

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	-	307.000,00	291.043,60	15.956,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	307.000,00	291.043,60	15.956,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	7.000,00	6.933,97	66,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	300.000,00	284.109,63	15.890,37
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-

4

1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-

4.

D

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-	307.000,00	291.043,60	15.956,40
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	307.000,00	291.043,60	15.956,40
DÉFICIT (IV)	1.000.000,00	693.000,00	0	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	291.043,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	
Superávit Financeiro			-	
Reabertura de créditos adicionais			-	

Handwritten signature

Handwritten mark

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	179.792,42	179.274,09	176.281,43	670.207,58
Pessoal e Encargos Sociais	670.000,00	680.000,00	174.028,42	174.028,42	171.035,76	505.971,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	180.000,00	170.000,00	5.764,00	5.245,67	5.245,67	164.236,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	179.792,42	179.274,09	176.281,43	820.207,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

4.


D.


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	179.792,42	179.274,09	176.281,43	820.207,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	111.251,18			
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	291.043,60	179.274,09	176.281,43	


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Respondendo pelo Expediente da
 ARSBC

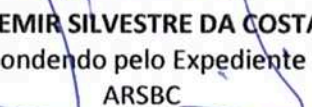

CARLOS A. ALVES DIAS
 Contador
 CT CRC 1SP335095/O-0

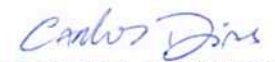
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1.00


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.330,78	518,33	-	-	17.330,78	518,33
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.330,78	518,33	-	-	17.330,78	518,33
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.330,78	518,33	-	-	17.330,78	518,33



ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


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

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

EXERCÍCIO DE 2021						em R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.072,57	2.992,66	7.072,57	-	2.992,66	
Pessoal e Encargos Sociais	7.072,57	2.992,66	7.072,57	-	2.992,66	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	7.072,57	2.992,66	7.072,57	-	2.992,66	


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


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