MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**4.458.525,68**	**5.024.746,63**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**4.079.979,04**	**3.482.364,25**
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
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	4.458.525,68	5.024.746,63	RECURSOS VINCULADOS	4.079.979,04	3.482.364,25
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.458.525,68	5.024.746,63	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.079.979,04	3.482.364,25
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 (PDI			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 Escola		
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 Ambulatoria			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)		

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadc			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		
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)	**521.502,14**	**422.710,21**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**482.909,99**	**420.336,11**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.723,77	1.289,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.250,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.048,45	429,89	RP PROCESSADOS PAGOS	429,89	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	495.729,92	412.991,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	465.230,10	412.336,11
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS (AUTONOMOS/PESSOA FISICA)		236,44	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS (AUTONOMOS/PESSOA FISICA)	236,44	
INSS AUTONOMOS FUMPREF	3.093,20	2.600,84	INSS AUTONOMOS FUMPREF	2.814,90	2.600,84
IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	17,40	593,21	IRRF Serviços de Terceiros FUMPREF	17,40	593,21
IRRF Folha FUMPREF	29.118,12	14.495,56	IRRF Folha FUMPREF	26.035,61	14.495,56
ISSQN Serviço de Terceiros FUMPREF	2.196,70	1.119,38	ISSQN Serviço de Terceiros FUMPREF	2.027,80	1.119,38
SEGURO DE VIDA FUMPREF	802,00	926,31	SEGURO DE VIDA FUMPREF	156,39	769,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUMPREF	8.380,66	5.487,06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUMPREF	7.445,67	6.295,46
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	300.942,13	251.349,83	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL FUMPREF	288.353,52	250.323,59
EMPRESTIMO BRADESCO FUMPREF	4.586,39	267,24	EMPRESTIMO BRADESCO FUMPREF	4.204,48	222,70
EMPRESTIMO SICOOB	4.295,72		EMPRESTIMO SICOOB	3.905,20	
AASMEF FUMPREF	142.297,60	135.915,45	AASMEF FUMPREF	130.032,69	135.915,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.000,00	8.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.000,00	8.000,00
CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL	8.000,00	8.000,00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL	16.000,00	8.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**12.500.006,83**	**10.955.250,35**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**12.917.145,62**	**12.500.006,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.500.006,83	10.955.250,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.917.145,62	12.500.006,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.500.006,83	10.955.250,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.917.145,62	12.500.006,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**17.480.034,65**	**16.402.707,19**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**17.480.034,65**	**16.402.707,19**

MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ
FUNDO MUN. PREV. ESPERA FELIZ - FUMPREF
MINAS GERAIS
05.370.615/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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