

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)	<b>SALDO</b> (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	<b>320.000,00</b>	<b>332.654,37</b>	<b>12.654,37</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	<b>320.000,00</b>	<b>332.654,37</b>	<b>12.654,37</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	20.000,00	51.025,02	31.025,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	300.000,00	281.629,35	18.370,65
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-




**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)	<b>SALDO</b> (c) = (b-a)
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)	<b>SALDO</b> (c) = (b-a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO (c) = (b-a)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	-	<b>320.000,00</b>	<b>332.654,37</b>	<b>12.654,37</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Internas</i>	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Externas</i>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	<b>320.000,00</b>	<b>332.654,37</b>	<b>12.654,37</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>357.290,34</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>689.944,71</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			-	
Superávit Financeiro			-	
Reabertura de créditos adicionais			-	




**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00


<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b> (d)	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (e)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (f)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> (g)	<b>DESPESAS PAGAS</b> (h)	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>850.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>689.944,71</b>	<b>689.853,78</b>	<b>677.247,82</b>	<b>309.055,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	670.000,00	951.000,00	672.436,40	672.436,40	659.830,44	278.563,60
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	180.000,00	48.000,00	17.508,31	17.417,38	17.417,38	30.491,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
Investimentos	150.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>689.944,71</b>	<b>689.853,78</b>	<b>677.247,82</b>	<b>310.055,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-


**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b> (d)	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (e)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (f)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> (g)	<b>DESPESAS PAGAS</b> (h)	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b> (i) = (e-f)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>689.944,71</b>	<b>689.853,78</b>	<b>677.247,82</b>	<b>310.055,29</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-				
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>689.944,71</b>	<b>689.853,78</b>	<b>677.247,82</b>	

  
**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
 Respondendo pelo Expediente da  
 ARSBC

  
**CARLOS A. ALVES DIAS**  
 Contador  
 CT CRC 1SP335095/O-0





**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

**EXERCÍCIO DE 2022**

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>518,33</b>	<b>90,93</b>	<b>318,28</b>	<b>318,28</b>	<b>200,05</b>	<b>90,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	518,33	90,93	318,28	318,28	200,05	90,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>518,33</b>	<b>90,93</b>	<b>318,28</b>	<b>318,28</b>	<b>200,05</b>	<b>90,93</b>


  
**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
 Respondendo pelo Expediente da  
 ARSBC

  
**CARLOS A. ALVES DIAS**  
 Contador  
 CT CRC 1SP335095/O-0

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

EXERCÍCIO DE 2022						em R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.992,66</b>	<b>12.605,96</b>	<b>2.992,66</b>	-	<b>12.605,96</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.992,66	12.605,96	2.992,66	-	12.605,96	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2.992,66</b>	<b>12.605,96</b>	<b>2.992,66</b>	-	<b>12.605,96</b>	

  
**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
 Respondendo pelo Expediente da  
 ARSBC

  
**CARLOS A. ALVES DIAS**  
 Contador  
 CT CRC 1SP335095/O-0