



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
Balanço Financeiro

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	4.945.765,20	4.258.544,51
Ordinária		2.881.424,95	2.326.577,44
Vinculada		2.064.340,25	1.931.967,07
Recursos Vinculados à Educação		1.658.509,27	1.676.162,77
Recursos Vinculados à Saúde		382.832,67	235.972,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	3.503,52
Outras Destinações de Recursos		22.998,31	16.328,04
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	540.524,93	451.318,74
Ordinária		540.524,93	0,00
Vinculada		0,00	451.318,74
Recursos Vinculados à Educação		0,00	451.318,74
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		242.582,80	321.430,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	241.865,80	260.528,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	717,00	60.902,31
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		804.053,09	869.296,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	676.252,79	741.496,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	127.800,30	127.800,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		5.451.876,16	4.997.953,32

CELIO MARCOS CORDEIRO
Prefeito

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC - 957400 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	398.851,28	1.189.990,93
Ordinária		397.944,88	1.189.990,93
Vinculada		906,40	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		906,40	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.442.801,28	3.110.196,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	2.442.801,28	3.110.196,59
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		86.397,26	105.666,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	86.397,26	104.968,67
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	698,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.523.826,34	592.099,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.396.026,04	464.298,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	127.800,30	127.800,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.451.876,16	4.997.953,32



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	2.881.424,95	540.524,93	2.340.900,02	L1	2.326.577,44	0,00	2.326.577,44
Vinculada	2.064.340,25	0,00	2.064.340,25	L2	1.931.967,07	451.318,74	1.480.648,33
Recursos Vinculados à Educação	1.658.509,27	0,00	1.658.509,27	L3	1.676.162,77	451.318,74	1.224.844,03
Recursos Vinculados à Saúde	382.832,67	0,00	382.832,67	L4	235.972,74	0,00	235.972,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	L7	3.503,52	0,00	3.503,52
Outras Destinações de Recursos	22.998,31	0,00	22.998,31	L8	16.328,04	0,00	16.328,04
				L9			
TOTAL	4.945.765,20	540.524,93	4.405.240,27	L91	4.258.544,51	451.318,74	3.807.225,77

CELIO MARCOS CORDEIRO
Prefeito

EDSON SANTOS
CONTADOR/CRC - 957400 - PA