



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		130.889.347,21	Ordinária		70.368.623,44
Vinculada			Vinculada		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.942,96		Educação	76.844.055,59	
Educação	76.315.713,36		Saúde	53.067.828,89	
Saúde	36.017.843,91		Assistência Social	5.312.846,20	
Assistência Social	800.317,87		Convênio com Recursos Ordinários	10.878.005,85	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.906.165,60		Transferências Especiais da União	39.889,39	146.142.625,92
Convênio com Recursos Ordinários	3.019.389,13		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.026.762,90
Transferências Especiais da União	0,00	118.125.372,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-19.340.794,54	RESTOS A PAGAR		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.026.762,90	Liquidados no período	26.651.842,29	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
RESTOS A PAGAR			DEPÓSITOS		
Inscritos no período	21.540.045,46		Restituições no período	19.479.312,93	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEPÓSITOS			Conforme Anexo 13-A	175.384.208,78	221.515.364,00
Recebidos no período	18.263.651,87		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DISPONÍVEL		
Conforme Anexo 13-A	176.540.149,24	216.343.846,57	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Caixa	10.134,34	
DISPONÍVEL			Bancos c/Movimento	74.584.587,32	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	74.594.721,66
Caixa	23.153,41		TOTAL		519.648.097,92
Bancos c/Movimento	66.580.409,54				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	66.603.562,95			
TOTAL		519.648.097,92			

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024