



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2020

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	14.739.070,75	13.850.100,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	
RECEITAS ORDINÁRIAS	7.922.413,45	7.817.281,00	DESPESAS ORDINÁRIAS	
Recursos Próprios	7.922.413,45	7.817.281,00	Recursos Próprios	7.461.321,77
RECEITAS VINCULADAS	6.816.657,30	6.032.819,15	DESPESAS VINCULADAS	6.036.710,39
Recursos do MDE	2.649.827,67	3.055.616,65	Recursos do MDE	1.003.014,03
Recursos do FUNDEB	644.743,58	406.767,04	Recursos do FUNDEB	635.779,59
Recursos do ASPS	1.589.447,62	2.189.100,99	Recursos do ASPS	1.902.189,74
Recursos do RPPS	2.047.536,03	1.044.407,55	Recursos do RPPS	803.234,88
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	123.277,74	124.161,07	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	16.214,62
Recursos Destinados à Educação	292.894,87	433.680,11	Recursos Destinados à Educação	271.657,07
Recursos Destinados à Saúde	1.319.676,54	784.947,26	Recursos Destinados à Saúde	1.305.697,40
Recursos Destinados à Assistência Social	106.737,35	98.491,18	Recursos Destinados à Assistência Social	98.895,33
Recursos de Convênios com a União	100.061,90	190.014,55	Recursos de Convênios com a União	295.000,00
Recursos de Convênios com o Estado		1.673,33	Recursos de Convênios com o Estado	43.437,72
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades	
Outros Recursos Vinculados	10.285,36	12.431,73	Outros Recursos Vinculados	27,73
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-2.000.029,88	-2.294.101,14		
(-)Outras Deduções	-67.801,48	-14.371,17		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	4.046.267,63	4.342.886,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.	3.929.681,38	4.342.886,59	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.	3.929.681,38
Transferências Financeiras Recebidas	3.011.837,20	3.492.090,91	Transferências Financeiras Concedidas	3.011.837,20
Transferências Duodécimo	917.844,18	850.795,68	Transferências Duodécimo	917.844,18
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas	
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA	116.586,25		TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA	49.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	116.586,25		Transferências Financeiras Concedidas	49.000,00
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.357.885,93	768.779,00	TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	780.323,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.357.885,93	768.779,00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	780.323,79
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar	
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.121.892,60	641.314,02	Créditos por Danos ao Patrimônio	650.386,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.993,33	127.464,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.937,79
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.115.134,04	1.886.809,40	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.265.865,33
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404.976,69	594.972,87	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.230,16
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)	359.222,39	486.116,61	Restos a Pagar - Pagos no Exercício	400.230,16
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	45.754,30	108.856,26	Restos a Pagar Processados Pagos	50.000,00
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)			Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.710.157,35	1.291.836,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.815.635,17
Valores Restituíveis	1.411.499,77	1.291.588,53	Valores Restituíveis	1.488.424,69
Outras obrigações a Curto Prazo	298.657,58	248,00	Outras obrigações a Curto Prazo	327.210,48
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)	3.668.649,40	2.865.724,56	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)	654.068,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	1.114.216,75	647.200,78	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	4.750.036,92
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	2.554.432,65	2.218.523,78	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	979.865,86
RECURSOS DO RPPS	2.554.432,65	2.218.523,78	RECURSOS DO RPPS	3.770.171,06
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS	
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS	



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2020

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	25.927.007,75	23.714.299,70	TOTAL(XII) = (VII+VIII+X+XI)	25.927.007,75	23.735.027,44

CACHOEIRA DE GOIÁS, 04 de agosto de 2021

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
GESTOR

LEIA CARVALHO CHAVEIRO CRISSÓSTOMO
CPF: 884.493.352-72
CONTROLADORA INTERNA

LEONARDO DE DEUS VIEIRA
CPF: 884.670.401-06 CRC: 16846
CONTADOR