



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	138.480,69	132.621,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.705.017,80	9.377.742,67
RECURSOS ORDINÁRIOS	136.847,08	132.284,77	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.580.278,80	9.292.820,76
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	18.313,99	48.519,49	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.548.271,67	9.237.856,16
Outros Recursos não Vinculados	118.533,09	83.765,28	Outros Recursos não Vinculados	508,90	35.455,00
RECURSOS VINCULADOS	1.633,61	337,19	Outros Recursos não Vinculados	31.498,23	19.509,60
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	373,47	337,19	RECURSOS VINCULADOS	124.739,00	84.921,91
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar	1.260,14		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.145,13	84.921,91
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emenda Parlamentar	23.762,04	
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.831,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.071.375,98	9.246.936,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		10,38
REPASSE DA PREFEITURA PARA FUNDAÇÃO CRE-SER	11.071.375,98	9.246.936,53	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA CRE-SER		10,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.853.924,29	1.872.749,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.696.072,31	2.396.797,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.756,50	131.373,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	115.134,90	402.838,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.568,74	891,55	RP PROCESSADOS PAGOS	891,55	163.109,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.561.682,67	1.655.198,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.523.129,48	1.745.564,42
PENSAO ALIMENTICIA - CRE-SER	5.422,08	5.045,76	PENSAO ALIMENTICIA - CRE-SER	5.422,08	5.045,76
CIA. SEG. MINAS BRASIL - CRE-SER	5.842,96	6.879,41	CIA. SEG. MINAS BRASIL - CRE-SER	5.868,74	6.964,16
COOPREMON LTDA - CRE-SER	455.140,11	513.947,26	COOPREMON LTDA - CRE-SER	455.140,11	537.448,78
EMPRÉSTIMOS/ CEF - CRE-SER	12.535,59	21.134,02	EMPRÉSTIMOS/ CEF - CRE-SER	17.415,85	15.770,43
ENSCON VIAÇÃO - CRE-SER	26.552,93	26.913,27	ENSCON VIAÇÃO - CRE-SER	26.601,91	26.529,99
SINTRAMON - CRE-SER	21.443,93	20.485,34	SINTRAMON - CRE-SER	21.443,93	21.324,70
CONVÊNIO UNIMED - CRE-SER	2.341,94	10.421,56	CONVÊNIO UNIMED - CRE-SER	5.350,77	10.141,58
TRANSPORTADORA BELA VISTA - CRE-SER	1.220,33		TRANSPORTADORA BELA VISTA - CRE-SER	1.137,25	
INSS/CLTS - CRE-SER	602.226,84	622.593,75	INSS/CLTS - CRE-SER	554.937,98	658.959,52
INSS/FORNECEDORES - CRE-SER	1.820,16	5.393,86	INSS/FORNECEDORES - CRE-SER	1.533,74	5.613,62
I.R.R.F. - FUNCIONARIOS - CRE-SER	414.127,51	397.644,37	I.R.R.F. - FUNCIONARIOS - CRE-SER	414.127,51	428.976,15
IRRF - Serviços Prestados - Cre-Ser	4.728,45	1.067,20	IRRF - Serviços Prestados - Cre-Ser	4.728,45	1.067,20
ISSQN - CRE-SER	8.279,84	23.673,13	ISSQN - CRE-SER	9.421,16	27.722,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.916,38	85.285,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.916,38	85.285,32
CONVENIO UNIMED - CRE-SER	55.923,74	67.312,49	CONVENIO UNIMED - CRE-SER	55.923,74	67.312,49
SALÁRIO-FAMÍLIA - CRE-SER	992,64	3.104,65	SALÁRIO-FAMÍLIA - CRE-SER	992,64	3.104,65
SALÁRIO-MATERNIDADE - CRE-SER		14.868,18	SALÁRIO-MATERNIDADE - CRE-SER		14.868,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.254,01	692.496,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	832.944,86	170.254,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.254,01	692.496,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.944,86	170.254,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.254,01	692.496,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	832.944,86	170.254,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.234.034,97	11.944.804,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.234.034,97	11.944.804,77



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
HELENITA PINTO MELO LOPES DIRETORA EXECUTIVA CPF:993.280.626-91 HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL CONTADOR CRC-MG 056117/O MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO CPF: 046.853.226-90 LUCIO TIMOTEO MONTEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 612.309.016-04					