



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