

# INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanco 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Atualizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>2.851.501,54</b>	<b>-152.189,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.703.691,26	2.703.691,26	2.013.012,73	-690.678,53
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	834.033,71	534.033,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	6.156,80	6.156,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.701,70	-1.701,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>2.851.501,54</b>	<b>-152.189,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>2.851.501,54</b>	<b>-152.189,72</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>2.851.501,54</b>	<b>-152.189,72</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.013,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.447.013,21	0,00	0,00

# INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanco 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>2.981.191,70</b>	<b>2.998.186,36</b>	<b>1.687.485,99</b>	<b>1.684.706,09</b>	<b>1.682.886,45</b>	<b>1.310.700,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.494,28	94.324,04	93.889,56	93.889,56	93.889,56	434,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.245,20	1.614.047,58	1.593.596,43	1.590.816,53	1.588.996,89	20.451,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.443.452,22	1.289.814,74	0,00	0,00	0,00	1.289.814,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>22.499,56</b>	<b>5.504,90</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>1.777,90</b>
INVESTIMENTOS	22.499,56	5.504,90	3.727,00	3.727,00	3.727,00	1.777,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>1.691.212,99</b>	<b>1.688.433,09</b>	<b>1.686.613,45</b>	<b>1.312.478,27</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	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
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 (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>1.691.212,99</b>	<b>1.688.433,09</b>	<b>1.686.613,45</b>	<b>1.312.478,27</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.288,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>3.003.691,26</b>	<b>2.851.501,54</b>	<b>1.688.433,09</b>	<b>1.686.613,45</b>	<b>152.189,72</b>

# INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanco 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# INTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV

Balanco 2015

CNPJ: 14.971.510/0001-10

Rua: Travessa Paulo Fernandes Lins, 04

Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Juliana Brandão O. de Carvalho**  
Diretora Presidente

**Sandra Lopes de Albuquerque**  
Controladora Interna

**Danilo Pereira Canabarra**  
Contador  
CRC AL 007460/O-4