

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	291.043,60	<i>Ordinária</i>			179.792,42
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>			
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-		
Educação	-	Educação	-		
Saúde	-	Saúde	-		
Trânsito	-	Trânsito	-		
Assistência Social	-	Assistência Social	-		
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-		
		Transferências Especiais da União	-		-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	178.707,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	3.510,99	Liquidados no período	7.072,57		
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-		
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>			
Recebidos no período	46.856,13	Restituições no período	47.568,71		

HP


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


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.451,04	54.818,16	Conforme Anexo 13-A	3.981,26	58.622,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	163.436,36		Bancos c/Movimento	449.590,88	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	163.436,36	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	449.590,88
TOTAL		688.005,84	TOTAL		688.005,84


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Respondendo pelo Expediente da
 ARSBC


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

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	0,50	213,76	213,26	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,50	213,76	213,26	-
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível / Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	320.133,05	319.871,24	3.719,45	3.981,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	304.311,12	308.030,57	3.719,45	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	312,00	-3.198,99	-	3.510,99
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.045,91	4.045,91	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.464,02	10.993,75	-	470,27


4
D


ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	864.030,77	864.030,77	-	-
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>	184.114,95	184.633,28	518,33	-
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>	291.043,60	291.043,60	-	-
TOTAL	1.659.322,87	1.659.792,65	4.451,04	3.981,26


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


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