



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.789.082,26</b>	<b>15.302.461,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.316.985,34</b>	<b>10.046.287,77</b>
RECURSOS VINCULADOS	5.789.082,26	15.302.461,52	RECURSOS VINCULADOS	10.316.985,34	10.046.287,77
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.199.183,16	14.630.641,62	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		123.495,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.615.464,50	(75.607,23)	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	9.845.827,50	9.202.210,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	173.181,10		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	471.157,84	720.582,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	801.253,50	747.427,13			
<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>7.360.308,09</b>	<b>1.484.614,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>450.629,85</b>	<b>1.457.333,01</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.948.868,17	10.673,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.136,38	47.973,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.005,63	48.454,80	RP PROCESSADOS PAGOS	27.771,41	4.653,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	401.434,29	1.425.486,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	418.505,02	1.404.414,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	226,94	458,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUMPREF	192,46	468,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	5.762,58	19.411,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPREF	5.762,58	19.411,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	232.379,64	813.200,74	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	234.962,22	808.586,31
EMPRESTIMO SICOOB		46.436,95	EMPRESTIMO SICOOB	7.434,15	43.509,86
EMPRESTIMO-SICOOB FUMPREF	17.186,86		EMPRESTIMO-SICOOB FUMPREF	8.808,98	
AASMEF FUMPREF	106.804,69	303.864,71	AASMEF FUMPREF	106.182,93	303.324,25
FUMPREF - FUNDO MUN.DE PREV.DE ESP.FELIZ		292,29	P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS		325,56
P F E M PUBLICO MG FUNEMP - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS		325,56	FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	1.169,16	3.507,48
FUNDO MUN DE SAUDE DE ESPERA FELIZ DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	1.169,16	3.507,48	ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.338,32	7.599,54
ESPERA FELIZ CAMARA MUNICIPAL - DETERMINACAO JUDICIAL DEV. DIARIAS	2.338,32	7.599,54	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	136,26	741,34
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	260,54	1.165,26	IRRF Folha FUMPREF	51.517,96	216.857,52
IRRF Folha FUMPREF	35.249,53	229.152,40	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF		83,45
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUMPREF	56,03	71,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	217,04	292,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL		292,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217,04	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>26.689.654,40</b>	<b>21.406.198,90</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>29.071.429,56</b>	<b>26.689.654,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.689.654,40	21.406.198,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.071.429,56	26.689.654,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.689.654,40	21.406.198,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.071.429,56	26.689.654,40
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>39.839.044,75</b>	<b>38.193.275,18</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>39.839.044,75</b>	<b>38.193.275,18</b>



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior