



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.628,07	43.330,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.105.800,65	5.242.859,26
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.328,13	42.473,80	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.977.222,92	5.055.203,29
Recursos Ordinários			Recursos Ordinários		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, C			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, C		
RECURSOS VINCULADOS	299,94	856,48	RECURSOS VINCULADOS	128.577,73	187.655,97
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e		
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	299,94	856,48	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	128.577,73	187.655,97
Transferências de Convênios Vinculados à Educação			Transferências de Convênios Vinculados à Educação		
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	299,94	856,48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	128.577,73	187.655,97
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação			Transferência do Salário-Educação		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS			Outras Transferências de Recursos do SUS		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias			Multas de Trânsito Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestados Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.770.594,87	5.281.706,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.483,48	13.167,62
REPASSE RECEBIDO	4.770.594,87	5.281.706,56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	24.483,48	13.167,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.058.053,07	1.065.760,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.075.911,26	954.956,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.346,51	29.150,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.150,91	20.687,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.847,42	108.695,64	RP PROCESSADOS PAGOS	108.695,64	79.384,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.077,63	870.389,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	884.063,61	797.983,05
I.N.S.S / CLTS	312.528,42	345.658,74	I.N.S.S / CLTS	334.402,52	321.318,28
INSS/FORNECEDORES	1.525,99	1.188,86	INSS/FORNECEDORES	1.641,04	1.156,25
I.R.R.F. - FUNCIONÁRIOS	90.138,10	102.767,70	I.R.R.F. - FUNCIONÁRIOS	107.864,28	82.790,65
IRRF-SERVIÇOS PRESTADOS		149,54	IRRF-SERVIÇOS PRESTADOS		149,54
I.S.S.Q.N.	1.498,86	1.041,47	I.S.S.Q.N.	1.422,65	2.921,59
PENSAO ALIMENTICIA 2018	796,66		PENSAO ALIMENTICIA 2018	398,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.277,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.022,23
CONVÊNIO UNIMED	15.202,59	2.682,95	CONVÊNIO UNIMED		2.682,95
COOPREMON LTDA	368.011,93	359.302,08	COOPREMON LTDA	384.791,54	334.092,63
EMPRÉSTIMOS/ CEF	6.843,21	8.087,43	EMPRÉSTIMOS/ CEF	7.465,32	7.465,32
ENSCON VIAÇÃO	27.049,23	24.601,25	ENSCON VIAÇÃO	27.123,23	24.734,78
SINTRAMON	8.619,13	7.700,55	SINTRAMON	8.425,45	7.500,12
CIA. SEG. MINAS BRASIL	6.863,51	8.442,73	CIA. SEG. MINAS BRASIL	7.491,03	7.869,24
CONVENIO UNIMED		3.301,51	CONVENIO UNIMED	3.038,22	201,79
SALÁRIO-FAMILIA		187,15	SALÁRIO-FAMILIA		77,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.781,51	57.524,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.001,10	56.900,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.682,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.682,95
SALÁRIO-FAMILIA	2.099,43	1.757,92	SALÁRIO-FAMILIA	2.165,43	1.661,19
SALÁRIO-MATERNIDADE	7.556,76	13.061,70	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.556,76	12.621,70
CONVENIO UNIMED	29.125,32	40.022,14	CONVENIO UNIMED	44.278,91	39.934,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	410.810,46	230.996,12	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	72.891,08	410.810,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.810,46	230.996,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.891,08	410.810,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	410.810,46	230.996,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.891,08	410.810,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.279.086,47	6.621.793,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.279.086,47	6.621.793,81



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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: 56117 APARECIDA MARIA DE J. LIMA CH. DIV. ADM E FINANÇAS CPF: 204.761.406-68 LUCIO TIMOTEO MONTEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 612.309.016-04					