

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
Deficit (IV)	-	-	10.640.684,57	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	-	-	10.640.684,57	-
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

  
**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
 Diretor Presidente

  
**FRANCISCO EUSTAQUIO DA SILVA**  
 Diretor Adm. e Financeiro



Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

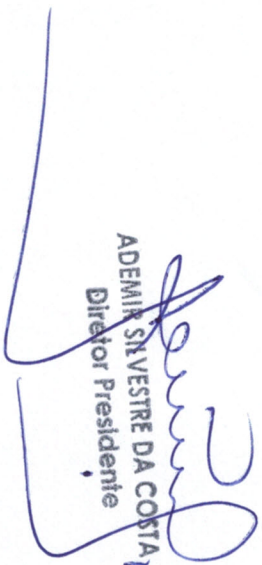
Período: Exercício de 2017

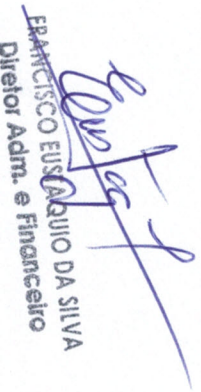
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 12

Unidade Gestora: 0006 - Empresa de Transporte Coletivo de S.B.C.

	Dotação		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	8.206.000,00	8.053.897,00	7.400.543,57	7.400.543,57	7.335.632,23	653.353,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.890.000,00	3.423.665,70	2.829.943,86	2.829.943,88	2.780.968,59	598.721,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300.000,00	3.585.231,30	3.585.231,30	3.585.231,30	3.585.231,30	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	1.040.000,00	985.368,39	985.368,39	969.432,34	54.631,61
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	3.095.000,00	3.246.103,00	3.240.141,00	3.240.141,00	3.238.941,00	5.962,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	95.000,00	89.038,00	89.038,00	87.838,00	5.962,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.065.000,00	3.151.103,00	3.151.103,00	3.151.103,00	3.151.103,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	11.300.000,00	11.300.000,00	10.640.684,57	10.640.684,57	10.574.573,23	659.315,43
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	11.300.000,00	11.300.000,00	10.640.684,57	10.640.684,57	10.574.573,23	659.315,43
Supervit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	11.300.000,00	11.300.000,00	10.640.684,57	10.640.684,57	10.574.573,23	659.315,43
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

  
 ADEMIR SILVESTRE DA COSTA  
 Diretor Presidente

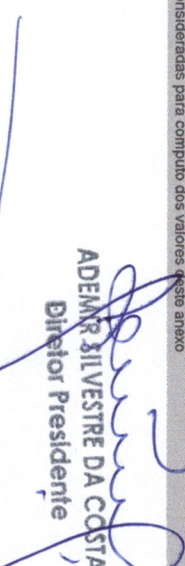
  
 FRANCISCO EUSTÁQUIO DA SILVA  
 Diretor Adm. e Financeiro




	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	4.247,43	1.020,00	1.020,00	3.227,43	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.247,43	1.020,00	1.020,00	3.227,43	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	4.247,43	1.020,00	1.020,00	3.227,43	-

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados
Em Exercícios Anteriores (a)		Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)		
<b>Despesas Correntes (I)</b>	55,32	93.931,46	93.931,46	-	55,32
Pessoal e Encargos Sociais	35,00	92.972,59	92.972,59	-	35,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20,32	958,87	958,87	-	20,32
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	55,32	93.931,46	93.931,46	-	55,32

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

  
**ADEMIR SILVESTRE DA COSTA**  
 Diretor Presidente

  
**FRANCISCO EUSTÁQUIO DA SILVA**  
 Diretor Adm. e Financeiro