



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
04.365.429/0001-33
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	974.784,80	974.784,80
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.302.000,00	1.302.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	325.171,11	325.171,11
REPASSE RECEBIDO			REPASSE CONCEDIDO		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	257.788,28		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	256.232,78	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.300,00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	900,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.167,36		RP PROCESSADOS PAGOS	10.268,98	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	201.797,48		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	185.080,26	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.846,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.845,46	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.104,31		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.877,45	
ISS	9,30		ISS	9,30	
PENSAO ALIMENTICIA	34.394,40		PENSAO ALIMENTICIA	25.436,40	
Empréstimo Cef	2.198,38		Empréstimo Cef	55.428,78	
Empréstimo Sicoob	55.428,78		Empréstimo Sicoob	4.396,76	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.595,14		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156,60	
Receitas Diversas	156,60		Receitas Diversas	14.210,68	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.316,02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.000,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.000,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	718,83	
Rendimentos De Aplicação Financeira	748,55		Rendimentos De Aplicação Financeira		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.523,44		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.983,54	
PENSAO ALIMENTICIA	17.916,00		PENSAO ALIMENTICIA	26.874,00	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396,76		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.595,14	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.210,68		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.198,38	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.000,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.316,02	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41.792,70		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.000,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.792,70				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.792,70				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.601.580,98		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.601.580,98	41.792,70



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
04.365.429/0001-33
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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