



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.751.101,41</b>	<b>9.257.511,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.327.970,25</b>	<b>8.697.493,80</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		16,80	RECURSOS VINCULADOS	8.327.970,25	8.697.493,80
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		10,08	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	38.976,15	21.249,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		4,20	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.687.000,00	6.228.252,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		2,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	601.994,10	642.231,23
RECURSOS VINCULADOS	9.751.101,41	9.257.494,74	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO		1.765.950,96
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.120.678,75	8.481.690,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		39.809,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	(75.607,23)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	706.029,89	775.804,42			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>3.049.965,93</b>	<b>1.490.823,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>873.848,11</b>	<b>1.332.356,72</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.210.524,08	118.561,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.593,29	800,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.842,73	9.766,68	RP PROCESSADOS PAGOS	4.653,04	15.723,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	830.599,12	1.362.494,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	824.601,78	1.315.833,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	242,88	84,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	252,04	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	11.092,00	18.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	11.092,00	18.700,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	460.893,31	824.467,77	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	452.752,14	818.581,86
EMPRESTIMO SICOOB	28.282,74	34.360,48	EMPRESTIMO SICOOB	25.555,80	32.022,39
EMPRESTIMO-SICOOB		553,04	AASMEF FUMPREF	196.509,18	300.896,40
AASMEF FUMPREF	196.672,52	322.957,55	P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEV. DIÁRIAS	217,04	1.302,24
P F E M PÚBLICO MG FUNEMP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEV. DIÁRIAS	217,04	1.302,24	FUNDO MUN DE SAÚDE DE ESPERA FELIZ - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEV. DIÁRIAS	2.338,32	3.908,29
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ESPERA FELIZ - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEV. DIÁRIAS	2.338,32	3.908,29	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEV. DIÁRIAS	4.676,64	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEV. DIÁRIAS	4.676,64	7.599,54	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		323,68
IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		241,03	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	474,33	1.936,36
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	553,90	1.304,51	IRRF Folha FUMPREF	130.650,84	130.486,94
IRRF Folha FUMPREF	125.558,54	146.470,78	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	83,45	19,03
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	71,23	544,90			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>21.406.198,90</b>	<b>20.687.714,39</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>25.005.447,88</b>	<b>21.406.198,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.005.447,88	21.406.198,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.406.198,90	20.687.714,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.005.447,88	21.406.198,90



**MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.207.266,24	31.436.049,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.207.266,24	31.436.049,42

--	--	--	--	--	--