

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2022

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	5.872.237,23
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>330.994,13</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Liquidados no período	65.656,53
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Liquidados no período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	
Restituições no período	1.017.573,69
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	205.024.952,62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>206.108.182,84</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212.311.414,20</b>

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

  
 Carlos Alberto Alves Dias  
 Contador


**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**


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

Exercício: 2022

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>8.807,88</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>6.073.751,94</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	878.334,53
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	205.134.680,42
<b>SUBTOTAL</b>	<b>206.013.014,95</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>215.839,43</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	2.000,00
Bancos c/Movimento	212.281,88
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.557,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212.311.414,20</b>

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

  
Carlos Alberto Alves Dias  
Contador  
CRC. SP335095


**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

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

Exercício: 2022

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.495,84</b>	<b>760.545,88</b>	<b>95.050,04</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	23,00	23,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	665.472,84	760.522,88	95.050,04	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>923.878,48</b>	<b>1.516.269,85</b>	<b>592.391,37</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	11,50	281.433,19	281.421,69	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	854.600,41	1.165.570,09	310.969,68	0,00
Intangível	69.266,57	69.266,57	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.488.929,65</b>	<b>9.392.707,56</b>	<b>13.377,67</b>	<b>3.109.599,76</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.182.753,06	7.132.467,81	0,00	3.050.285,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.182.406,01	2.195.783,68	13.377,67	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	45.936,84	0,00	0,00	45.936,84
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	77.833,74	64.456,07	0,00	13.377,67
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>202.156.808,57</b>	<b>241.455,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201.915.352,86</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	201.674.926,01	208.393,27	0,00	201.466.532,74
Provisões	481.882,56	33.062,44	0,00	448.820,12
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>966.152.821,94</b>	<b>966.373.419,46</b>	<b>220.597,52</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.020.836,24</b>	<b>1.386.288,16</b>	<b>365.451,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.244.134,11</b>	<b>205.091.946,01</b>	<b>203.847.811,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.184.652.904,83</b>	<b>1.184.762.632,63</b>	<b>205.134.680,42</b>	<b>205.024.952,62</b>

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

  
 Carlos Alberto Alves Dias  
 Contador  
 CRC. SP335095