

**FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1.246 de 05 de outubro de 1964

2023**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2023

Valores em R\$

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.311.000,00	35.311.000,00	33.109.374,69	-2.201.625,31
Receita Patrimonial	3.043.000,00	3.043.000,00	5.113.496,65	2.070.496,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	93.000,00	93.000,00	166.159,76	73.159,76
Valores Mobiliários	2.950.000,00	2.950.000,00	4.947.336,89	1.997.336,89
Receita de Serviços	27.437.000,00	27.437.000,00	22.831.662,11	-4.605.337,89
Outras Receitas Correntes	4.831.000,00	4.831.000,00	5.164.215,93	333.215,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	198,24	-3.801,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.000,00	27.000,00	441.754,91	414.754,91
Demais Receitas Correntes	4.800.000,00	4.800.000,00	4.722.262,78	-77.737,22
RECEITAS DE CAPITAL	40.001.000,00	40.001.000,00	0,00	-40.001.000,00
Alienação de Bens	40.001.000,00	40.001.000,00	0,00	-40.001.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.312.000,00	75.312.000,00	33.109.374,69	-42.202.625,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	75.312.000,00	75.312.000,00	33.109.374,69	-42.202.625,31
DÉFICIT (IV)	0,00	10.246.357,50	29.783.491,42	
TOTAL(V) = (III + IV)	75.312.000,00	85.558.357,50	62.892.866,11	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	14.144.357,50			
Superavit Financeiro	14.131.000,00			
Reabertura de Créditos	13.357,50			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.293.000,00	57.724.000,00	43.219.603,35	40.264.420,91	39.998.238,76	14.504.396,65
Pessoal e Encargos Sociais	31.710.000,00	26.511.500,00	24.710.712,80	24.608.044,02	24.466.998,20	1.800.787,20
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Despesas Correntes	23.581.000,00	31.194.500,00	18.508.890,55	15.656.376,89	15.531.240,56	12.685.609,45
DESPESAS DE CAPITAL	16.120.000,00	27.833.357,50	19.673.262,76	10.704.854,40	10.704.854,40	8.160.094,74
Investimentos	16.120.000,00	27.833.357,50	19.673.262,76	10.704.854,40	10.704.854,40	8.160.094,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	71.413.000,00	85.557.357,50	62.892.866,11	50.969.275,31	50.703.093,16	22.664.491,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Dívidas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	71.414.000,00	85.558.357,50	62.892.866,11	50.969.275,31	50.703.093,16	22.665.491,39
SUPERÁVIT (IX)	3.898.000,00	0,00	0,00			
TOTAL(X) = (VII + IX)	75.312.000,00	85.558.357,50	62.892.866,11	50.969.275,31	50.703.093,16	0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP 312.828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1.246 de 05 de outubro de 1964

2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023
Valores em R\$

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não-Processados

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	4.690.416,56	2.955.182,44	1.953.939,61	1.953.939,61	1.313.569,48	4.378.089,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.448,76	102.668,78	76.527,06	76.527,06	5.501,10	168.089,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.967,80	2.852.513,66	1.877.412,55	1.877.412,55	1.308.068,38	4.210.000,53
DESPESAS DE CAPITAL	13.568.131,21	8.968.408,36	13.514.707,47	13.514.707,47	921,73	9.020.910,37
INVESTIMENTOS	13.568.131,21	8.968.408,36	13.514.707,47	13.514.707,47	921,73	9.020.910,37
TOTAL	18.258.547,77	11.923.590,80	15.468.647,08	15.468.647,08	1.314.491,21	13.399.000,28

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP 312.828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1.246 de 05 de outubro de 1964

2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

Valores em R\$

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	155.142,52	266.182,15	95.184,61	58.757,91	267.382,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.045,82	0,00	0,00	141.045,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.142,52	125.136,33	95.184,61	58.757,91	126.336,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.142,52	266.182,15	95.184,61	58.757,91	267.382,15

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023

GILMA ALVES O. CARDOSO
CRC 1SP 241.690/O-9
CONTADORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC 1SP 312.828/O-0
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA
CPF 274.712.048-18
DIRETOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP