



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>42.047.476,51</b>	<b>43.466.842,84</b>
<b>Ordinária</b>		<b>19.996.277,89</b>	<b>19.962.395,98</b>
<b>Vinculada</b>		<b>22.051.198,62</b>	<b>23.504.446,86</b>
Recursos Vinculados à Educação		11.515.755,73	11.338.242,95
Recursos Vinculados à Saúde		3.621.538,70	4.592.387,41
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		157.813,85	120.524,80
Outras Destinações de Recursos		6.756.090,34	7.453.291,70
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(3.615.759,86)</b>	<b>(3.728.810,77)</b>
<b>Ordinária</b>		<b>(3.615.759,86)</b>	<b>(3.728.810,77)</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>883.688,45</b>	<b>8.455.683,74</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)	253.367,24	7.800.240,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	291.005,86	317.991,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	335.178,77	337.451,80
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	4.136,58	0,00
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>8.718.590,63</b>	<b>4.819.031,51</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>48.033.995,73</b>	<b>53.012.747,32</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>11.371.036,23</b>	<b>16.392.705,37</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.416.227,15</b>	<b>8.068.271,33</b>
<b>Vinculada</b>		<b>954.809,08</b>	<b>8.324.434,04</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		954.809,08	8.324.434,04
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>24.624.792,92</b>	<b>25.234.837,90</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	24.624.792,92	25.234.837,90
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>305.775,66</b>	<b>318.323,17</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	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	297.647,18	314.709,09
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	8.128,48	3.614,08
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>11.732.390,92</b>	<b>11.066.880,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	11.604.590,62	10.939.080,58
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>48.033.995,73</b>	<b>53.012.747,32</b>

## b. Quadro Anexo



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

DCASP - Demonstrações Contábeis  
**Exercício 2023**  
 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>19.996.277,89</b>	<b>3.615.759,86</b>	<b>16.380.518,03</b>	L1	<b>19.962.395,98</b>	<b>(3.728.810,77)</b>	<b>23.691.206,75</b>
<b>Vinculada</b>	<b>22.051.198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.051.198,62</b>	L2	<b>23.504.446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.504.446,86</b>
Recursos Vinculados à Educação	11.515.755,73	0,00	11.515.755,73	L3	11.338.242,95	0,00	11.338.242,95
Recursos Vinculados à Saúde	3.621.538,70	0,00	3.621.538,70	L4	4.592.387,41	0,00	4.592.387,41
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	157.813,85	0,00	157.813,85	L7	120.524,80	0,00	120.524,80
Outras Destinações de Recursos	6.756.090,34	0,00	6.756.090,34	L8	7.453.291,70	0,00	7.453.291,70
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>42.047.476,51</b>	<b>3.615.759,86</b>	<b>38.431.716,65</b>	L91	<b>43.466.842,84</b>	<b>(3.728.810,77)</b>	<b>47.195.653,61</b>

CÉLIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC-957400 - PA