



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes ( I )</b>                          | 881.420.000,00          | 881.420.000,00             | 838.575.527,37             | -42.844.472,63         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 315.475.500,00          | 315.475.500,00             | 301.910.573,07             | -13.564.926,93         |
| Contribuições                                            | 18.368.100,00           | 18.368.100,00              | 16.233.206,51              | -2.134.893,49          |
| Receita Patrimonial                                      | 40.219.000,00           | 40.219.000,00              | 44.611.377,21              | 4.392.377,21           |
| Receita Agropecuária                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Industrial                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                      | 58.000,00               | 58.000,00                  | 50.983,56                  | -7.016,44              |
| Transferências Correntes                                 | 500.454.800,00          | 500.454.800,00             | 468.079.736,03             | -32.375.063,97         |
| Outras Receitas Correntes                                | 6.844.600,00            | 6.844.600,00               | 7.689.650,99               | 845.050,99             |
| <b>Receitas de Capital ( II )</b>                        | 6.700.000,00            | 6.700.000,00               | 51.641.322,82              | 44.941.322,82          |
| Operações de Crédito                                     | 2.800.000,00            | 2.800.000,00               | 448.775,89                 | -2.351.224,11          |
| Alienação de Bens                                        | 0,00                    | 0,00                       | 271.900,00                 | 271.900,00             |
| Amortização de Empréstimos                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências de Capital                                | 3.800.000,00            | 3.800.000,00               | 47.956.599,67              | 44.156.599,67          |
| Outras Receitas de Capital                               | 100.000,00              | 100.000,00                 | 2.964.047,26               | 2.864.047,26           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>        | 888.120.000,00          | 888.120.000,00             | 890.216.850,19             | 2.096.850,19           |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento ( IV )</b>     | 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b> | 888.120.000,00          | 888.120.000,00             | 890.216.850,19             | 2.096.850,19           |
| <b>Déficit ( VI )</b>                                    |                         |                            | 0,00                       |                        |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>                        | 888.120.000,00          | 888.120.000,00             | 890.216.850,19             | 2.096.850,19           |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                   | 0,00                    | 157.018.098,00             | 157.018.098,00             | 0,00                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                     | 0,00                    | 157.018.098,00             | 157.018.098,00             | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes ( VIII )</b>                          | 654.613.418,00         | 757.683.989,00            | 644.321.908,13             | 595.886.959,07             | 583.418.071,18        | 113.362.080,87                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 332.355.476,00         | 385.840.306,00            | 340.589.017,59             | 340.584.083,77             | 336.144.733,83        | 45.251.288,41                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 7.500.000,00           | 7.500.000,00              | 6.793.324,44               | 6.793.324,44               | 6.793.324,44          | 706.675,56                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 314.757.942,00         | 364.343.683,00            | 296.939.566,10             | 248.509.550,86             | 240.480.012,91        | 67.404.116,90                     |
| <b>Despesas de Capital ( IX )</b>                           | 99.740.382,00          | 173.364.620,00            | 131.234.965,78             | 85.518.761,83              | 81.960.697,14         | 42.129.654,22                     |
| INVESTIMENTOS                                               | 94.017.742,00          | 167.332.450,00            | 125.246.521,34             | 79.530.317,39              | 75.972.252,70         | 42.085.928,66                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                       | 27.540,00              | 27.070,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 27.070,00                         |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                                       | 5.695.100,00           | 6.005.100,00              | 5.988.444,44               | 5.988.444,44               | 5.988.444,44          | 16.655,56                         |
| <b>Reserva de Contingência ( X )</b>                        | 3.551.000,00           | 3.551.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 3.551.000,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )</b>     | 757.904.800,00         | 934.599.609,00            | 775.556.873,91             | 681.405.720,90             | 665.378.768,32        | 159.042.735,09                    |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento ( XII )</b>        | 6.104.900,00           | 6.354.900,00              | 2.864.160,05               | 2.864.160,05               | 2.864.160,05          | 3.490.739,95                      |
| Amortização da Dívida Interna                               | 6.104.900,00           | 6.354.900,00              | 2.864.160,05               | 2.864.160,05               | 2.864.160,05          | 3.490.739,95                      |
| Dívida Mobiliária                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| Outras Dívidas                                              | 6.104.900,00           | 6.354.900,00              | 2.864.160,05               | 2.864.160,05               | 2.864.160,05          | 3.490.739,95                      |
| 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                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XIII ) = ( XI + XII )</b> | 764.009.700,00         | 940.954.509,00            | 778.421.033,96             | 684.269.880,95             | 668.242.928,37        | 162.533.475,04                    |
| <b>Superávit ( XIV )</b>                                    |                        |                           | 111.795.816,23             |                            |                       |                                   |
| <b>TOTAL ( XV ) = ( XIII ) + XIV )</b>                      | 764.009.700,00         | 940.954.509,00            | 890.216.850,19             | 684.269.880,95             | 668.242.928,37        | 162.533.475,04                    |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Município de Passo Fundo

Página 3 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

*Exercício de: 2023*