

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE SETEMBRO/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 | 21.425.982,32 | -8.642.017,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 29.688.790,00 | 29.688.790,00 | 21.180.920,16 | -8.507.869,84 |
| Receita Patrimonial | 266.100,00 | 266.100,00 | 178.700,90 | -87.399,10 |
| 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 | 66.361,26 | -46.748,74 |
| 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 | 21.425.982,32 | -8.642.017,68 |
| 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 | 21.425.982,32 | -8.642.017,68 |
| Déficit (VI) | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.068.000,00 | 30.068.000,00 | 21.425.982,32 | -8.642.017,68 |
| 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 SETEMBRO/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 | 18.489.951,93 | 15.905.021,34 | 14.864.964,18 | 10.257.048,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.173.000,00 | 2.358.000,00 | 1.018.674,75 | 994.943,63 | 994.943,63 | 1.339.325,25 |
| 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 | 17.471.277,18 | 14.910.077,71 | 13.870.020,55 | 8.917.722,82 |
| Despesas de Capital (IX) | 995.000,00 | 995.000,00 | 686.345,06 | 476.213,39 | 476.213,39 | 308.654,94 |
| INVESTIMENTOS | 995.000,00 | 995.000,00 | 686.345,06 | 476.213,39 | 476.213,39 | 308.654,94 |
| 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 | 19.176.296,99 | 16.381.234,73 | 15.341.177,57 | 10.891.703,01 |
| 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 | 19.176.296,99 | 16.381.234,73 | 15.341.177,57 | 10.891.703,01 |
| Superávit (XIV) | | | 2.249.685,33 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII) + XIV) | 30.068.000,00 | 30.068.000,00 | 21.425.982,32 | 16.381.234,73 | 15.341.177,57 | 10.891.703,01 |
| 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 SETEMBRO/2024

Exercício de: 2024