



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>3.270.751,18</b>	<b>(13.706.372,84)</b>
Contribuições	13.287.124,02	13.287.124,02	2.388.480,47	(10.898.643,55)
Receita Patrimonial	3.600.000,00	3.600.000,00	855.895,29	(2.744.104,71)
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	26.375,42	(63.624,58)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>3.270.751,18</b>	<b>(13.706.372,84)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>3.270.751,18</b>	<b>(13.706.372,84)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>6.965.043,16</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>10.235.794,34</b>	<b>(6.741.329,68)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>10.931.221,63</b>	<b>10.927.721,63</b>	<b>10.222.640,75</b>	<b>1.633.431,29</b>	<b>1.625.784,41</b>	<b>705.080,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.185.000,00	10.185.000,00	9.965.757,34	1.598.545,60	1.590.898,72	219.242,66
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	746.221,63	742.721,63	256.883,41	34.885,69	34.885,69	485.838,22
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.153,59</b>			<b>346,41</b>
Investimentos	10.000,00	13.500,00	13.153,59			346,41
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>6.035.902,39</b>	<b>6.035.902,39</b>				<b>6.035.902,39</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>10.235.794,34</b>	<b>1.633.431,29</b>	<b>1.625.784,41</b>	<b>6.741.329,68</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>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>10.235.794,34</b>	<b>1.633.431,29</b>	<b>1.625.784,41</b>	<b>6.741.329,68</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>16.977.124,02</b>	<b>10.235.794,34</b>	<b>1.633.431,29</b>	<b>1.625.784,41</b>	<b>6.741.329,68</b>



**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 - FEVEREIRO DE 2026**

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>147.431,83</b>	<b>10.673,88</b>	<b>4.136,38</b>	<b>4.136,38</b>		<b>153.969,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.640,14					1.640,14
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	145.791,69	10.673,88	4.136,38	4.136,38		152.329,19
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>147.431,83</b>	<b>10.673,88</b>	<b>4.136,38</b>	<b>4.136,38</b>		<b>153.969,33</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 - FEVEREIRO DE 2026**

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>65.468,16</b>	<b>48.454,80</b>	<b>27.771,41</b>		<b>86.151,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	63.540,26	30.357,93	9.674,54		84.223,65
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.927,90	18.096,87	18.096,87		1.927,90
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>65.468,16</b>	<b>48.454,80</b>	<b>27.771,41</b>		<b>86.151,55</b>