

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	5.570.000,00	6.918.000,00	4.660.247,93	4.660.247,93	4.660.247,93	2.257.752,07
Pessoal e Encargos Sociais	610.000,00	3.695.000,00	2.419.548,94	2.419.548,94	2.419.548,94	1.275.451,06
Juros e Encargos da Dívida	4.580.000,00	2.618.000,00	1.898.842,64	1.898.842,64	1.898.842,64	719.157,36
Outras Despesas Correntes	380.000,00	605.000,00	341.856,35	341.856,35	341.856,35	263.143,65
DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	2.920,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	2.920,00
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)	5.580.000,00	6.928.000,00	4.667.327,93	4.667.327,93	4.667.327,93	2.260.672,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.020.000,00	2.892.000,00	1.204.909,30	1.204.909,30	1.204.909,30	1.687.090,70
Amortização da Dívida Interna	3.020.000,00	2.892.000,00	1.204.909,30	1.204.909,30	1.204.909,30	1.687.090,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.020.000,00	2.892.000,00	1.204.909,30	1.204.909,30	1.204.909,30	1.687.090,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.600.000,00	9.820.000,00	5.872.237,23	5.872.237,23	5.872.237,23	3.947.762,77
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.600.000,00	9.820.000,00	5.872.237,23	5.872.237,23	5.872.237,23	3.947.762,77



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

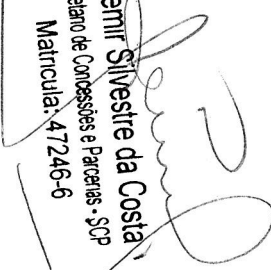
Exercício: 2022


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



RECEITAS DE CAPITAL								
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	8.807,88	8.807,88	0,00	8.807,88	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	8.807,88	8.807,88	0,00	8.807,88	0,00
DÉFICIT (IV)	8.600.000,00	9.820.000,00	5.863.429,35					
TOTAL (V) = (III + IV)	8.600.000,00	9.820.000,00	5.872.237,23					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00					0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00					0,00


Ademir Silvestre da Costa
 Secretário de Concessões e Parcerias - SCP
 Matrícula: 47246-6


Carlos Alberto Dias
 Contador
 CRC. SP335095


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

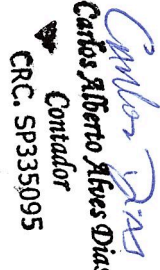
ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ademir Silvestre da Costa
 Secretário de Concessões e Parcerias - SCP
 Matrícula: 47246-6


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP3335095

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
DESPESAS CORRENTE	65.656,53	0,00	65.656,53	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	50.762,84	0,00	50.762,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.893,69	0,00	14.893,69	0,00	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	65.656,53	0,00	65.656,53	0,00	0,00


Ademir Silvestre da Costa
 Secretário de Concessões e Parcerias - SCP
 Matrícula: 47246-6


Carlos Alberto Alves Dias
 Contador
 CRC. SP335095