCEIRO	250.758.176,15	222.941.133,37
PASSIVO PERMANENTE	820.316.816,68	838.714.206,95
SALDO PATRIMONIAL	1.146.892.153,60	1.053.533.097,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.082.535,71	112.064,65
Obrigações Contratuais	271.102.255,55	198.035.154,01
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Chefe Divisão de Contabilidade


Denilson Aparecido Barroso
Diretor do Departamento Financeiro
Secretaria da Fazenda
Prefeitura de São Sebastião

