

MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.024.746,63	5.094.456,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.482.364,25	3.030.771,73
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	5.024.746,63	5.094.456,31	RECURSOS VINCULADOS	3.482.364,25	3.030.771,73
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 60%			Transferências do FUNDEB 60%		
Transferências do FUNDEB 40%			Transferências do FUNDEB 40%		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
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)			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		
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 (PDE)			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE		
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	5.024.746,63	5.094.456,31	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.482.364,25	3.030.771,73
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)		
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestad			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		

MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Outras Receitas Não Primárias			Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	422.710,21	369.221,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	420.336,11	364.308,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.289,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	429,89	806,87	RP PROCESSADOS PAGOS		400,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	412.991,32	368.414,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	412.336,11	363.908,99
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS (AUTONOMOS/PESSOA FISICA)	236,44		INSS AUTONOMOS FUMPREF	2.600,84	2.975,80
INSS AUTONOMOS FUMPREF	2.600,84	2.755,80	IRRF - DESPESA - AUTONOMOS/FIRMAS (PF/PJ)		651,73
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	593,21	572,70	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	593,21	567,45
IRRF Folha FUMPREF	14.495,56	10.486,80	IRRF Folha FUMPREF	14.495,56	9.835,07
ISSQN Serviço de Terceiros FUMPREF	1.119,38	912,81	ISSQN Serviço de Terceiros FUMPREF	1.119,38	907,31
SEGURO DE VIDA FUMPREF	926,31	944,43	SEGURO DE VIDA FUMPREF	769,92	697,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUMPREF	5.487,06	13.221,13	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUMPREF	6.295,46	13.520,72
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	251.349,83	218.590,66	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	250.323,59	213.554,02
EMPRESTIMO BRADESCO FUMPREF	267,24		EMPRESTIMO BRADESCO FUMPREF	222,70	
AASMEF FUMPREF	135.915,45	120.929,86	AASMEF FUMPREF	135.915,45	121.199,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.000,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.000,00	
CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL	8.000,00		CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL	8.000,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.955.250,35	8.886.653,70	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.500.006,83	10.955.250,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.955.250,35	8.886.653,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.500.006,83	10.955.250,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.955.250,35	8.886.653,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.500.006,83	10.955.250,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.402.707,19	14.350.331,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.402.707,19	14.350.331,07

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior