

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.058.211,30	284.901,96
Receitas Correntes		1.058.211,30	284.901,96
Receita Patrimonial		1.028.211,30	284.901,96
Outras Receitas Correntes		30.000,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		84.040.287,37	79.852.047,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		84.040.287,37	79.852.047,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		15.579.629,09	15.465.446,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.279.126,69	1.647.025,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		227.295,00	3.156.309,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.073.207,40	10.561.678,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	100.434,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.803.128,53	5.029.020,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.803.128,53	5.029.020,16
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		108.481.256,29	100.631.415,99

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		75.812.331,14	77.443.265,13
Despesas Correntes		74.910.633,53	75.494.991,59
Pessoal e Encargos Sociais		46.791.974,65	46.175.788,57
Outras Despesas Correntes		28.118.658,88	29.319.203,02
Despesas de Capital		901.697,61	1.948.273,54
Investimentos		901.697,61	1.928.273,54
Inversões Financeiras		0,00	20.000,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		7.320.448,32	1.684.411,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		150,13	677,69
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		7.320.298,19	1.683.734,16
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		18.055.729,43	13.700.610,48
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.545.299,94	2.279.406,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.156.309,28	867.977,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.354.120,21	10.452.793,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	100.434,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.292.747,40	7.803.128,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.292.747,40	7.803.128,53
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		108.481.256,29	100.631.415,99

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
CPF: 261.969.428-08

Liliane Maria de Melo Aniceto de Souza
Diretora Financeira
CPF: 303.762.248-27

Tamy Caroline de Oliveira Alves
Contadora CRC nº 339063
CPF: 402.494.168-24