

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 admini          |       | 0,00            | 0,00               | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 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. 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)              |       | 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               |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)              |       | 20.860.882,48   | 64.303.471,31      | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)          |       | 20.860.882,48   | 64.303.471,31      |

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

\*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 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 IPMMA

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR