



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	578.800.000,00	578.800.000,00	655.482.247,50	76.682.247,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.695.600,00	205.695.600,00	226.945.945,02	21.250.345,02
Contribuições	14.528.000,00	14.528.000,00	12.012.389,49	-2.515.610,51
Receita Patrimonial	2.210.000,00	2.210.000,00	7.334.239,93	5.124.239,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	278.000,00	278.000,00	51.130,44	-226.869,56
Transferências Correntes	348.187.025,00	348.187.025,00	407.794.807,51	59.607.782,51
Outras Receitas Correntes	7.901.375,00	7.901.375,00	1.343.735,11	-6.557.639,89
Receitas de Capital (II)	10.100.000,00	10.100.000,00	13.137.866,09	3.037.866,09
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	1.904.432,21	-8.095.567,79
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	703.466,80	603.466,80
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	10.396.888,96	10.396.888,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	133.078,12	133.078,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	588.900.000,00	588.900.000,00	668.620.113,59	79.720.113,59
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
Município de Passo Fundo

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		588.900.000,00	588.900.000,00	668.620.113,59	79.720.113,59
Déficit (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)		588.900.000,00	588.900.000,00	668.620.113,59	79.720.113,59
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	68.066.502,00	0,00	-68.066.502,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	68.066.502,00	0,00	-68.066.502,00
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)	445.145.169,00	508.177.475,00	438.484.833,47	420.466.474,49	412.220.696,46	69.692.641,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.085.925,00	289.904.271,00	269.901.669,20	269.899.498,60	268.796.588,75	20.002.601,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.500.000,00	6.700.000,00	5.692.668,70	5.692.668,70	5.692.668,70	1.007.331,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.559.244,00	211.573.204,00	162.890.495,57	144.874.307,19	137.731.439,01	48.682.708,43
Despesas de Capital (IX)	30.413.511,00	76.654.626,00	42.768.862,41	24.252.809,93	23.103.850,20	33.885.763,59
INVESTIMENTOS	21.983.971,00	68.564.786,00	36.581.393,13	18.065.340,65	16.916.380,92	31.983.392,87
INVERSOES FINANCEIRAS	29.540,00	29.540,00	0,00	0,00	0,00	29.540,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.400.000,00	8.060.300,00	6.187.469,28	6.187.469,28	6.187.469,28	1.872.830,72
Reserva de Contingência (X)	4.880.336,00	2.500.336,00	0,00	0,00	0,00	2.500.336,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 3 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)	480.439.016,00	587.332.437,00	481.253.695,88	444.719.284,42	435.324.546,66	106.078.741,12
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	3.100.000,00	3.667.568,00	2.712.644,20	2.712.644,20	2.712.644,20	954.923,80
Amortização da Dívida Interna	3.100.000,00	3.667.568,00	2.712.644,20	2.712.644,20	2.712.644,20	954.923,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.100.000,00	3.667.568,00	2.712.644,20	2.712.644,20	2.712.644,20	954.923,80
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)	483.539.016,00	591.000.005,00	483.966.340,08	447.431.928,62	438.037.190,86	107.033.664,92
Superávit (XIV)			184.653.773,51			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	483.539.016,00	591.000.005,00	668.620.113,59	447.431.928,62	438.037.190,86	107.033.664,92
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 4 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021