

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2024

Exercício de: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	30.068.000,00	30.068.000,00	2.267.432,34	-27.800.567,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	29.688.790,00	29.688.790,00	2.243.014,86	-27.445.775,14
Receita Patrimonial	266.100,00	266.100,00	17.695,29	-248.404,71
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	113.110,00	113.110,00	6.722,19	-106.387,81
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)	30.068.000,00	30.068.000,00	2.267.432,34	-27.800.567,66
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.068.000,00	30.068.000,00	2.267.432,34	-27.800.567,66
Déficit (VI)			3.021.521,45	
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.068.000,00	30.068.000,00	5.288.953,79	-24.779.046,21
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2024

Exercício de: 2024

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)	28.747.000,00	28.747.000,00	4.658.953,79	1.315.526,64	261.776,99	24.088.046,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.000,00	2.358.000,00	99.777,57	99.777,57	99.777,57	2.258.222,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.574.000,00	26.389.000,00	4.559.176,22	1.215.749,07	161.999,42	21.829.823,78
Despesas de Capital (IX)	995.000,00	995.000,00	630.000,00	0,00	0,00	365.000,00
INVESTIMENTOS	995.000,00	995.000,00	630.000,00	0,00	0,00	365.000,00
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)	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	30.068.000,00	30.068.000,00	5.288.953,79	1.315.526,64	261.776,99	24.779.046,21
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)	30.068.000,00	30.068.000,00	5.288.953,79	1.315.526,64	261.776,99	24.779.046,21
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	30.068.000,00	30.068.000,00	5.288.953,79	1.315.526,64	261.776,99	24.779.046,21
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 3 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2024

Exercício de: 2024