



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE  
Balanço Financeiro

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>19.417.978,23</b>	<b>14.304.385,51</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.043.631,41</b>	<b>8.451.949,45</b>
<b>Vinculada</b>		<b>6.377.970,30</b>	<b>5.852.436,06</b>
Recursos Vinculados à Educação		4.603.217,72	4.146.048,06
Recursos Vinculados à Saúde		1.499.659,34	1.382.061,01
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		44.106,65	94.091,84
Outras Destinações de Recursos		230.986,59	230.235,15
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>2.037.170,06</b>	<b>1.601.894,31</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.037.170,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>1.601.894,31</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	1.601.894,31
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>350.819,09</b>	<b>913.736,53</b>
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	11.915,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	210.541,97	657.972,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	140.277,12	243.848,31
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>804.053,09</b>	<b>869.296,57</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>18.535.680,35</b>	<b>14.485.524,30</b>

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
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	6.2.2.1.3	<b>2.171.043,15</b>	<b>4.267.224,20</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.170.136,75</b>	<b>3.928.744,12</b>
<b>Vinculada</b>		<b>906,40</b>	<b>338.480,08</b>
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	338.480,08
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>10.285.337,09</b>	<b>9.432.532,06</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	10.285.337,09	9.432.532,06
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>229.070,52</b>	<b>293.389,24</b>
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	5.300,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	214.201,64	289.725,32
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	9.568,88	3.663,92
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.850.229,59</b>	<b>492.378,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	5.722.429,29	364.578,50
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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>18.535.680,35</b>	<b>14.485.524,30</b>



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)
<b>Ordinária</b>	<b>13.040.007,93</b>	<b>2.037.170,06</b>	<b>11.002.837,87</b>	L1	<b>8.451.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451.949,45</b>
<b>Vinculada</b>	<b>6.377.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.970,30</b>	L2	<b>5.852.436,06</b>	<b>1.601.894,31</b>	<b>4.250.541,75</b>
Recursos Vinculados à Educação	4.603.217,72	0,00	4.603.217,72	L3	4.146.048,06	1.601.894,31	2.544.153,75
Recursos Vinculados à Saúde	1.499.659,34	0,00	1.499.659,34	L4	1.382.061,01	0,00	1.382.061,01
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	44.106,65	0,00	44.106,65	L7	94.091,84	0,00	94.091,84
Outras Destinações de Recursos	230.986,59	0,00	230.986,59	L8	230.235,15	0,00	230.235,15
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>19.417.978,23</b>	<b>2.037.170,06</b>	<b>17.380.808,17</b>	L91	<b>14.304.385,51</b>	<b>1.601.894,31</b>	<b>12.702.491,20</b>

CELIO MARCOS CORDEIRO  
Prefeito

EDSON SANTOS  
CONTADOR/CRC - 957400 - PA