

ANEXO 12 – BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO

ITEM 15



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2022

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES		5.225.410,00	5.225.410,00	4.798.598,80	-426.811,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	58.593,76	58.593,76
IMPOSTOS		0,00	0,00	58.593,76	58.593,76
CONTRIBUIÇÕES		1.002.000,00	2.002.000,00	2.261.167,21	259.167,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.002.000,00	2.002.000,00	2.261.167,21	259.167,21
RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	1.000.000,00	2.364.643,95	1.364.643,95
VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	1.000.000,00	2.364.643,95	1.364.643,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.223.410,00	2.223.410,00	114.193,88	-2.109.216,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		380.000,00	180.000,00	2.799,70	-177.200,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	300,00	300,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.043.410,00	2.043.410,00	111.094,18	-1.932.315,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		3.058.000,00	3.058.000,00	2.285.152,08	-772.847,92
CONTRIBUIÇÕES		3.058.000,00	3.058.000,00	2.285.152,08	-772.847,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.058.000,00	3.058.000,00	2.285.152,08	-772.847,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		8.283.410,00	8.283.410,00	7.083.750,88	-1.199.659,12
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		8.283.410,00	8.283.410,00	7.083.750,88	-1.199.659,12
DÉFICIT (IV)		-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)		8.283.410,00	8.283.410,00	7.083.750,88	-1.199.659,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		0,00	0,00	0,00	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS		-	0,00	0,00	-



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2022
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES		3.339.000,00	3.636.508,96	3.636.508,96	3.636.508,96	3.634.461,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.090.000,00	3.441.754,24	3.441.754,24	3.441.754,24	3.440.360,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.000,00	194.754,72	194.754,72	194.754,72	194.101,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		305.000,00	10.409,00	10.409,00	10.409,00	10.409,00	0,00
INVESTIMENTOS		90.000,00	10.409,00	10.409,00	10.409,00	10.409,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.639.410,00	4.636.492,04	-	-	0,00	4.636.492,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		8.283.410,00	8.283.410,00	3.646.917,96	3.646.917,96	3.644.870,87	4.636.492,04
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		-	-	3.436.832,92	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)		8.283.410,00	8.283.410,00	7.083.750,88	3.646.917,96	3.644.870,87	4.636.492,04

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RENTES DE CAPITAL DE TERCEIROS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECASSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	377,64	377,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	377,64	377,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	377,64	377,64	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:



MARIA JOSÉ BEZERRA DE Omena
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMÉIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430