



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PAU D ARCO
Balanço Financeiro
INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | 48.861.224,71 | 43.588.015,86 |
| Ordinária | | 24.539.240,02 | 22.234.700,71 |
| Vinculada | | 24.321.984,69 | 21.354.224,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 13.720.609,52 | 13.558.251,80 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 6.861.061,53 | 6.421.532,79 |
| 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 | | 266.775,19 | 246.080,80 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.473.538,45 | 1.128.358,95 |
| (-) Deduções da Receita | 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (3.920.705,44) | (3.651.436,02) |
| Ordinária | | (3.920.705,44) | (3.651.436,02) |
| 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) | | 30.777.956,02 | 28.613.665,70 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 30.777.956,02 | 28.613.665,70 |
| 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) | | 6.208.889,70 | 5.085.741,50 |
| 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) | 232,50 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 6.130.226,99 | 5.047.287,65 |
| 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 | 78.430,21 | 38.453,85 |
| 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) | | 2.524.382,66 | 3.950.591,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 2.524.382,66 | 3.950.591,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 84.451.747,65 | 77.586.578,36 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PAU D ARCO
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.2.2.1.3 | 44.555.049,72 | 40.828.830,40 |
| Ordinária | | 22.632.636,53 | 18.762.062,56 |
| Vinculada | | 21.922.413,19 | 22.066.767,84 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 13.546.851,92 | 13.122.439,50 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 7.508.481,70 | 7.769.853,22 |
| 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 | | 177.601,84 | 433.914,12 |
| Outras Destinações de Recursos | | 689.477,73 | 740.561,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII) | | 30.827.317,87 | 28.613.665,70 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | 30.827.317,87 | 28.613.665,70 |
| 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) | | 6.169.603,17 | 5.619.699,60 |
| 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 | 86.866,32 | 815.672,28 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | 5.986.402,49 | 4.751.964,04 |
| 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 | 96.334,36 | 52.063,28 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 2.899.776,89 | 2.524.382,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | 2.899.776,89 | 2.524.382,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 84.451.747,65 | 77.586.578,36 |

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PAU D ARCO
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 | 24.539.240,02 | 3.920.705,44 | 20.618.534,58 | L1 | 22.233.791,52 | (3.651.436,02) | 25.885.227,54 |
| Vinculada | 24.321.984,69 | 0,00 | 24.321.984,69 | L2 | 21.354.224,34 | 0,00 | 21.354.224,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | 13.720.609,52 | 0,00 | 13.720.609,52 | L3 | 13.558.251,80 | 0,00 | 13.558.251,80 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.861.061,53 | 0,00 | 6.861.061,53 | L4 | 6.421.532,79 | 0,00 | 6.421.532,79 |
| 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 | 266.775,19 | 0,00 | 266.775,19 | L7 | 246.080,80 | 0,00 | 246.080,80 |
| Outras Destinações de Recursos | 3.473.538,45 | 0,00 | 3.473.538,45 | L8 | 1.128.358,95 | 0,00 | 1.128.358,95 |
| | | | | L9 | | | |
| TOTAL | 48.861.224,71 | 3.920.705,44 | 44.940.519,27 | L91 | 43.588.015,86 | (3.651.436,02) | 47.239.451,88 |

FREDSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
Contador/CRC-9574 - PA