



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>35.255.025,94</b>	<b>26.900.049,99</b>
<b>Ordinária</b>		<b>22.020.226,85</b>	<b>17.228.179,49</b>
<b>Vinculada</b>		<b>13.247.901,05</b>	<b>9.671.870,50</b>
Recursos Vinculados à Educação		7.522.286,10	6.731.062,82
Recursos Vinculados à Saúde		2.918.364,18	2.399.137,20
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		122.336,94	237.180,86
Outras Destinações de Recursos		2.684.913,83	304.489,62
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>3.597.903,36</b>	<b>2.618.724,49</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.597.903,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>2.618.724,49</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	2.618.724,49
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>799.168,63</b>	<b>1.160.779,18</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)	25.114,67	31.772,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	286.100,71	708.564,48
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	473.327,25	420.442,18
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	14.626,00	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>33.260.344,30</b>	<b>26.311.401,25</b>



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>6.751.818,70</b>	<b>7.237.944,59</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.910.376,08</b>	<b>6.336.025,03</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.841.442,62</b>	<b>901.919,56</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		1.841.442,62	901.919,56
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>18.772.769,17</b>	<b>15.964.022,70</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	18.772.769,17	15.964.022,70
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>564.897,67</b>	<b>494.651,00</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	540.357,37	483.142,44
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	19.240,30	11.508,56
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>7.170.858,76</b>	<b>2.614.782,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	7.043.058,46	2.486.982,66
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>33.260.344,30</b>	<b>26.311.401,25</b>

## b. Quadro Anexo



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

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2021

Período: Janeiro à Julho

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>22.007.124,89</b>	<b>3.597.903,36</b>	<b>18.409.221,53</b>	L1	<b>17.228.179,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.228.179,49</b>
<b>Vinculada</b>	<b>13.247.901,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247.901,05</b>	L2	<b>9.671.870,50</b>	<b>2.618.724,49</b>	<b>7.053.146,01</b>
Recursos Vinculados à Educação	7.522.286,10	0,00	7.522.286,10	L3	6.731.062,82	2.618.724,49	4.112.338,33
Recursos Vinculados à Saúde	2.918.364,18	0,00	2.918.364,18	L4	2.399.137,20	0,00	2.399.137,20
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	122.336,94	0,00	122.336,94	L7	237.180,86	0,00	237.180,86
Outras Destinações de Recursos	2.684.913,83	0,00	2.684.913,83	L8	304.489,62	0,00	304.489,62
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>35.255.025,94</b>	<b>3.597.903,36</b>	<b>31.657.122,58</b>	L91	<b>26.900.049,99</b>	<b>2.618.724,49</b>	<b>24.281.325,50</b>

CELIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC - 957400 - PA