

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2025

Exercício de: 2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 2.464.714,42 | -29.735.285,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 31.864.176,00 | 31.864.176,00 | 2.438.598,12 | -29.425.577,88 |
| Receita Patrimonial | 240.000,00 | 240.000,00 | 19.337,57 | -220.662,43 |
| 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 | 95.824,00 | 95.824,00 | 6.778,73 | -89.045,27 |
| 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) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 2.464.714,42 | -29.735.285,58 |
| 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) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 2.464.714,42 | -29.735.285,58 |
| Déficit (VI) | | | 2.135.954,61 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 4.600.669,03 | -27.599.330,97 |
| 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/2025

Exercício de: 2025

| 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) | 29.785.000,00 | 29.785.000,00 | 4.270.190,67 | 1.182.183,30 | 590.131,29 | 25.514.809,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.405.500,00 | 3.405.500,00 | 109.219,15 | 109.219,15 | 109.219,15 | 3.296.280,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.379.500,00 | 26.379.500,00 | 4.160.971,52 | 1.072.964,15 | 480.912,14 | 22.218.528,48 |
| Despesas de Capital (IX) | 915.000,00 | 915.000,00 | 330.478,36 | 0,00 | 0,00 | 584.521,64 |
| INVESTIMENTOS | 915.000,00 | 915.000,00 | 330.478,36 | 0,00 | 0,00 | 584.521,64 |
| 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 (X) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 4.600.669,03 | 1.182.183,30 | 590.131,29 | 27.599.330,97 |
| 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) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 4.600.669,03 | 1.182.183,30 | 590.131,29 | 27.599.330,97 |
| Superávit (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII) + XIV) | 32.200.000,00 | 32.200.000,00 | 4.600.669,03 | 1.182.183,30 | 590.131,29 | 27.599.330,97 |
| 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/2025

Exercício de: 2025