



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>65.259.282,93</b>	<b>53.763.627,34</b>
<b>Ordinária</b>		<b>40.860.494,64</b>	<b>32.684.156,60</b>
<b>Vinculada</b>		<b>24.411.890,25</b>	<b>21.079.470,74</b>
Recursos Vinculados à Educação		13.706.593,93	11.155.982,87
Recursos Vinculados à Saúde		6.733.649,41	5.798.374,13
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		300.742,47	492.004,98
Outras Destinações de Recursos		3.670.904,44	3.633.108,76
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>6.614.255,57</b>	<b>4.974.769,87</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.614.255,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>4.974.769,87</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	4.974.769,87
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>920.034,88</b>	<b>1.057.562,30</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	5.226,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	4.490,75
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	904.751,32	1.047.844,75
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	15.283,56	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>60.369.115,33</b>	<b>50.715.716,34</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>16.759.919,21</b>	<b>16.054.442,30</b>
<b>Ordinária</b>		<b>14.700.771,83</b>	<b>11.920.219,01</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.059.147,38</b>	<b>4.134.223,29</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		2.059.147,38	4.134.223,29
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>37.824.897,39</b>	<b>32.750.203,65</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	37.824.897,39	32.750.203,65
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>965.267,22</b>	<b>1.087.582,20</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	936.215,16	1.063.235,47
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	23.752,06	24.346,73
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>4.819.031,51</b>	<b>804.053,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.00.00.00.00.0000	4.691.231,21	676.252,79
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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>60.369.115,33</b>	<b>50.696.281,24</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>40.847.392,68</b>	<b>6.614.255,57</b>	<b>34.233.137,11</b>	L1	<b>32.684.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.684.156,60</b>
<b>Vinculada</b>	<b>24.411.890,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411.890,25</b>	L2	<b>21.079.470,74</b>	<b>4.974.769,87</b>	<b>16.104.700,87</b>
Recursos Vinculados à Educação	13.706.593,93	0,00	13.706.593,93	L3	11.155.982,87	4.974.769,87	6.181.213,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.733.649,41	0,00	6.733.649,41	L4	5.798.374,13	0,00	5.798.374,13
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	300.742,47	0,00	300.742,47	L7	492.004,98	0,00	492.004,98
Outras Destinações de Recursos	3.670.904,44	0,00	3.670.904,44	L8	3.633.108,76	0,00	3.633.108,76
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>65.259.282,93</b>	<b>6.614.255,57</b>	<b>58.645.027,36</b>	L91	<b>53.763.627,34</b>	<b>4.974.769,87</b>	<b>48.788.857,47</b>

CELIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC-957400 - PA