



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>9.751.101,41</b>	<b>867.889,23</b>
Contribuições	7.976.230,70	7.976.230,70	7.557.433,00	(418.797,70)
Receita Patrimonial	826.981,48	826.981,48	2.154.009,88	1.327.028,40
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	39.658,53	(40.341,47)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>9.751.101,41</b>	<b>867.889,23</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>9.751.101,41</b>	<b>867.889,23</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>9.751.101,41</b>	<b>867.889,23</b>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>8.388.769,84</b>	<b>8.377.296,15</b>	<b>8.318.427,36</b>	<b>6.114.408,18</b>	<b>6.105.565,45</b>	<b>58.868,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.942.015,83	7.932.743,84	7.882.883,55	5.808.000,45	5.799.187,72	49.860,29
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	446.754,01	444.552,31	435.543,81	306.407,73	306.377,73	9.008,50
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.473,69</b>	<b>9.542,89</b>	<b>3.037,99</b>	<b>3.037,99</b>	<b>2.930,80</b>
Investimentos	1.000,00	12.473,69	9.542,89	3.037,99	3.037,99	2.930,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>493.442,34</b>	<b>493.442,34</b>				<b>493.442,34</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.327.970,25</b>	<b>6.117.446,17</b>	<b>6.108.603,44</b>	<b>555.241,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.327.970,25</b>	<b>6.117.446,17</b>	<b>6.108.603,44</b>	<b>555.241,93</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>1.423.131,16</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>8.883.212,18</b>	<b>9.751.101,41</b>	<b>6.117.446,17</b>	<b>6.108.603,44</b>	<b>555.241,93</b>

<div>  <div> <b>MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ</b>  <b>FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF</b>  <b>MINAS GERAIS</b>  <b>05.370.615/0001-23</b>  <b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO</b>  <b>PROCESSADOS</b>  <b>BALANÇO - AGOSTO DE 2025</b> </div> </div>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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>76.843,16</b>	<b>118.561,96</b>	<b>44.593,29</b>	<b>44.593,29</b>		<b>150.811,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	807,68	832,46				1.640,14
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	76.035,48	117.729,50	44.593,29	44.593,29		149.171,69
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>76.843,16</b>	<b>118.561,96</b>	<b>44.593,29</b>	<b>44.593,29</b>		<b>150.811,83</b>



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2025**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>60.354,52</b>	<b>9.766,68</b>	<b>4.653,04</b>		<b>65.468,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.426,62	9.766,68	4.653,04		63.540,26
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.927,90				1.927,90
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>60.354,52</b>	<b>9.766,68</b>	<b>4.653,04</b>		<b>65.468,16</b>