



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2024**  
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS CORRENTES.	8.101.700,00	8.101.700,00	5.184.533,15	-2.917.166,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	140.856,38	140.856,38
IMPOSTOS	0,00	0,00	140.856,38	140.856,38
CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	2.424.946,00	-309.604,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	2.424.946,00	-309.604,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	2.475.995,82	1.475.995,82
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.475.995,82	1.475.995,82
RECEITA DE SERVIÇOS	916.000,00	916.000,00	0,00	-916.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	916.000,00	916.000,00	0,00	-916.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.451.150,00	3.451.150,00	142.734,95	-3.308.415,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	142.734,95	72.734,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.381.150,00	3.381.150,00	0,00	-3.381.150,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184.000,00	2.184.000,00	2.275.253,04	91.253,04
CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	2.275.253,04	91.253,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	2.275.253,04	91.253,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.285.700,00	10.285.700,00	7.459.786,19	-2.825.913,81
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)	10.285.700,00	10.285.700,00	7.459.786,19	-2.825.913,81
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>7.459.786,19</b>	<b>-2.825.913,81</b>
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 2024**  
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	6.917.000,00	6.917.000,00	4.805.460,13	4.805.460,13	4.804.781,22	2.111.539,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.512.000,00	6.512.000,00	4.584.244,72	4.584.244,72	4.583.665,80	1.927.755,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	405.000,00	221.215,41	221.215,41	221.115,42	183.784,59
DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	305.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	298.100,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	83.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.063.700,00	3.063.700,00	-	-	-	3.063.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.285.700,00	10.285.700,00	4.812.360,13	4.812.360,13	4.811.681,22	5.473.339,87
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)	10.285.700,00	10.285.700,00	4.812.360,13	4.812.360,13	4.811.681,22	5.473.339,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.647.426,06	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.285.700,00	10.285.700,00	7.459.786,19	4.812.360,13	4.811.681,22	5.473.339,87

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.270,46	4.254,82	0,00	15,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.954,82	3.954,82	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	315,64	300,00	0,00	15,64
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	4.270,46	4.254,82	0,00	15,64



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2024**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
**CONTROLADORA INTERNA**

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA  
**GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
**CONTADOR CRC/AL - 6.5430**