



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 | 59.210.871,21 | 41.420.417,18 |
| Ordinária | | 28.085.384,01 | 26.431.035,83 |
| Vinculada | | 31.125.487,20 | 15.002.483,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 14.973.158,29 | 8.593.591,01 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 5.475.364,39 | 3.537.678,37 |
| 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 | | 201.780,41 | 152.914,91 |
| Outras Destinações de Recursos | | 10.475.184,11 | 2.718.299,02 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | 4.859.602,11 | 4.158.542,48 |
| Ordinária | | 4.859.602,11 | 4.158.542,48 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (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 |
| Reavaliação de Outros Ativos | 4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 12.069.471,36 | 860.685,35 |
| 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) | 8.211.423,64 | 25.114,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07) | 3.372.088,62 | 280.347,90 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 485.959,10 | 540.596,78 |
| 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 | 14.626,00 |
| Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo | 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 4.819.031,51 | 804.053,09 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 71.239.771,97 | 38.926.613,14 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.2.2.1.3 | 25.239.077,54 | 8.386.546,58 |
| Ordinária | | 13.454.583,66 | 6.544.903,96 |
| Vinculada | | 11.784.493,88 | 1.841.642,62 |
| 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 | | 11.784.493,88 | 1.841.642,62 |
| Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII) | | 32.957.069,15 | 22.207.253,51 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 32.957.069,15 | 22.207.253,51 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 458.911,65 | 628.430,20 |
| 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 | 453.998,76 | 603.069,58 |
| 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 | 4.912,89 | 20.060,62 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 12.584.713,63 | 7.704.382,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 12.456.913,33 | 7.576.582,55 |
| 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) | | 71.239.771,97 | 38.926.613,14 |

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2022
 Período: janeiro a agosto

| 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 | 28.085.384,01 | 4.859.602,11 | 23.225.781,90 | L1 | 26.417.933,87 | (4.158.542,48) | 30.576.476,35 |
| Vinculada | 31.125.487,20 | 0,00 | 31.125.487,20 | L2 | 15.002.483,31 | 0,00 | 15.002.483,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | 14.973.158,29 | 0,00 | 14.973.158,29 | L3 | 8.593.591,01 | 0,00 | 8.593.591,01 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.475.364,39 | 0,00 | 5.475.364,39 | L4 | 3.537.678,37 | 0,00 | 3.537.678,37 |
| 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 | 201.780,41 | 0,00 | 201.780,41 | L7 | 152.914,91 | 0,00 | 152.914,91 |
| Outras Destinações de Recursos | 10.475.184,11 | 0,00 | 10.475.184,11 | L8 | 2.718.299,02 | 0,00 | 2.718.299,02 |
| | | | | L9 | | | |
| TOTAL | 59.210.871,21 | 4.859.602,11 | 54.351.269,10 | L91 | 41.420.417,18 | (4.158.542,48) | 45.578.959,66 |

CÉLIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA