



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**21.857.271/0001-38**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

| INGRESSOS                                                                |                      |                    | DISPÊNDIOS                                                               |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                          | <b>132.621,96</b>    |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                         | <b>9.377.742,67</b>  |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                      | 132.284,77           |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                      | 9.292.820,76         |                    |
| Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)                            | 48.519,49            |                    | Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)                            | 9.237.856,16         |                    |
| Outros Recursos não Vinculados                                           | 83.765,28            |                    | Outros Recursos não Vinculados                                           | 35.455,00            |                    |
| RECURSOS VINCULADOS                                                      | 337,19               |                    | Outros Recursos não Vinculados                                           | 19.509,60            |                    |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 337,19               |                    | RECURSOS VINCULADOS                                                      | 84.921,91            |                    |
|                                                                          |                      |                    | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 84.921,91            |                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                         | <b>9.246.936,53</b>  |                    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                       | <b>10,38</b>         |                    |
| REPASSE DA PREFEITURA PARA FUNDAÇÃO CRE-SER                              | 9.246.936,53         |                    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA CRE-SER                                   | 10,38                |                    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                            | <b>1.872.749,70</b>  |                    | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                             | <b>2.396.797,71</b>  |                    |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 131.373,90           |                    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                 | 402.838,52           |                    |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                  | 891,55               |                    | RP PROCESSADOS PAGOS                                                     | 163.109,45           |                    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                              | 1.655.198,93         |                    | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                              | 1.745.564,42         |                    |
| PENSAO ALIMENTICIA - CRE-SER                                             | 5.045,76             |                    | PENSAO ALIMENTICIA - CRE-SER                                             | 5.045,76             |                    |
| CIA. SEG. MINAS BRASIL - CRE-SER                                         | 6.879,41             |                    | CIA. SEG. MINAS BRASIL - CRE-SER                                         | 6.964,16             |                    |
| COOPREMON LTDA - CRE-SER                                                 | 513.947,26           |                    | COOPREMON LTDA - CRE-SER                                                 | 537.448,78           |                    |
| EMPRÉSTIMOS/ CEF - CRE-SER                                               | 21.134,02            |                    | EMPRÉSTIMOS/ CEF - CRE-SER                                               | 15.770,43            |                    |
| ENSCON VIAÇÃO - CRE-SER                                                  | 26.913,27            |                    | ENSCON VIAÇÃO - CRE-SER                                                  | 26.529,99            |                    |
| SINTRAMON - CRE-SER                                                      | 20.485,34            |                    | SINTRAMON - CRE-SER                                                      | 21.324,70            |                    |
| CONVÊNIO UNIMED - CRE-SER                                                | 10.421,56            |                    | CONVÊNIO UNIMED - CRE-SER                                                | 10.141,58            |                    |
| INSS/CLTS - CRE-SER                                                      | 622.593,75           |                    | INSS/CLTS - CRE-SER                                                      | 658.959,52           |                    |
| INSS/FORNECEDORES - CRE-SER                                              | 5.393,86             |                    | INSS/FORNECEDORES - CRE-SER                                              | 5.613,62             |                    |
| I.R.R.F. - FUNCIONARIOS - CRE-SER                                        | 397.644,37           |                    | I.R.R.F. - FUNCIONARIOS - CRE-SER                                        | 428.976,15           |                    |
| IRRF - Serviços Prestados - Cre-Ser                                      | 1.067,20             |                    | IRRF - Serviços Prestados - Cre-Ser                                      | 1.067,20             |                    |
| ISSQN - CRE-SER                                                          | 23.673,13            |                    | ISSQN - CRE-SER                                                          | 27.722,53            |                    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 85.285,32            |                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                     | 85.285,32            |                    |
| CONVENIO UNIMED - CRE-SER                                                | 67.312,49            |                    | CONVENIO UNIMED - CRE-SER                                                | 67.312,49            |                    |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - CRE-SER                                                | 3.104,65             |                    | SALÁRIO-FAMÍLIA - CRE-SER                                                | 3.104,65             |                    |
| SALÁRIO-MATERNIDADE - CRE-SER                                            | 14.868,18            |                    | SALÁRIO-MATERNIDADE - CRE-SER                                            | 14.868,18            |                    |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                       | <b>692.496,58</b>    |                    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                   | <b>170.254,01</b>    | <b>692.496,58</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                            | 692.496,58           |                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                            | 170.254,01           | 692.496,58         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          | 692.496,58           |                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          | 170.254,01           | 692.496,58         |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                         | <b>11.944.804,77</b> |                    | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                      | <b>11.944.804,77</b> | <b>692.496,58</b>  |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**21.857.271/0001-38**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       | DISPÊNDIOS    |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| <div><div>HELENITA PINTO MELO LOPES<br/>DIRETORA EXECUTIVA<br/>CPF:993.280.626-91</div><div>MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO<br/>CONTADOR<br/>CRC-MG 099979/O-4</div><div>NÁDIA COTA GUIMARAES<br/>CHEF.DIV.ADMIN. FINANCEIRO<br/>CPF:766.520.096-68</div><div>LUCIO TIMOTEO MONTEIRO<br/>CONTROLADOR INTERNO<br/>CPF: 612.309.016-04</div></div> |                    |                       |               |                    |                       |