

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

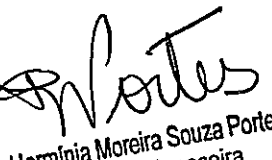
SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo		Exercício: 2022	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.163.159,66	963.900.651,09
Créditos a Curto Prazo		41.717.778,57	66.486.050,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		350.454.754,47	0,00
Estoques		15.395.081,28	14.831.023,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		530.730.773,98	1.045.217.725,17
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.418.821.089,70	1.091.110.141,60
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		539.204.512,93	476.171.588,40
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.958.025.602,63	1.567.281.730,00
TOTAL DO ATIVO		3.488.756.376,61	2.612.499.455,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		36.246.130,64	13.213.789,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		62.216.257,90	54.163.227,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.402.535,84	751.057,04
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		7.047,56	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		26.949.688,49	84.398.957,87
Total do Passivo Circulante		127.821.660,43	152.527.031,27
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		37.908.837,20	47.487.243,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		97.525.858,62	132.576.290,84
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		1.411.735.317,29	791.928.709,57
Demais Obrigações a Longo Prazo		43.914.988,51	42.371.658,12
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.591.085.001,62	1.014.363.902,15
<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		1.769.849.714,56	1.445.608.521,75
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.769.849.714,56	1.445.608.521,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.488.756.376,61	2.612.499.455,17



Felipe Augusto
Prefeito



Juraci Marques de Oliveira
Secretário da Fazenda



Herminia Moreira Souza Portes
Diretora Financeira



Ernesto Donizetti Ap. Silva
Controlador
CRC: 159/189468-O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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: 2022			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.019.033.849,69	984.121.454,90
Ativo Permanente		2.469.722.526,92	1.628.378.000,27
Total do Ativo		3.488.756.376,61	2.612.499.455,17
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		184.970.316,00	223.449.848,79
Passivo Permanente		1.601.155.724,65	1.007.297.031,53
Total do Passivo		1.786.126.040,65	1.230.746.880,32
Saldo Patrimonial (I - II)		1.702.630.335,96	1.381.752.574,85

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2022			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Convidados e outros instrumentos congêneres		1.392.000,00	1.392.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.392.000,00	1.392.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		217.266.708,32	171.946.660,07
Obrigações contratuais		326.862.035,12	266.687.531,44
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		544.128.743,44	438.634.191,51

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		14.781.296,54	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		1.279.709,50	0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		2.562.816,20	0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		28.757.169,40	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		12.000.331,46	0,00
6 Outras Fontes de Recursos		1.112.222,74	0,00
7 Operações de Crédito		12.098.302,26	0,00
19 Recursos Extraorçamentários		(31.554.744,22)	(30.844.391,24)
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		(188.606.420,26)	(141.677.959,03)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		42.438.637,51	42.355.437,75
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		(794.043,81)	(794.043,81)
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		821.056.601,21	821.056.601,21
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.861.931,14	6.837.637,37
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		5.584.259,16	5.584.259,16
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		106.485.464,86	106.485.464,86
Superávit/Déficit do Exercício		834.063.533,69	809.003.006,27

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

São Sebastião-SP, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE AUGUSTO
CPF 757.433.448-67
Prefeito Municipal

JURACY MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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

Ernesto Donizetti Ap.Silva
CRC 1SP189458/0-5
Contador