



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÕES  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÕES  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)</b>                                   |                     |                     | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)</b>                          | <b>2.032.357,50</b> | <b>1.961.493,22</b> |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>  |                     |                     | <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                                  | <b>2.032.357,50</b> | <b>1.961.493,22</b> |
| Recursos Próprios   |                     |                     | Recursos Próprios   | 2.032.357,50        | 1.961.493,22        |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>  |                     |                     | <b>DESPESAS VINCULADAS</b>                                  |                     |                     |
| Recursos do MDE   |                     |                     | Recursos do MDE   |                     |                     |
| Recursos do FUNDEB  |                     |                     | Recursos do FUNDEB  |                     |                     |
| Recursos do ASPS  |                     |                     | Recursos do ASPS  |                     |                     |
| Recursos do RPPS  |                     |                     | Recursos do RPPS  |                     |                     |
| Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                      |                     |                     | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                |                     |                     |
| Recursos Destinados à Educação                                    |                     |                     | Recursos Destinados à Educação                              |                     |                     |
| Recursos Destinados à Saúde                                       |                     |                     | Recursos Destinados à Saúde                                 |                     |                     |
| Recursos Destinados à Assistência Social                          |                     |                     | Recursos Destinados à Assistência Social                    |                     |                     |
| Recursos de Convênios com a União                                 |                     |                     | Recursos de Convênios com a União                           |                     |                     |
| Recursos de Convênios com o Estado                                |                     |                     | Recursos de Convênios com o Estado                          |                     |                     |
| Recursos de Convênios com outras Entidades                        |                     |                     | Recursos de Convênios com outras Entidades                  |                     |                     |
| Outros Recursos Vinculados  |                     |                     | Outros Recursos Vinculados                                  |                     |                     |
| (-)Deduções da Receita do FUNDEB                                  |                     |                     |   |                     |                     |
| (-)Outras Deduções  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>                   | <b>2.322.414,13</b> | <b>2.210.057,86</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)</b>            | <b>290.056,63</b>   | <b>248.564,64</b>   |
| <b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.</b>                 | <b>2.322.414,13</b> | <b>2.210.057,86</b> | <b>TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.</b>              | <b>290.056,63</b>   | <b>248.564,64</b>   |
| Transferências Financeiras Recebidas                              |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas                       |                     |                     |
| Transferências Duodécimo  | 2.322.414,13        | 2.210.057,86        | Transferências Duodécimo                                    | 290.056,63          | 248.564,64          |
| Recebimento de Transferências Concedidas                          |                     |                     | Recebimento de Transferências Recebidas                     |                     |                     |
| <b>TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>             |                     |                     | <b>TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>      |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas                              |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas                       |                     |                     |
| Recebimento de Transferências Concedidas                          |                     |                     | Recebimento de Transferências Recebidas                     |                     |                     |
| <b>Transferências recebidas para cobertura do déficit do RPPS</b> |                     |                     | <b>Transf. concedidas para cobertura do déficit do RPPS</b> |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                      | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                    | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                     |                     |                     | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                               |                     |                     |
| Tributos a Recuperar/Compensar                                    |                     |                     | Tributos a Recuperar/Compensar                              |                     |                     |
| Créditos por Danos ao Patrimônio                                  |                     |                     | Créditos por Danos ao Patrimônio                            |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       |                     |                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 |                     |                     |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                 |                     |                     | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo           |                     |                     |
| <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                             | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   |
| <b>Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)</b>         |                     |                     | <b>Restos a Pagar - Pagos no Exercício</b>                  |                     |                     |
| Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)      |                     |                     | Restos a Pagar Processados Pagos                            |                     |                     |
| Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)    |                     |                     | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago               |                     |                     |
| <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                           | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                     | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   |
| <b>Valores Restituíveis</b>                                       | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   | <b>Valores Restituíveis</b>                                 | <b>372.062,56</b>   | <b>460.985,49</b>   |
| <b>Outras obrigações a Curto Prazo</b>                            |                     |                     | <b>Outras obrigações a Curto Prazo</b>                      |                     |                     |
| <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)</b>           |                     |                     | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)</b>     |                     |                     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)</b>                  |                     |                     | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)</b>          |                     |                     |
| <b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                              |                     |                     | <b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                        |                     |                     |
| <b>RECURSOS DO RPPS</b>   |                     |                     | <b>RECURSOS DO RPPS</b>                                     |                     |                     |
| Conta Única - RPPPS   |                     |                     | Conta Única - RPPPS   |                     |                     |
| Investimentos a Aplicação do RPPS                                 |                     |                     | Investimentos a Aplicação do RPPS                           |                     |                     |



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

| INGRESSOS                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                      |                 |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÕES              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÕES                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V) | 2.694.476,69    | 2.671.043,35       | TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 2.694.476,69    | 2.671.043,35       |

ELDORADO, 28 de março de 2022

---

DEVANIR APARECIDO PITTON  
CPF: CPF: 769.291.591-15  
PRESIDENTE

---

JOSE OSVALDO DE SOUZA SOARES  
CPF: CPF: 005.655.781-70  
CONTROLADOR

---

CLAUDINEI FRANCISCO DE PAULA  
CPF: CPF: 543.494.001-68 CRC: null  
CONTADOR