



**MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ**  
**FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF**  
**MINAS GERAIS**  
**05.370.615/0001-23**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - JANEIRO 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>1.857.383,51</b>     | <b>(15.119.740,51)</b> |
| Contribuições                                     | 13.287.124,02        | 13.287.124,02           | 1.379.361,56            | (11.907.762,46)        |
| Receita Patrimonial                               | 3.600.000,00         | 3.600.000,00            | 478.021,95              | (3.121.978,05)         |
| Outras Receitas Correntes                         | 90.000,00            | 90.000,00               |                         | (90.000,00)            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                 | <b>16.977.124,02</b> | <b>16.977.124,02</b>    | <b>1.857.383,51</b>     | <b>(15.119.740,51)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b> | <b>16.977.124,02</b> | <b>16.977.124,02</b>    | <b>1.857.383,51</b>     | <b>(15.119.740,51)</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                              |                      |                         | <b>8.319.205,17</b>     |                        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                  | <b>16.977.124,02</b> | <b>16.977.124,02</b>    | <b>10.176.588,68</b>    | <b>(6.800.535,34)</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>10.931.221,63</b> | <b>10.927.721,63</b>   | <b>10.176.588,68</b>   | <b>801.189,80</b>      | <b>794.529,17</b> | <b>751.132,95</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 10.185.000,00        | 10.185.000,00          | 9.941.867,80           | 795.867,99             | 789.207,36        | 243.132,20               |
| Juros e Encargos da Dívida                               |                      |                        |                        |                        |                   |                          |
| Outras Despesas Correntes                                | 746.221,63           | 742.721,63             | 234.720,88             | 5.321,81               | 5.321,81          | 508.000,75               |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                           | <b>10.000,00</b>     | <b>13.500,00</b>       |                        |                        |                   | <b>13.500,00</b>         |
| Investimentos  | 10.000,00            | 13.500,00              |                        |                        |                   | 13.500,00                |
| 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 DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>16.977.124,02</b> | <b>16.977.124,02</b>   | <b>10.176.588,68</b>   | <b>801.189,80</b>      | <b>794.529,17</b> | <b>6.800.535,34</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>10.176.588,68</b>   | <b>801.189,80</b>      | <b>794.529,17</b> | <b>6.800.535,34</b>      |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                   |                      |                        |                        |                        |                   |                          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                         | <b>16.977.124,02</b> | <b>16.977.124,02</b>   | <b>10.176.588,68</b>   | <b>801.189,80</b>      | <b>794.529,17</b> | <b>6.800.535,34</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 NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)    | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>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>      |



**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 - JANEIRO DE 2026**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |   | PAGOS<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>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>       |