




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>181.393.168,32</b>	<b>211.249.626,67</b>	<b>169.435.966,48</b>	<b>(41.813.660,19)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.989.647,08	16.488.280,45	15.817.406,97	(670.873,48)
Receitas de Contribuições	1.666.653,39	1.666.653,39	1.151.235,59	(515.417,80)
Receita Patrimonial	299.700,00	2.037.675,01	6.988.825,12	4.951.150,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	169.263.749,28	190.883.599,25	144.708.078,67	(46.175.520,58)
Outras Receitas Correntes	173.418,57	173.418,57	770.420,13	597.001,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.654.193,46</b>	<b>1.638.888,01</b>	<b>(15.305,45)</b>
Operações de Crédito		1.610.193,46	395.320,44	(1.214.873,02)
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital			1.124.039,00	1.124.039,00
Outras Receitas de Capital	44.000,00	44.000,00	119.528,57	75.528,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>181.437.168,32</b>	<b>212.903.820,13</b>	<b>171.074.854,49</b>	<b>(41.828.965,64)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

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




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>181.437.168,32</b>	<b>212.903.820,13</b>	<b>171.074.854,49</b>	<b>(41.828.965,64)</b>
Déficit (VI)			37.162.910,69	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>181.437.168,32</b>	<b>212.903.820,13</b>	<b>208.237.765,18</b>	<b>(41.828.965,64)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		54.120.445,05	54.120.445,05	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro		54.120.445,05	54.120.445,05	
Reabertura de Créditos Adicionais				

  
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: 2022


Página: 3/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESpesas CORRENTES (VIII)</b>	<b>134.312.605,27</b>	<b>212.548.999,60</b>	<b>186.128.774,64</b>	<b>174.968.290,70</b>	<b>173.470.192,05</b>	<b>26.420.224,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	73.929.775,88	111.134.655,66	103.747.257,53	103.747.257,53	103.442.363,24	7.387.398,13
Juros e Encargos da Dívida Interna	858.978,09	1.256.537,54	1.256.537,54	1.251.537,54	1.251.537,54	
Outras Despesas Correntes	59.523.851,30	100.157.806,40	81.124.979,57	69.969.495,63	68.776.291,27	19.032.826,83
<b>DESpesas DE CAPITAL (IX)</b>	<b>45.309.563,05</b>	<b>61.770.483,45</b>	<b>22.108.990,54</b>	<b>15.350.262,34</b>	<b>15.207.113,38</b>	<b>39.661.492,91</b>
Investimentos	41.916.267,30	49.868.081,94	10.456.589,03	3.697.860,83	3.554.711,87	39.411.492,91
Inversões Financeiras	1.934.000,00	9.921.151,47	9.671.151,47	9.671.151,47	9.671.151,47	250.000,00
Amortização da Dívida	1.459.295,75	1.981.250,04	1.981.250,04	1.981.250,04	1.981.250,04	
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>720.000,00</b>				<b>720.000,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>181.437.168,32</b>	<b>275.039.483,05</b>	<b>208.237.765,18</b>	<b>190.318.553,04</b>	<b>188.677.305,43</b>	<b>66.801.717,87</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: 2022


Página: 4/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>181.437.168,32</b>	<b>275.039.483,05</b>	<b>208.237.765,18</b>	<b>190.318.553,04</b>	<b>188.677.305,43</b>	<b>66.801.717,87</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>181.437.168,32</b>	<b>275.039.483,05</b>	<b>208.237.765,18</b>	<b>190.318.553,04</b>	<b>188.677.305,43</b>	<b>66.801.717,87</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: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
Mês de Referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo f = (a + b - d - e)</b>
Despesas Correntes	290.951,02	11.127.682,34	9.599.640,35	9.595.441,47	1.190.665,18	632.526,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.190,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	249.760,99	11.127.682,34	9.599.640,35	9.595.441,47	1.190.665,18	591.336,68
Despesas de Capital	6.760.782,29	707.196,02	3.116.715,12	3.116.209,06	1.452.912,76	2.898.856,49
Investimentos	6.760.782,29	707.196,02	3.116.715,12	3.116.209,06	1.452.912,76	2.898.856,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.051.733,31</b>	<b>11.834.878,36</b>	<b>12.716.355,47</b>	<b>12.711.650,53</b>	<b>2.643.577,94</b>	<b>3.531.383,20</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: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
Mês de Referência: Dezembro/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b - c - d)</b>
Despesas Correntes	59.396,65	2.176.017,10	2.165.507,96	0,00	69.905,79
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	58.298,87	112.542,73	110.986,10	0,00	59.855,50
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.097,78	2.063.474,37	2.054.521,86	0,00	10.050,29
Despesas de Capital	4.941,27	227.897,11	227.897,11	0,01	4.941,26
Investimentos	4.941,27	0,00	0,00	0,01	4.941,26
Inversões Financeiras	0,00	227.897,11	227.897,11	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.337,92</b>	<b>2.403.914,21</b>	<b>2.393.405,07</b>	<b>0,01</b>	<b>74.847,05</b>

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