



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

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.	8.517.500,00	8.517.500,00	5.937.947,54	-2.579.552,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	113.300,54	113.300,54
IMPOSTOS	0,00	0,00	113.300,54	113.300,54
CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	2.399.266,74	-335.283,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	2.399.266,74	-335.283,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	3.359.923,75	2.359.923,75
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	3.359.923,75	2.359.923,75
RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	544.000,00	0,00	-544.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	544.000,00	0,00	-544.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	4.238.950,00	65.456,51	-4.173.493,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	55.980,84	-14.019,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.797,53	3.797,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	4.168.950,00	5.678,14	-4.163.271,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	72.993,17
CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	72.993,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	72.993,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.073.500,00	11.073.500,00	8.566.940,71	-2.506.559,29
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)	11.073.500,00	11.073.500,00	8.566.940,71	-2.506.559,29
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	11.073.500,00	11.073.500,00	8.566.940,71	-2.506.559,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	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 2023
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)
	4.790.000,00	4.790.000,00	4.238.219,63	4.238.219,63	4.233.949,17	551.780,37
DESPESAS CORRENTES	4.455.000,00	4.426.252,32	4.001.723,35	4.001.723,35	3.997.768,53	424.528,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.000,00	363.747,68	236.496,28	236.496,28	236.180,64	127.251,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	302.005,00
DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	287.005,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.978.500,00	5.978.500,00	-	-	-	5.978.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.073.500,00	11.073.500,00	4.241.214,63	4.241.214,63	4.236.944,17	6.832.285,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	-	-	4.325.726,08	-	-	-
SUPERÁVIT (IX)	11.073.500,00	11.073.500,00	8.566.940,71	4.241.214,63	4.236.944,17	6.832.285,37
TOTAL (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-	-	-

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.047,09	2.047,09	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	653,29	653,29	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	2.047,09	2.047,09	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64


MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE


MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA


PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430