



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	8.883.212,18	8.883.212,18	10.998.370,98	2.115.158,80
Contribuições	7.976.230,70	7.976.230,70	8.465.088,31	488.857,61
Receita Patrimonial	826.981,48	826.981,48	2.493.624,14	1.666.642,66
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	39.658,53	(40.341,47)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	8.883.212,18	8.883.212,18	10.998.370,98	2.115.158,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	8.883.212,18	8.883.212,18	10.998.370,98	2.115.158,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.883.212,18	8.883.212,18	10.998.370,98	2.115.158,80

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	8.388.769,84	8.388.633,07	8.346.232,81	6.880.134,23	6.868.822,95	42.400,26
Pessoal e Encargos Sociais	7.942.015,83	7.935.417,93	7.909.342,67	6.548.879,25	6.537.597,97	26.075,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	446.754,01	453.215,14	436.890,14	331.254,98	331.224,98	16.325,00
Despesas de Capital (X)	1.000,00	9.542,89	9.542,89	3.037,99	3.037,99	
Investimentos	1.000,00	9.542,89	9.542,89	3.037,99	3.037,99	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	493.442,34	485.036,22				485.036,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.883.212,18	8.883.212,18	8.355.775,70	6.883.172,22	6.871.860,94	527.436,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	8.883.212,18	8.883.212,18	8.355.775,70	6.883.172,22	6.871.860,94	527.436,48
SUPERÁVIT (XVI)			2.642.595,28			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.883.212,18	8.883.212,18	10.998.370,98	6.883.172,22	6.871.860,94	527.436,48



MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025

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)				
Despesas Correntes	76.843,16	118.561,96	44.593,29	44.593,29		150.811,83
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
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	76.843,16	118.561,96	44.593,29	44.593,29		150.811,83



MUNICIPIO 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 - SETEMBRO 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)			
Despesas Correntes	60.354,52	9.766,68	4.653,04		65.468,16
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
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	60.354,52	9.766,68	4.653,04		65.468,16