



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>43.466.842,84</b>	<b>30.289.785,51</b>
<b>Ordinária</b>		<b>19.962.395,98</b>	<b>18.812.861,34</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.504.446,86</b>	<b>11.490.026,13</b>
Recursos Vinculados à Educação		11.338.242,95	6.523.092,05
Recursos Vinculados à Saúde		4.592.387,41	2.242.278,89
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		120.524,80	107.517,48
Outras Destinações de Recursos		7.453.291,70	2.617.137,71
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>3.728.810,77</b>	<b>3.102.228,17</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.728.810,77</b>	<b>3.102.228,17</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>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
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>8.455.683,74</b>	<b>637.493,98</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)	7.800.240,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	317.991,63	218.564,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	337.451,80	411.616,68
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	0,00	7.313,00
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>4.819.031,51</b>	<b>804.053,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>53.012.747,32</b>	<b>28.629.104,41</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>16.392.705,37</b>	<b>5.581.753,38</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.068.271,33</b>	<b>3.886.313,26</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.324.434,04</b>	<b>1.695.440,12</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		8.324.434,04	1.695.440,12
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>25.234.837,90</b>	<b>15.526.575,84</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	25.234.837,90	15.526.575,84
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>318.323,17</b>	<b>498.389,92</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	5.300,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	314.709,09	474.618,67
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	3.614,08	18.471,25
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>11.066.880,88</b>	<b>7.022.385,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	10.939.080,58	6.894.584,97
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>53.012.747,32</b>	<b>28.629.104,41</b>

## b. Quadro Anexo



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

DCASP - Demonstrações Contábeis  
**Exercício 2022**  
 Período: janeiro a junho

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>19.962.395,98</b>	<b>3.728.810,77</b>	<b>16.233.585,21</b>	L1	<b>18.799.759,38</b>	<b>(3.102.228,17)</b>	<b>21.901.987,55</b>
<b>Vinculada</b>	<b>23.504.446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.504.446,86</b>	L2	<b>11.490.026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490.026,13</b>
Recursos Vinculados à Educação	11.338.242,95	0,00	11.338.242,95	L3	6.523.092,05	0,00	6.523.092,05
Recursos Vinculados à Saúde	4.592.387,41	0,00	4.592.387,41	L4	2.242.278,89	0,00	2.242.278,89
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	120.524,80	0,00	120.524,80	L7	107.517,48	0,00	107.517,48
Outras Destinações de Recursos	7.453.291,70	0,00	7.453.291,70	L8	2.617.137,71	0,00	2.617.137,71
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>43.466.842,84</b>	<b>3.728.810,77</b>	<b>39.738.032,07</b>	L91	<b>30.289.785,51</b>	<b>(3.102.228,17)</b>	<b>33.392.013,68</b>

CÉLIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC-957400 - PA