



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	66.004.733,79	47.005.728,22
Ordinária		31.829.345,28	29.293.402,77
Vinculada		34.175.388,51	17.725.427,41
Recursos Vinculados à Educação		17.187.418,68	9.918.774,64
Recursos Vinculados à Saúde		5.866.265,74	4.587.947,68
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		235.948,49	208.288,12
Outras Destinações de Recursos		10.885.755,60	3.010.416,97
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(5.383.809,59)	(4.691.615,89)
Ordinária		(5.383.809,59)	(4.691.615,89)
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)		36.952.194,89	25.966.190,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	36.952.194,89	25.966.190,30
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)		17.745.046,71	5.037.040,27
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)	8.792.855,36	86.196,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	5.167.978,08	2.081.794,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.693.815,67	2.755.277,18
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	90.397,60	113.771,94
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)		15.290.390,82	7.164.855,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	15.150.363,78	7.024.828,02
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)		130.608.556,62	80.482.197,96



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	62.862.491,06	30.938.178,30
Ordinária		28.978.500,93	12.809.961,67
Vinculada		33.883.990,13	18.128.216,63
Recursos Vinculados à Educação		13.795.444,07	8.178.353,32
Recursos Vinculados à Saúde		7.740.226,17	7.263.967,99
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		180.685,01	714.956,14
Outras Destinações de Recursos		12.167.634,88	1.970.939,18
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		36.952.194,89	25.966.190,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	36.952.194,89	25.966.190,30
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)		3.003.254,83	2.692.637,55
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	149.383,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	2.822.380,42	2.350.326,76
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	180.874,41	192.927,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.790.615,84	20.885.191,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	27.650.588,80	20.745.164,77
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)		130.608.556,62	80.482.197,96

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2022

Período: janeiro a setembro

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	31.829.345,28	5.383.809,59	26.445.535,69	L1	29.280.300,81	(4.691.615,89)	33.971.916,70
Vinculada	34.175.388,51	0,00	34.175.388,51	L2	17.725.427,41	0,00	17.725.427,41
Recursos Vinculados à Educação	17.187.418,68	0,00	17.187.418,68	L3	9.918.774,64	0,00	9.918.774,64
Recursos Vinculados à Saúde	5.866.265,74	0,00	5.866.265,74	L4	4.587.947,68	0,00	4.587.947,68
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	235.948,49	0,00	235.948,49	L7	208.288,12	0,00	208.288,12
Outras Destinações de Recursos	10.885.755,60	0,00	10.885.755,60	L8	3.010.416,97	0,00	3.010.416,97
				L9			
TOTAL	66.004.733,79	5.383.809,59	60.620.924,20	L91	47.005.728,22	(4.691.615,89)	51.697.344,11

CÉLIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA