



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	46.888.098,05	36.701.270,11
Ordinária		29.291.507,04	22.885.551,63
Vinculada		17.609.692,97	13.815.718,48
Recursos Vinculados à Educação		9.823.107,11	8.638.583,85
Recursos Vinculados à Saúde		4.567.880,77	4.319.441,24
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		208.288,12	404.055,42
Outras Destinações de Recursos		3.010.416,97	453.637,97
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	4.691.615,89	3.440.185,33
Ordinária		4.691.615,89	0,00
Vinculada		0,00	3.440.185,33
Recursos Vinculados à Educação		0,00	3.440.185,33
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)		1.074.947,03	1.462.227,51
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)	35.614,67	24.527,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	416.401,51	900.802,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	608.304,85	536.897,26
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
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)		44.075.482,28	35.592.608,86



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	9.700.317,68	9.880.193,09
Ordinária		7.729.378,50	8.736.341,57
Vinculada		1.970.939,18	1.143.851,52
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		1.970.939,18	1.143.851,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		25.966.190,30	21.944.591,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	25.966.190,30	21.944.591,93
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)		692.681,27	610.806,38
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	666.602,87	595.046,93
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	20.778,40	15.759,45
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.716.293,03	3.157.017,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	7.588.492,73	3.029.217,16
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)		44.075.482,28	35.592.608,86

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2021
 Período: Janeiro à Setembro

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	29.278.405,08	4.691.615,89	24.586.789,19	L1	22.885.551,63	0,00	22.885.551,63
Vinculada	17.609.692,97	0,00	17.609.692,97	L2	13.815.718,48	3.440.185,33	10.375.533,15
Recursos Vinculados à Educação	9.823.107,11	0,00	9.823.107,11	L3	8.638.583,85	3.440.185,33	5.198.398,52
Recursos Vinculados à Saúde	4.567.880,77	0,00	4.567.880,77	L4	4.319.441,24	0,00	4.319.441,24
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	208.288,12	0,00	208.288,12	L7	404.055,42	0,00	404.055,42
Outras Destinações de Recursos	3.010.416,97	0,00	3.010.416,97	L8	453.637,97	0,00	453.637,97
				L9			
TOTAL	46.888.098,05	4.691.615,89	42.196.482,16	L91	36.701.270,11	3.440.185,33	33.261.084,78

CELIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA