



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	96.820.641,42	91.238.059,96
Ordinária		47.450.928,62	46.711.542,11
Vinculada		49.369.713,01	44.526.517,85
Recursos Vinculados à Educação		23.963.443,58	23.242.917,28
Recursos Vinculados à Saúde		8.708.110,58	7.185.700,32
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		776.187,36	318.236,47
Outras Destinações de Recursos		15.921.971,49	13.779.663,78
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(7.544.373,59)	(7.487.496,17)
Ordinária		(7.544.373,59)	(7.487.496,17)
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)		55.436.043,34	51.136.518,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	55.436.043,34	51.136.518,30
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)		8.788.769,44	5.877.137,86
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)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	8.678.358,39	5.723.257,27
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	110.411,05	153.880,59
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)		18.501.653,68	15.290.390,82
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		172.002.734,29	156.054.610,77



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	99.070.476,67	80.713.046,94
Ordinária		47.744.247,83	42.622.578,90
Vinculada		51.326.228,84	38.090.468,04
Recursos Vinculados à Educação		32.489.198,68	22.405.983,58
Recursos Vinculados à Saúde		8.449.865,63	9.072.994,23
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		255.550,62	366.058,99
Outras Destinações de Recursos		10.131.613,91	6.245.431,24
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		55.436.043,34	51.136.629,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	55.436.043,34	51.136.629,42
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)		8.645.178,81	5.703.255,70
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	8.153.820,15	5.420.868,53
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	232.058,66	282.387,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.851.035,68	18.501.678,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	8.711.008,64	18.361.651,67
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)		172.002.734,50	156.054.610,77

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE CUMARÚ DO NORTE
 Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2023

Período: janeiro a dezembro

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	47.450.928,41	7.544.373,59	39.906.554,82	L1	46.711.542,11	(7.487.496,17)	54.199.038,28
Vinculada	49.369.713,01	0,00	49.369.713,01	L2	44.526.517,85	0,00	44.526.517,85
Recursos Vinculados à Educação	23.963.443,58	0,00	23.963.443,58	L3	23.242.917,28	0,00	23.242.917,28
Recursos Vinculados à Saúde	8.708.110,58	0,00	8.708.110,58	L4	7.185.700,32	0,00	7.185.700,32
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	776.187,36	0,00	776.187,36	L7	318.236,47	0,00	318.236,47
Outras Destinações de Recursos	15.921.971,49	0,00	15.921.971,49	L8	13.779.663,78	0,00	13.779.663,78
				L9			
TOTAL	96.820.641,42	7.544.373,59	89.276.267,83	L91	91.238.059,96	(7.487.496,17)	98.725.556,13

CÉLIO MARCOS CORDEIRO
 Prefeito

EDSON SANTOS
 CONTADOR/CRC-957400 - PA