



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>84.228.682,52</b>	<b>81.874.072,51</b>
<b>Ordinária</b>		<b>40.477.956,74</b>	<b>40.328.817,90</b>
<b>Vinculada</b>		<b>43.750.725,99</b>	<b>41.545.254,61</b>
Recursos Vinculados à Educação		21.847.957,05	21.185.597,49
Recursos Vinculados à Saúde		7.767.203,06	6.625.147,63
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		694.938,10	266.841,77
Outras Destinações de Recursos		13.440.627,78	13.467.667,72
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(6.723.656,25)</b>	<b>(6.818.669,33)</b>
<b>Ordinária</b>		<b>(6.723.656,25)</b>	<b>(6.818.669,33)</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>47.206.430,61</b>	<b>45.025.645,28</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	47.206.430,61	45.025.645,28
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>10.845.279,83</b>	<b>17.564.611,61</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)	153.751,00	7.299.613,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	3.379.891,86	5.586.413,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	7.223.533,19	4.570.402,01
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	88.103,78	108.183,40
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>18.501.653,68</b>	<b>15.290.390,82</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>154.058.390,39</b>	<b>152.936.050,89</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>85.212.491,26</b>	<b>77.150.009,78</b>
<b>Ordinária</b>		<b>39.014.278,25</b>	<b>36.905.818,33</b>
<b>Vinculada</b>		<b>46.198.213,01</b>	<b>40.244.191,45</b>
Recursos Vinculados à Educação		29.362.667,29	18.088.927,97
Recursos Vinculados à Saúde		7.324.332,31	8.948.228,50
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		228.607,49	247.272,65
Outras Destinações de Recursos		9.282.605,92	12.959.762,33
<b>Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)</b>		<b>47.206.430,61</b>	<b>45.025.645,28</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	47.206.430,61	45.025.645,28
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>6.709.905,04</b>	<b>4.161.554,67</b>
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	6.266.686,32	3.927.671,37
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	183.918,72	233.883,30
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>14.929.563,69</b>	<b>26.598.841,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	14.789.536,65	26.458.814,12
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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>154.058.390,60</b>	<b>152.936.050,89</b>

## b. Quadro Anexo



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

DCASP - Demonstrações Contábeis  
**Exercício 2023**  
 Período: janeiro a novembro

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>40.477.956,53</b>	<b>6.723.656,25</b>	<b>33.754.300,28</b>	L1	<b>40.328.817,90</b>	<b>(6.818.669,33)</b>	<b>47.147.487,23</b>
<b>Vinculada</b>	<b>43.750.725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43.750.725,99</b>	L2	<b>41.545.254,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41.545.254,61</b>
Recursos Vinculados à Educação	21.847.957,05	0,00	21.847.957,05	L3	21.185.597,49	0,00	21.185.597,49
Recursos Vinculados à Saúde	7.767.203,06	0,00	7.767.203,06	L4	6.625.147,63	0,00	6.625.147,63
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	694.938,10	0,00	694.938,10	L7	266.841,77	0,00	266.841,77
Outras Destinações de Recursos	13.440.627,78	0,00	13.440.627,78	L8	13.467.667,72	0,00	13.467.667,72
				L9			
<b>TOTAL</b>	<b>84.228.682,52</b>	<b>6.723.656,25</b>	<b>77.505.026,27</b>	L91	<b>81.874.072,51</b>	<b>(6.818.669,33)</b>	<b>88.692.741,84</b>

CÉLIO MARCOS CORDEIRO  
 Prefeito

EDSON SANTOS  
 CONTADOR/CRC-957400 - PA