



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 | 56.899.388,72 | 47.364.370,83 |
| Ordinária | | 36.022.703,52 | 28.970.823,01 |
| Vinculada | | 20.889.787,16 | 18.393.547,82 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 12.259.039,47 | 10.386.902,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 5.263.178,65 | 5.166.183,53 |
| 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 | | 258.025,66 | 443.223,68 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.109.543,38 | 2.397.238,45 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 5.958.069,61 | 4.458.855,62 |
| Ordinária | | 5.958.069,61 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 4.458.855,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 4.458.855,62 |
| 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) | | 867.328,80 | 1.729.712,51 |
| 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) | 0,00 | 24.527,52 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07) | 44.604,97 | 899.044,86 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 808.097,83 | 806.140,13 |
| 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) | | 52.612.701,00 | 45.504.524,29 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.2.2.1.3 | 14.763.267,43 | 13.754.567,78 |
| Ordinária | | 12.704.119,45 | 11.543.182,04 |
| Vinculada | | 2.059.147,98 | 2.211.385,74 |
| 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 | | 2.059.147,98 | 2.211.385,74 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 32.198.978,56 | 28.055.680,33 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 32.198.978,56 | 28.055.680,33 |
| 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) | | 860.494,04 | 851.542,30 |
| 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 | 832.159,76 | 834.178,39 |
| 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 | 23.034,28 | 17.363,91 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 4.789.960,97 | 2.842.733,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 4.662.160,67 | 2.714.933,58 |
| 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 | 1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 52.612.701,00 | 45.504.524,29 |

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2021
 Período: Janeiro à Novembro

| 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 | 36.009.601,56 | 5.958.069,61 | 30.051.531,95 | L1 | 28.970.823,01 | 0,00 | 28.970.823,01 |
| Vinculada | 20.889.787,16 | 0,00 | 20.889.787,16 | L2 | 18.393.547,82 | 4.458.855,62 | 13.934.692,20 |
| Recursos Vinculados à Educação | 12.259.039,47 | 0,00 | 12.259.039,47 | L3 | 10.386.902,16 | 4.458.855,62 | 5.928.046,54 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.263.178,65 | 0,00 | 5.263.178,65 | L4 | 5.166.183,53 | 0,00 | 5.166.183,53 |
| 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 | 258.025,66 | 0,00 | 258.025,66 | L7 | 443.223,68 | 0,00 | 443.223,68 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.109.543,38 | 0,00 | 3.109.543,38 | L8 | 2.397.238,45 | 0,00 | 2.397.238,45 |
| | | | | L9 | | | |
| TOTAL | 56.899.388,72 | 5.958.069,61 | 50.941.319,11 | L91 | 47.364.370,83 | 4.458.855,62 | 42.905.515,21 |

CELIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA