



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>14.532.247,07</b>	<b>12.779.950,01</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.937.702,56</b>	<b>7.499.979,82</b>
<b>Vinculada</b>		<b>7.594.544,51</b>	<b>5.279.970,19</b>
Recursos Vinculados à Educação		4.859.443,83	4.143.561,09
Recursos Vinculados à Saúde		729.941,27	687.630,57
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		21.802,40	12.180,12
Outras Destinações de Recursos		1.983.357,01	436.598,41
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(1.266.433,21)</b>	<b>(1.442.114,63)</b>
<b>Ordinária</b>		<b>(1.266.433,21)</b>	<b>(1.442.114,63)</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>345.728,46</b>	<b>242.412,07</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)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	281.958,70	111.319,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	63.769,76	131.092,98
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
<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>22.330.132,95</b>	<b>16.399.278,96</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>1.729.615,13</b>	<b>1.499.636,64</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.471.703,86</b>	<b>1.457.589,19</b>
<b>Vinculada</b>		<b>257.911,27</b>	<b>42.047,45</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		257.911,27	42.047,45
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>8.465.787,42</b>	<b>7.807.852,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	8.465.787,42	7.807.852,62
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>67.188,50</b>	<b>77.307,03</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	63.769,76	75.895,28
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	3.418,74	1.411,75
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>12.067.541,90</b>	<b>7.014.482,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	11.939.741,60	6.886.682,37
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>22.330.132,95</b>	<b>16.399.278,96</b>



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

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>6.937.702,56</b>	<b>1.266.433,21</b>	<b>5.671.269,35</b>	L1	<b>7.499.979,82</b>	<b>(1.442.114,63)</b>	<b>8.942.094,45</b>
<b>Vinculada</b>	<b>7.594.544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.544,51</b>	L2	<b>5.279.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.970,19</b>
Recursos Vinculados à Educação	4.859.443,83	0,00	4.859.443,83	L3	4.143.561,09	0,00	4.143.561,09
Recursos Vinculados à Saúde	729.941,27	0,00	729.941,27	L4	687.630,57	0,00	687.630,57
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	21.802,40	0,00	21.802,40	L7	12.180,12	0,00	12.180,12
Outras Destinações de Recursos	1.983.357,01	0,00	1.983.357,01	L8	436.598,41	0,00	436.598,41
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>14.532.247,07</b>	<b>1.266.433,21</b>	<b>13.265.813,86</b>	L91	<b>12.779.950,01</b>	<b>(1.442.114,63)</b>	<b>14.222.064,64</b>

CÉLIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC-957400 - PA