



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	23.137.000,00	23.137.000,00	23.818.439,15	681.439,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	22.958.976,00	22.958.976,00	23.476.262,02	517.286,02
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	232.819,12	132.819,12
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	78.024,00	78.024,00	109.358,01	31.334,01
Receitas de Capital (II)	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
Amortização 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.137.000,00	23.137.000,00	23.818.439,15	681.439,15
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.137.000,00	23.137.000,00	23.818.439,15	681.439,15
Déficit (VI)			2.067.179,66	
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.137.000,00	23.137.000,00	25.885.618,81	2.748.618,81
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.107.450,00	0,00	-1.107.450,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.107.450,00	0,00	-1.107.450,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	21.273.500,00	26.611.799,00	25.292.552,82	25.244.204,49	21.521.934,11	1.319.246,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.500,00	1.191.350,00	1.190.619,96	1.190.619,96	1.190.619,96	730,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.158.000,00	25.420.449,00	24.101.932,86	24.053.584,53	20.331.314,15	1.318.516,14
Despesas de Capital (IX)	824.500,00	598.121,00	593.065,99	593.065,99	542.940,38	5.055,01
INVESTIMENTOS	824.500,00	598.121,00	593.065,99	593.065,99	542.940,38	5.055,01
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

Página 3 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	23.137.000,00	27.209.920,00	25.885.618,81	25.837.270,48	22.064.874,49	1.324.301,19
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	23.137.000,00	27.209.920,00	25.885.618,81	25.837.270,48	22.064.874,49	1.324.301,19
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	23.137.000,00	27.209.920,00	25.885.618,81	25.837.270,48	22.064.874,49	1.324.301,19
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cxa Prest Assist e Serviços Saúde Serv Mun Passo Fundo

Página 4 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

VERA MARIA VIEIRA

Presidente

CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA

Diretora Financeira

CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA

Diretor de Benefícios

CPF: 997.850.640-34

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES

Contador(a)

CPF: 556.103.230-53