

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.198.059.566,99	1.020.084.499,35
Receitas Correntes		1.210.600.467,49	1.005.293.242,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		556.942.557,11	475.218.139,92
Contribuições		36.744.026,60	27.478.945,76
Receita Patrimonial		98.974.819,67	71.944.707,99
Receita de Serviços		28.011,40	15.662,93
Transferências Correntes		488.619.551,75	411.280.522,61
Outras Receitas Correntes		29.291.500,96	19.355.263,40
(-)Deduções da Receita		(90.503.097,04)	0,00
Restituição de Receita		(977.868,99)	(164.581,50)
Descontos Concedidos		(41.337.995,13)	(35.463.704,73)
Compensações		0,00	(16.705.569,74)
Outras Deduções		(32.785,80)	0,00
Dedução para o Fundeb		(30.494.170,56)	(26.291.288,05)
Retificação		(17.660.276,56)	(1.667.721,03)
Receitas de Capital		30.355.766,04	40.126.633,91
Operações de Crédito		28.000.000,00	35.235.660,15
Alienação de Bens		857.100,00	0,00
Amortização de Empréstimos		2.439,78	3.136,86
Transferências de Capital		1.496.226,26	4.887.836,90
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		47.606.430,50	54.957.487,88
Contribuições		47.606.430,50	0,00
Contribuições - Intra Ofss		0,00	46.300.488,98
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss		0,00	8.656.998,90
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		105.764.052,01	76.721.644,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		88.006.823,30	68.081.033,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		4.481.368,01	8.640.611,30
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		13.275.860,70	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		523.617.099,34	389.851.035,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.589.787,23	61.804.085,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		77.894.102,70	63.043.962,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.118.209,73	106.186.275,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		255.014.999,68	158.816.712,87
Saldo do Período Anterior		1.083.649.720,93	901.849.442,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.083.649.720,93	901.849.442,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.911.090.439,27	2.388.506.622,08

Felipe Augusto
 Prefeito

Juraci Marques de Oliveira
 Secretário da Fazenda

Hermínia Moreira Souza Portes
 Diretora Financeira

Arlete Donizetti Ap. Silva
 Contador
 CRC: 1SP188468-0-5

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

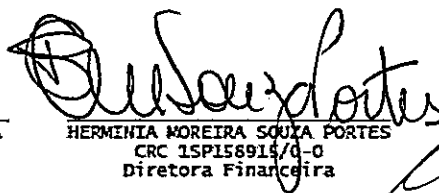
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.149.860.768,90	936.097.769,16
Despesas Correntes		1.050.924.584,20	828.171.761,94
Pessoal e Encargos Sociais		560.101.107,32	463.718.637,76
Juros e Encargos da Dívida		5.656.206,19	3.559.128,75
Outras Despesas Correntes		485.167.270,69	360.893.995,43
Despesas de Capital		98.936.184,70	107.926.007,22
Investimentos		67.773.281,29	76.790.210,47
Inversões Financeiras		700.000,00	5.552.076,60
Amortização / Refinanciamento da Dívida		30.462.903,41	25.583.720,15
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		92.525.776,54	76.927.523,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		91.506.823,30	68.108.943,31
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		1.018.953,24	8.818.579,98
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.039.646.146,99	411.580.678,54
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		35.304.017,60	20.258.817,58
Pagamento de Restos a Pagar Processados		62.787.294,58	65.921.234,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.099.426,33	150.553.315,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		781.455.408,48	174.847.311,50
<u>Saldo do Período Atual</u>		629.057.746,84	963.900.651,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		629.057.746,84	963.900.651,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.911.090.439,27	2.388.506.622,08



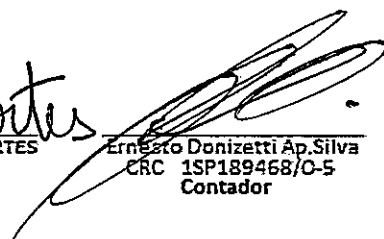
FELIPE AUGUSTO
 CPF 257.435.448-67
 Prefeito Municipal



JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
 CPF 160.166.238-65
 Secretário da Fazenda



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
 CRC 1SP156915/O-0
 Diretora Financeira



Ernesto Donizetti Ap. Silva
 CRC 1SP189468/O-5
 Contador

São Sebastião-SP, 31 de Dezembro de 2022