

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
<u>Ativo Circulante</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		208.643.836,16	844.044.751,22	
Créditos a Curto Prazo		154.163.247,51	52.235.743,66	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		343.878.517,21	368.097.052,51	
Estoques		27.725.625,39	17.865.341,00	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		275,00	275,00	
Total Ativo Circulante		734.411.501,27	1.282.243.163,39	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.009.026.382,99	2.621.516.203,42	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		1.263.844.216,08	766.174.254,18	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
Total do Ativo Não Circulante		3.272.870.599,07	3.387.690.457,60	
TOTAL DO ATIVO		4.007.282.100,34	4.669.933.620,99	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		98.674.419,92	82.809.794,75	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		83.428.267,47	35.738.881,33	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		562.433,84	28.074,90	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	111.801,80	
Provisões a Curto Prazo		7.047,56	7.047,56	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		39.020.972,12	38.255.579,05	
Total do Passivo Circulante		221.693.140,91	156.951.179,39	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		31.369.919,70	34.966.150,28	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		152.104.635,59	172.709.848,68	
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		2.543.159.920,55	1.733.703.615,33	
Demais Obrigações a Longo Prazo		56.874.371,00	39.882.508,99	
Resultado Diferido		0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante		2.783.508.846,84	1.981.262.123,28	
<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		1.002.080.112,59	2.531.720.318,32	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
Total do Patrimônio Líquido		1.002.080.112,59	2.531.720.318,32	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.007.282.100,34	4.669.933.620,99	

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 1SP189468/O - 5
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

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

R\$ 1,00

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		1.001.056.943,11	1.690.135.130,37	
Ativo Permanente		3.006.225.157,23	2.979.798.490,62	
Total do Ativo		4.007.282.100,34	4.669.933.620,99	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		391.136.930,46	435.210.023,02	
Passivo Permanente		2.852.117.781,79	2.028.150.428,92	
Total do Passivo		3.243.254.712,25	2.463.360.451,94	
Saldo Patrimonial (I - II)		764.027.388,09	2.206.573.169,05	

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)				
	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	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		51.755.287,61	51.755.287,61	
Total dos Atos Potenciais Ativos		53.147.287,61	53.147.287,61	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		111.230.688,19	28.005.237,27	
Obrigações contratuais		618.695.116,59	415.202.926,71	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		729.925.804,78	443.208.163,98	

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo				
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/1964)				
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
1 Tesouro		(1.341.550.868,01)	111.144.011,57	
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(238.132.833,86)	(118.957.668,86)	
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		187.559,57	799.719,95	
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(79.179.045,09)	(50.221.938,20)	
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(19.040.449,50)	(5.387.138,09)	
6 Outras Fontes de Recursos		1.706.726,63	4.278.036,36	
7 Operações de Crédito		(41.176.733,79)	(55.299.183,06)	
8 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal		(6.675.611,87)	0,00	
19 Recursos Extraorçamentários		(50.251.152,27)	(31.800.407,19)	
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		1.097.612.920,82	217.861.475,02	
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		255.011.265,30	147.212.367,42	
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		8.856.341,69	8.056.621,74	
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		823.653.312,58	854.232.821,01	
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		39.751.813,10	27.906.954,17	
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		13.855.497,90	8.555.274,77	
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		145.291.269,45	136.544.160,74	
Superávit/Déficit do Exercício		609.920.012,65	1.254.925.107,35	

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

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

HERMÍNIA MOREIRA SOUZA PONTES
CRC ISP158915/O - 0
Diretora Financeira

ERNESTO DONIZETTI AP. DA SILVA
CRC ISP189468/O - 5
Contador