

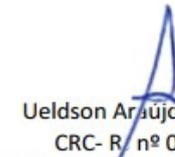


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1/3  
18/04/2025 12:29:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>INGRESSO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>206.121.266,06</b>	<b>177.462.314,87</b>
Recursos Não Vinculados		83.227.865,65	68.110.302,64
<b>Vinculada</b>		<b>122.893.400,41</b>	<b>109.352.012,23</b>
Recursos Vinculados à Educação		50.037.638,79	49.221.254,58
Recursos Vinculados à Saúde		40.431.662,77	32.105.639,67
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.639.236,56	1.677.289,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		29.632.184,35	25.006.028,12
Demais Vinculações Legais		1.152.677,94	1.341.800,54
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>60.512.540,28</b>	<b>46.710.812,90</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		60.512.540,28	46.710.812,90
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDA (III)</b>			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>39.482.149,68</b>	<b>36.424.240,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.094.705,26	12.735.368,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.600.937,07	4.565.354,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.786.507,35	19.113.458,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários			10.058,24
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>		<b>32.046.689,47</b>	<b>43.978.811,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		32.046.689,47	43.978.811,81
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>338.162.645,49</b>	<b>304.576.179,58</b>

  
Ueldson Araújo da Conceição  
CRC- R/ nº 099993/O-4  
Diretor do Depart. Contabilidade

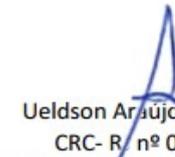


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2/3  
18/04/2025 12:29:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>		<b>207.002.938,56</b>	<b>192.949.911,20</b>
Recursos Não Vinculados		81.080.530,41	69.203.784,94
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>125.922.408,15</b>	<b>123.746.126,26</b>
Recursos Vinculados à Educação		50.138.897,56	51.122.630,31
Recursos Vinculados à Saúde		40.666.110,74	37.583.331,19
Recursos Vinculados à Assistência Social		3.376.814,63	1.529.884,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		30.731.056,38	31.677.509,56
Demais Vinculações Legais		1.009.528,84	1.832.770,55
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>		<b>60.512.540,28</b>	<b>46.710.812,90</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		60.512.540,28	46.710.812,90
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>		<b>35.459.500,15</b>	<b>32.868.766,01</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.798.055,69	13.071.186,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.547.951,94	1.644.161,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.113.492,52	18.143.359,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários			10.058,24
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>		<b>35.187.666,50</b>	<b>32.046.689,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		35.187.666,50	32.046.689,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>338.162.645,49</b>	<b>304.576.179,58</b>

  
Ueldson Araújo da Conceição  
CRC- R/ nº 099993/O-4  
Diretor do Depart. Contabilidade

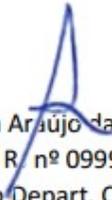


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Página: 3/3  
LÚCIO  
18/04/2025 12:29:07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	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>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>96.654.961,62</b>	<b>13.427.095,97</b>	<b>83.227.865,65</b>	<b>79.993.766,38</b>	<b>11.883.463,74</b>	<b>68.110.302,64</b>
Recursos Não Vinculados	96.654.961,62	13.427.095,97	83.227.865,65	79.993.766,38	11.883.463,74	68.110.302,64
<b>Vinculada</b>	<b>122.893.400,41</b>		<b>122.893.400,41</b>	<b>109.352.012,23</b>		<b>109.352.012,23</b>
Recursos Vinculados à Educação	50.037.638,79		50.037.638,79	49.221.254,58		49.221.254,58
Recursos Vinculados à Saúde	40.431.662,77		40.431.662,77	32.105.639,67		32.105.639,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.639.236,56		1.639.236,56	1.677.289,32		1.677.289,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	29.632.184,35		29.632.184,35	25.006.028,12		25.006.028,12
Demais Vinculações Legais	1.152.677,94		1.152.677,94	1.341.800,54		1.341.800,54
Outras Vinculações			0,00			0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>219.548.362,03</b>	<b>13.427.095,97</b>	<b>206.121.266,06</b>	<b>189.345.778,61</b>	<b>11.883.463,74</b>	<b>177.462.314,87</b>

  
Ueldson Araújo da Conceição  
CRC- R nº 099993/O-4  
Diretor do Depart. Contabilidade