



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>30.289.785,51</b> | <b>22.540.022,50</b> |
| <b>Ordinária</b>  |   | <b>18.812.861,34</b> | <b>14.223.111,99</b> |
| <b>Vinculada</b>  |   | <b>11.490.026,13</b> | <b>8.316.910,51</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |   | 6.523.092,05         | 5.832.043,27         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |   | 2.242.278,89         | 1.974.628,47         |
| 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                         |   | 107.517,48           | 223.190,84           |
| Outras Destinações de Recursos                                  |   | 2.617.137,71         | 287.047,93           |
| <b>( - ) Deduções da Receita</b>                                | <b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>                           | <b>3.102.228,17</b>  | <b>2.243.834,51</b>  |
| <b>Ordinária</b>  |   | <b>3.102.228,17</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>2.243.834,51</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |   | 0,00                 | 2.243.834,51         |
| 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>630.180,98</b>    | <b>1.150.738,06</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                 | 31.772,52            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | (6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)                               | 218.564,30           | 755.222,44           |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                  | 411.616,68           | 363.743,10           |
| 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>28.621.791,41</b> | <b>22.316.222,62</b> |

CELIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC - 957400 - PA



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE**  
 Balanço Financeiro  
**DISPÊNDIOS**

|  | Nota                       | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | 6.2.2.1.3                  | <b>5.581.753,38</b>  | <b>6.389.322,66</b>   |
| <b>Ordinária</b>   |                            | <b>3.886.313,26</b>  | <b>5.734.022,86</b>   |
| <b>Vinculada</b>   |                            | <b>1.695.440,12</b>  | <b>655.299,80</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                                   |                            | 1.695.440,12         | 655.299,80            |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |                            | <b>15.526.575,84</b> | <b>13.665.834,26</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 15.526.575,84        | 13.665.834,26         |
| 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>491.076,92</b>    | <b>440.579,02</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 | 474.618,67           | 431.943,70            |
| 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 | 11.158,25            | 8.635,32              |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |                            | <b>7.022.385,27</b>  | <b>1.820.486,68</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 6.894.584,97         | 1.692.686,38          |
| 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>28.621.791,41</b> | <b>22.316.222,62</b>  |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE  
Balço 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>18.799.759,38</b>     | <b>3.102.228,17</b>                  | <b>15.697.531,21</b> | L1  | <b>14.223.111,99</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>14.223.111,99</b> |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>11.490.026,13</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>11.490.026,13</b> | L2  | <b>8.316.910,51</b>      | <b>2.243.834,51</b>                  | <b>6.073.076,00</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 6.523.092,05             | 0,00                                 | 6.523.092,05         | L3  | 5.832.043,27             | 2.243.834,51                         | 3.588.208,76         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.242.278,89             | 0,00                                 | 2.242.278,89         | L4  | 1.974.628,47             | 0,00                                 | 1.974.628,47         |
| 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         | 107.517,48               | 0,00                                 | 107.517,48           | L7  | 223.190,84               | 0,00                                 | 223.190,84           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 2.617.137,71             | 0,00                                 | 2.617.137,71         | L8  | 287.047,93               | 0,00                                 | 287.047,93           |
|   |                          |                                      |                      | L9  |                          |                                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>30.289.785,51</b>     | <b>3.102.228,17</b>                  | <b>27.187.557,34</b> | L91 | <b>22.540.022,50</b>     | <b>2.243.834,51</b>                  | <b>20.296.187,99</b> |

CELIO MARCOS CORDEIRO  
Prefeito

EDSON SANTOS  
CONTADOR/CRC - 957400 - PA