



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	7.033.418,35	6.284.440,23
Ordinária		3.350.212,70	3.290.763,77
Vinculada		3.683.205,65	2.993.676,46
Recursos Vinculados à Educação		3.144.454,57	2.293.210,45
Recursos Vinculados à Saúde		354.313,26	331.266,68
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		1.434,07	0,00
Outras Destinações de Recursos		183.003,75	369.199,33
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(599.455,66)	(631.673,39)
Ordinária		(599.455,66)	(631.673,39)
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)		237.340,86	335.239,09
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	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	235.440,86	331.652,20
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	1.900,00	3.586,89
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	0,00
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)		8.718.590,63	4.819.031,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	8.590.790,33	4.691.231,21
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)		15.389.894,18	10.807.037,44



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	543.113,64	665.443,66
Ordinária		543.113,64	623.396,21
Vinculada		0,00	42.047,45
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	42.047,45
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		4.850.055,18	4.140.346,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	4.850.055,18	4.140.346,30
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)		1.900,00	3.242,59
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	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	1.900,00	3.242,59
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	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.994.825,36	5.998.004,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	9.867.025,06	5.870.204,59
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)		15.389.894,18	10.807.037,44

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2023
 Período: janeiro

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	3.350.212,70	599.455,66	2.750.757,04	L1	3.290.763,77	(631.673,39)	3.922.437,16
Vinculada	3.683.205,65	0,00	3.683.205,65	L2	2.993.676,46	0,00	2.993.676,46
Recursos Vinculados à Educação	3.144.454,57	0,00	3.144.454,57	L3	2.293.210,45	0,00	2.293.210,45
Recursos Vinculados à Saúde	354.313,26	0,00	354.313,26	L4	331.266,68	0,00	331.266,68
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	1.434,07	0,00	1.434,07	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	183.003,75	0,00	183.003,75	L8	369.199,33	0,00	369.199,33
				L9			
TOTAL	7.033.418,35	599.455,66	6.433.962,69	L91	6.284.440,23	(631.673,39)	6.916.113,62

CÉLIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA