



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	21.569.486,36	19.419.639,81
Ordinária		9.997.957,15	10.439.881,23
Vinculada		11.571.529,21	8.979.758,58
Recursos Vinculados à Educação		6.462.040,40	5.733.628,31
Recursos Vinculados à Saúde		1.148.561,12	1.407.523,08
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		53.505,86	48.436,55
Outras Destinações de Recursos		3.907.421,83	1.790.170,64
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(1.784.682,66)	(1.958.157,64)
Ordinária		(1.784.682,66)	(1.958.157,64)
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)		11.745.483,38	11.342.898,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	11.745.483,38	11.342.898,12
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)		4.488.786,87	4.735.206,46
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)	655.193,09	1.491.525,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	2.879.418,66	2.384.418,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	929.616,01	847.882,85
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	24.559,11	11.380,20
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)		18.501.653,68	15.290.390,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	18.361.626,64	15.150.363,78
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		54.520.727,63	48.829.977,57



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	15.052.804,47	12.612.335,72
Ordinária		8.193.243,92	7.015.116,01
Vinculada		6.859.560,55	5.597.219,71
Recursos Vinculados à Educação		4.864.368,36	3.579.032,14
Recursos Vinculados à Saúde		724.371,50	1.823.706,67
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		35.985,99	38.782,61
Outras Destinações de Recursos		1.234.834,70	155.698,29
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		11.745.483,38	11.342.898,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	11.745.483,38	11.342.898,12
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)		1.008.631,06	692.748,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	259.300,00	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	704.785,75	659.163,35
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	44.545,31	33.585,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		26.713.808,72	24.181.995,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	26.573.781,68	24.041.968,11
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
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		54.520.727,63	48.829.977,57

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2023

Período: janeiro a março

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	9.997.957,15	1.784.682,66	8.213.274,49	L1	10.439.881,23	(1.958.157,64)	12.398.038,87
Vinculada	11.571.529,21	0,00	11.571.529,21	L2	8.979.758,58	0,00	8.979.758,58
Recursos Vinculados à Educação	6.462.040,40	0,00	6.462.040,40	L3	5.733.628,31	0,00	5.733.628,31
Recursos Vinculados à Saúde	1.148.561,12	0,00	1.148.561,12	L4	1.407.523,08	0,00	1.407.523,08
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	53.505,86	0,00	53.505,86	L7	48.436,55	0,00	48.436,55
Outras Destinações de Recursos	3.907.421,83	0,00	3.907.421,83	L8	1.790.170,64	0,00	1.790.170,64
				L9			
TOTAL	21.569.486,36	1.784.682,66	19.784.803,70	L91	19.419.639,81	(1.958.157,64)	21.377.797,45

CÉLIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA