

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.354.093,20	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		3.478.205,11	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		5.354.093,20	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		3.478.205,11	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.689.348,39	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.303.759,43	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		3.664.744,81	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		174.445,68	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		865.222,68	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		399.536,01	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		865.222,68	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		268.747,05	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		130.788,96	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		14.641.566,60	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		16.983.141,36	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		14.641.566,60	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		16.983.141,36	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>20.860.882,48</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>20.860.882,48</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:52

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*\* Situações que podem gerar linhas com valores negativos:

- Receita orçamentária do período MENOR que o valor anulado no período
- Despesa empenhada do período MENOR que o valor das anulações de empenho no período
- Despesa empenhada do período MENOR que a Despesa liquidada no período

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Despesa liquidada do período MENOR que a Despesa paga no período  
Receita extra-orçamentária do período MENOR Valor anulado no período  
Despesa extra do período MENOR Valor anulado no período

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.322.627,49	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		3.440.089,68	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		3.322.627,49	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		3.440.089,68	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.263.358,73	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.308.345,93	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		2.059.268,76	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		131.743,75	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		839.365,64	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.484.088,81	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		839.365,64	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.394.652,52	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		89.436,29	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		16.983.141,36	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		16.220.956,00	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		16.983.141,36	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		16.220.956,00	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>21.145.134,49</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>21.145.134,49</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:59

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*\* Situações que podem gerar linhas com valores negativos:

- Receita orçamentária do período MENOR que o valor anulado no período
- Despesa empenhada do período MENOR que o valor das anulações de empenho no período
- Despesa empenhada do período MENOR que a Despesa liquidada no período

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Despesa liquidada do período MENOR que a Despesa paga no período  
Receita extra-orçamentária do período MENOR Valor anulado no período  
Despesa extra do período MENOR Valor anulado no período

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		860.034,45	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		3.461.725,04	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		860.034,45	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		3.461.725,04	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		572.807,72	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.323.004,48	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		287.226,73	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		138.720,56	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		846.145,72	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		952.266,44	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		842.375,50	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		843.858,94	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		3.770,22	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		108.407,50	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		16.220.956,00	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		13.513.144,69	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		16.220.956,00	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		13.513.144,69	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>17.927.136,17</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>17.927.136,17</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:36

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*\* Situações que podem gerar linhas com valores negativos:

- Receita orçamentária do período MENOR que o valor anulado no período
- Despesa empenhada do período MENOR que o valor das anulações de empenho no período
- Despesa empenhada do período MENOR que a Despesa liquidada no período

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/11/2025 A 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Despesa liquidada do período MENOR que a Despesa paga no período  
Receita extra-orçamentária do período MENOR Valor anulado no período  
Despesa extra do período MENOR Valor anulado no período

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

## BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		11.469.664,83	37.398.748,74	Despesa orçamentária (VII)		6.773.731,42	36.627.781,94
Recursos Vinculados ao RPPS		11.469.664,83	37.398.748,74	Recursos Vinculados ao RPPS		6.773.731,42	36.627.781,94
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.937.653,33	15.560.879,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.490.439,39	35.469.233,44
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		6.532.011,50	21.837.868,92	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	514.665,25
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		283.292,03	643.883,25
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		3.233.672,08	9.036.012,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.306.198,32	10.126.570,44
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	150.000,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	839.193,36
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	498,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.060.347,39	7.964.100,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.329.120,15	8.351.639,35
Outros recebimentos extraorçamentários		2.173.324,69	921.912,21	Outros pagamentos extraorçamentários		977.078,17	935.239,73
Saldo do exercício anterior (V)		13.513.144,69	17.868.709,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)		19.136.551,86	17.549.118,93
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		13.513.144,69	17.868.709,65	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		19.136.551,86	17.549.118,93
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>28.216.481,60</b>	<b>64.303.471,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>28.216.481,60</b>	<b>64.303.471,31</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:08

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*\* Situações que podem gerar linhas com valores negativos:

Receita orçamentária do período MENOR que o valor anulado no período

Despesa empenhada do período MENOR que o valor das anulações de empenho no período

Despesa empenhada do período MENOR que a Despesa liquidada no período

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência Municipal

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Despesa liquidada do período MENOR que a Despesa paga no período  
Receita extra-orçamentária do período MENOR Valor anulado no período  
Despesa extra do período MENOR Valor anulado no período

---

ANA MARILIA DA CONCEICAO CRUZ  
PRESIDENTE DO IPMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR