



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo: 1 - BERTPREV

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 164.561.672,00 | 83.756.672,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 48.505.000,00 | 48.505.000,00 | 51.639.957,31 | 3.134.957,31 |
| Receita Patrimonial | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 92.794.570,91 | 77.794.570,91 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 20.127.143,78 | 2.827.143,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 164.561.672,00 | 83.756.672,00 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 164.561.672,00 | 83.756.672,00 |
| Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 164.561.672,00 | 83.756.672,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 40.077.050,00 | 44.882.050,00 | 42.386.854,27 | 42.386.854,27 | 42.386.854,27 | 2.495.195,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.761.000,00 | 39.801.000,00 | 39.563.238,38 | 39.563.238,38 | 39.563.238,38 | 237.761,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.316.050,00 | 5.081.050,00 | 2.823.615,89 | 2.823.615,89 | 2.823.615,89 | 2.257.434,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.859,00 | 8.859,00 | 8.859,00 | 141.141,00 |
| Investimentos | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.859,00 | 8.859,00 | 8.859,00 | 141.141,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 808.050,00 | 203.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.050,00 |
| RESERVA DO RPPS | 39.769.900,00 | 35.569.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.569.900,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 42.395.713,27 | 42.395.713,27 | 42.395.713,27 | 38.409.286,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 42.395.713,27 | 42.395.713,27 | 42.395.713,27 | 38.409.286,73 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 122.165.958,73 | | | |
| TOTAL | 80.805.000,00 | 80.805.000,00 | 164.561.672,00 | 42.395.713,27 | 42.395.713,27 | 38.409.286,73 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2022

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

**ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

EXERCÍCIO: 2022

| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT. | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

JOSE FERREIRA MELO FILHO

COORD. ADM E FINANCEIRA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE