



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	58.027.649,62	59.210.871,21
Ordinária		27.164.466,71	28.085.384,01
Vinculada		30.863.182,91	31.125.487,20
Recursos Vinculados à Educação		15.252.477,47	14.973.158,29
Recursos Vinculados à Saúde		5.324.183,50	5.475.364,39
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		615.207,82	201.780,41
Outras Destinações de Recursos		9.671.314,12	10.475.184,11
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(4.755.166,80)	(4.859.602,11)
Ordinária		(4.755.166,80)	(4.859.602,11)
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)		1.080.620,26	12.069.471,36
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	8.211.423,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	346.186,32	3.372.088,62
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	476.930,12	485.959,10
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
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)		63.071.693,71	71.239.771,97



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	17.327.941,48	25.239.077,54
Ordinária		14.620.132,32	13.454.583,66
Vinculada		2.707.809,16	11.784.493,88
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		2.707.809,16	11.784.493,88
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		33.562.325,64	32.957.069,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	33.562.325,64	32.957.069,15
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)		429.760,73	458.911,65
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	419.239,45	453.998,76
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	10.521,28	4.912,89
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		11.751.665,86	12.584.713,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	11.623.865,56	12.456.913,33
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)		63.071.693,71	71.239.771,97

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2023
 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	27.164.466,71	4.755.166,80	22.409.299,91	L1	28.085.384,01	(4.859.602,11)	32.944.986,12
Vinculada	30.863.182,91	0,00	30.863.182,91	L2	31.125.487,20	0,00	31.125.487,20
Recursos Vinculados à Educação	15.252.477,47	0,00	15.252.477,47	L3	14.973.158,29	0,00	14.973.158,29
Recursos Vinculados à Saúde	5.324.183,50	0,00	5.324.183,50	L4	5.475.364,39	0,00	5.475.364,39
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	615.207,82	0,00	615.207,82	L7	201.780,41	0,00	201.780,41
Outras Destinações de Recursos	9.671.314,12	0,00	9.671.314,12	L8	10.475.184,11	0,00	10.475.184,11
				L9			
TOTAL	58.027.649,62	4.755.166,80	53.272.482,82	L91	59.210.871,21	(4.859.602,11)	64.070.473,32

CÉLIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA