



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>12.922.354,16</b>	<b>9.632.222,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.610.549,09</b>	<b>6.021.205,27</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.311.805,07</b>	<b>3.611.017,26</b>
Recursos Vinculados à Educação		4.175.395,97	2.842.117,55
Recursos Vinculados à Saúde		687.630,57	693.919,57
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		12.180,12	10.970,72
Outras Destinações de Recursos		436.598,41	64.009,42
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>1.442.114,63</b>	<b>1.095.535,97</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.442.114,63</b>	<b>1.095.535,97</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)</b>		<b>7.807.852,62</b>	<b>5.574.549,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	7.807.852,62	5.574.549,20
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
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.652.949,09</b>	<b>1.442.004,37</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)	1.552.467,53	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	319.980,32	1.144.928,62
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	774.182,15	293.985,75
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	6.319,09	3.090,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>15.290.390,82</b>	<b>7.164.855,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	15.150.363,78	7.024.828,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	140.027,04	140.027,04
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>37.231.432,06</b>	<b>22.718.095,19</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>7.832.211,63</b>	<b>3.710.513,86</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.602.555,82</b>	<b>1.685.086,31</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.229.655,81</b>	<b>2.025.427,55</b>
Recursos Vinculados à Educação		2.093.925,11	1.223.017,76
Recursos Vinculados à Saúde		1.050.530,37	721.576,45
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		22.166,37	79.926,94
Outras Destinações de Recursos		63.033,96	906,40
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>7.807.852,62</b>	<b>5.574.549,20</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	7.807.852,62	5.574.549,20
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
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>377.447,47</b>	<b>569.684,68</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	0,00	149.383,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	343.862,24	387.032,80
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	33.585,23	33.268,34
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>21.213.920,34</b>	<b>12.863.347,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	21.073.893,30	12.723.320,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	140.027,04	140.027,04
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>37.231.432,06</b>	<b>22.718.095,19</b>

## b. Quadro Anexo



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

DCASP - Demonstrações Contábeis  
**Exercício 2022**  
 Período: Janeiro à Fevereiro

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>7.610.549,09</b>	<b>1.442.114,63</b>	<b>6.168.434,46</b>	L1	<b>6.021.205,27</b>	<b>(1.095.535,97)</b>	<b>7.116.741,24</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.311.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311.805,07</b>	L2	<b>3.611.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.017,26</b>
Recursos Vinculados à Educação	4.175.395,97	0,00	4.175.395,97	L3	2.842.117,55	0,00	2.842.117,55
Recursos Vinculados à Saúde	687.630,57	0,00	687.630,57	L4	693.919,57	0,00	693.919,57
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	12.180,12	0,00	12.180,12	L7	10.970,72	0,00	10.970,72
Outras Destinações de Recursos	436.598,41	0,00	436.598,41	L8	64.009,42	0,00	64.009,42
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>12.922.354,16</b>	<b>1.442.114,63</b>	<b>11.480.239,53</b>	L91	<b>9.632.222,53</b>	<b>(1.095.535,97)</b>	<b>10.727.758,50</b>

CÉLIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC-957400 - PA