

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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		21.145.134,49	64.303.471,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		21.145.134,49	64.303.471,31

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 Previdencia 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