

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		963.900.651,09	901.849.442,28
Créditos a Curto Prazo		66.486.050,30	69.778.247,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		14.831.023,78	37.869.181,40
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		1.045.217.725,17	1.009.496.870,70
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.091.110.141,60	1.091.110.141,60
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		476.171.588,40	423.213.778,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.567.281.730,00	1.514.323.920,45
TOTAL DO ATIVO		2.612.499.455,17	2.523.820.791,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		13.213.789,32	15.497.647,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		54.163.227,04	52.262.889,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		751.057,04	1.841.927,86
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		84.398.957,87	104.665.652,96
Total do Passivo Circulante		152.527.031,27	174.268.118,19
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		47.487.243,62	49.109.181,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		132.576.290,84	106.476.740,34
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		791.928.709,57	819.605.046,98
Demais Obrigações a Longo Prazo		42.371.658,12	33.228.163,39
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.014.363.902,15	1.008.419.132,44
<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		1.445.608.521,75	1.341.133.540,52
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.445.608.521,75	1.341.133.540,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.612.499.455,17	2.523.820.791,15

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Secretaria de Controladoria

Luiz Alberto de Faria
Secretário da Fazenda

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		984.121.454,90	925.363.642,81
Ativo Permanente		1.628.378.000,27	1.598.457.148,34
Total do Ativo		2.612.499.455,17	2.523.820.791,15
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		223.449.848,79	211.513.081,22
Passivo Permanente		1.007.297.031,53	1.001.677.936,76
Total do Passivo		1.230.746.880,32	1.213.191.017,98
Saldo Patrimonial (I - II)		1.381.752.574,85	1.310.629.773,17

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

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Luiz Alberto de Faria
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

Ernesto Donizetti Aparecido da Silva
CRC Nº 1SP189468/O-5
Contador