

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2020

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	8.380.000,00	8.586.000,00	8.554.674,32	8.554.674,32	8.491.900,39	31.325,68
Pessoal e Encargos Sociais	3.160.000,00	3.250.000,00	3.225.246,17	3.225.246,17	3.162.472,24	24.753,83
Juros e Encargos da Dívida	4.320.000,00	4.320.000,00	4.318.881,33	4.318.881,33	4.318.881,33	1.118,67
Outras Despesas Correntes	900.000,00	1.016.000,00	1.010.546,82	1.010.546,82	1.010.546,82	5.453,18
DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	2.000,00	1.359,97	1.359,97	1.359,97	640,03
Investimentos	40.000,00	2.000,00	1.359,97	1.359,97	1.359,97	640,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.420.000,00	8.588.000,00	8.556.034,29	8.556.034,29	8.493.260,36	31.965,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.880.000,00	2.892.000,00	2.891.782,35	2.891.782,35	2.891.782,35	217,65
Amortização da Dívida Interna	2.880.000,00	2.892.000,00	2.891.782,35	2.891.782,35	2.891.782,35	217,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.880.000,00	2.892.000,00	2.891.782,35	2.891.782,35	2.891.782,35	217,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.300.000,00	11.480.000,00	11.447.816,64	11.447.816,64	11.385.042,71	32.183,36
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.300.000,00	11.480.000,00	11.447.816,64	11.447.816,64	11.385.042,71	

H. D.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Exercício: 2020


Em R\$


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Correntes							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)		11.300.000,00	11.480.000,00	11.447.816,64		
TOTAL (V) = (III + IV)		11.300.000,00	11.480.000,00	11.447.816,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095


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


Exercício: 2020

ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	1.937,04	0,00	0,00	0,00	1.937,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.937,04	0,00	0,00	0,00	1.937,04	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.937,04	0,00	0,00	0,00	1.937,04	0,00


 ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


 Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

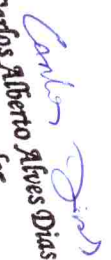
Exercício: 2020

ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	377.773,27	62.773,93	93.151,50	284.621,77	62.773,93
Pessoal e Encargos Sociais	340.432,20	62.773,93	65.090,29	275.341,91	62.773,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.341,07	0,00	28.061,21	9.279,86	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	377.773,27	62.773,93	93.151,50	284.621,77	62.773,93

ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


 Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095