



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	43.978.811,81	76.145.413,47	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Créditos a Curto Prazo	754.035,05	3.626.150,48	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.355.679,42	20.488.949,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		7.605,57
Estoques			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	883.614,48	2.069.645,07
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.531.723,89	744.389,46
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>44.732.846,86</b>	<b>79.771.563,95</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>28.771.017,79</b>	<b>23.310.589,62</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	39.278.127,51	37.438.492,63	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		452.485,97
Créditos a Longo Prazo	39.278.127,51	37.438.492,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.267.609,39	14.655.076,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	88.425.758,42	71.846.492,00	Resultado Diferido		
Intangível					
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>127.703.885,93</b>	<b>109.284.984,63</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>13.267.609,39</b>	<b>15.107.562,50</b>




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

Página: 2/2

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Patrimônio Social e Capital Social	
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital	
			Reservas de Capital	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	
			Reservas de Lucros	
			Demais Reservas	
			130.398.105,61	150.638.396,46
			Resultados Acumulados	
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria	
			130.398.105,61	150.638.396,46
			Total do Patrimônio Líquido	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>172.436.732,79</b>	<b>189.056.548,58</b>	<b>172.436.732,79</b>	<b>189.056.548,58</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DO NORTE**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>43.978.811,81</b>	<b>76.145.413,47</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.588.025,97	75.783.375,83
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.785,84	362.037,64
<b>Ativo Permanente</b>	<b>128.457.920,98</b>	<b>112.911.135,11</b>
112120105 - IPTU	0,00	2.339.865,07
112120202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	471.242,65
112120401 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	61.007,71
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	754.035,05	754.035,05
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	37.201.760,81	37.201.760,81
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.076.366,70	236.731,82
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.686,00	2.207,00
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.090,79	52.107,33
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.518.585,31	2.958.303,12
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	161.301,04	113.681,74
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	302.746,92	271.171,21
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	739.155,04	739.155,04
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	360.908,79	260.029,29
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.169,99	0,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	74.501,14	(2.195,50)
123110111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	17.655,50	122.455,20
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	18.922,90	14.456,66
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	46.107,00	46.107,00
123110118 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.520,00	3.520,00
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.058.923,74	1.058.923,74
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.183.922,16	2.183.922,16
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.463,40	7.913,40
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	541.562,44	519.338,44
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.857.728,78	3.520.064,54




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.125.655,23	1.108.583,73
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	161.815,50	161.815,50
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.477.048,37	889.388,54
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(6.825,80)	(6.825,80)
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.547.161,91	2.417.561,81
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	592.747,44	573.515,24
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	115,12	0,00
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	183.677,70	183.131,33
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	67.785,18	67.785,18
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	663.991,42	582.176,12
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.567,58	132.567,58
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	5.805.220,26	5.701.620,32
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.983.288,59	1.983.288,59
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	597.523,35	771.722,28
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.025.565,88	1.017.453,13
123210103 - EDIFÍCIOS	292.583,74	223.247,64
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	1.829.238,59	1.829.238,59
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	934.399,51	729.874,59
123210111 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.778,34	81.933,67
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	575.251,90	575.251,90
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	866.250,17	866.250,17
123210413 - TERRENOS	6.339.752,70	863.601,23
123210414 - LOTES	22.000,00	22.000,00
123210415 - LOTES INDUSTRIAIS	4.195.000,00	0,00
123210501 - RUAS	15.643.720,80	11.676.772,85
123210502 - PRAÇAS	965.347,28	965.347,28
123210506 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.638.106,06	2.638.106,06
123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	638.047,89	638.047,89
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	22.552.889,98	22.066.929,12

  
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**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
123210700 - INSTALAÇÕES	635.749,65	530.885,65
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	364.137,07	364.137,07
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	393.749,41	443.263,07
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(4.201,01)	(4.201,01)
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(11.659,50)	(11.659,50)
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.382,80)	(14.382,80)
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(65,49)	(65,49)
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(7.464,17)	(7.464,17)
123810106 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	(270,00)	(270,00)
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(148.490,37)	(85.295,73)
<b>Total do Ativo</b>	<b>172.436.732,79</b>	<b>189.056.548,58</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>Passivo Financeiro</b>	<b>24.227.780,49</b>	<b>21.881.254,98</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	354.720,50	161.379,51
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	647,11	439,59
211450101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.043,26	11.043,26
211450500 - FGTS	13,44	13,44
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.605,57
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	885.214,48	2.069.645,07
218810102 - INSS	87.080,23	84.622,14
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	726,10	206,16
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	491.625,07	23.810,00
218810108 - ISS	7.515,93	12.543,55
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.510,84	(324,16)
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.382,83	12.382,83
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.598,63	40.732,23
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	454,77	1.542,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.615,18	344.616,60
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,02	0,02

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




Página: 4/4

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.511,46	6.259,10
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	275,00	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	226.494,63	(76.598,45)
218910200 - DIARIAS A PAGAR	163,34	2.013,34
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(1.600,00)	0,00
218910501 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	237.769,86	292.583,39
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.919.212,14	0,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.526.805,67	7.051.860,72
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	11.834.878,36
<b>Passivo Permanente</b>	<b>38.861.544,06</b>	<b>35.423.636,22</b>
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	(4.830.488,58)
211110103 - FÉRIAS	25.989.255,11	25.146.562,30
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(1.600,00)	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.600,00	0,00
221110303 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	452.485,97
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	12.337.512,84	14.318.762,88
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	534.776,11	336.313,65
<b>Total do Passivo</b>	<b>63.089.324,55</b>	<b>57.304.891,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>109.347.408,24</b>	<b>131.751.657,38</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**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
	<hr/>	<hr/>
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	28.320.470,13	28.101.495,54
Obrigações contratuais	11.035.568,68	8.343.440,88
Outros atos potenciais passivos		
	<hr/>	<hr/>
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>39.356.038,81</b>	<b>36.444.936,42</b>

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



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

05/04/2023 15:07:32

Posição Até: 31/12/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>80.457.474,04</b>	<b>148.233.735,70</b>
0 - ORDINARIO	(11.700,97)	(13.036,97)
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	(45.455,07)	(45.455,07)
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	265.536.564,04	238.936.750,46
102 - ROYALTIES	(30.563.064,25)	(30.563.064,25)
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C	571.676,28	571.676,28
106 - FUNDEB	2.765.821,61	2.765.821,61
110 - FMDA	(7.592,71)	(43.866,57)
112 - CONVÊNIOS	4.589.419,23	4.589.419,23
114 - FUMTUR	1.667,53	821,18
115 - FMAS	53.022,14	46.765,75
118 - FMDCA	(51.825.368,96)	(51.832.101,14)
140 - SUS - FMS	16.686,90	8.343,45
160 - ROYALTIES - UNIÃO LEI 7990/89	(10.001.745,84)	(14.520.170,80)
161 - ROYALTIES - UNIÃO FEP	2.444,03	(471.688,43)
162 - ROYALTIES - ESTADO	(561.009,18)	(1.487.083,29)
164 - ROYALTIES - SAÚDE	470.555,26	235.277,63
172 - VAAT 30%	110.653,26	55.326,63
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(1.458.237,02)	0,00
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	312.914,91	0,00
1540 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF	98.024,43	0,00
1542 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAT	28.111,97	0,00
1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	774.329,13	0,00
1551 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	5.086,72	0,00
1552 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	(13.446,69)	0,00
1553 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNATE	2.944,92	0,00
1569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	(1.228.171,70)	0,00
1573 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	942.572,37	0,00
1599 - OUTROS REC VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.722,59	0,00
1600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	103.469,83	0,00
1601 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.252.349,31	0,00
1602 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS COVID-19	104.751,96	0,00
1621 - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.467.301,93	0,00
1635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE	415.708,73	0,00
1659 - OUTROS REC. VINCULADOS À SAÚDE - FMS	31.017,26	0,00
1660 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS	2.165.652,23	0,00
1669 - OUTROS REC VINCULADOS À ASSISTÊNCIA FMAS	16.643,73	0,00
1700 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - UNIÃO	(1.525.946,51)	0,00
1701 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - ESTADO	3.639,86	0,00
1704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	1.585.536,65	0,00
1705 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTIES	411.705,70	0,00
1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	562.885,44	0,00
1750 - RECURSOS DA CIDE	57.474,36	0,00
1751 - RECURSOS DA COSIP	83.966,42	0,00
1752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	70.054,80	0,00
1754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(396.891,68)	0,00
1755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-AD	11.963,43	0,00
1759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	31.240,80	0,00
2500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(3.213.041,01)	0,00
2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(47.543.364,66)	0,00
2540 - TRANSF FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF	(6.801.337,85)	0,00
2541 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAF	(0,01)	0,00

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






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
Posição Até: 31/12/2022

Página: 2/3  
LÚCIO  
05/04/2023 15:07:32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
2542 - TRANSF FUNDEB - COMPL DA UNIÃO - VAAT	(921.187,32)	0,00
2550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(5.262.438,16)	0,00
2551 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(5.407,21)	0,00
2552 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	(1.102.699,42)	0,00
2553 - TRANSF DE RECURSOS DO FNDE-PNATE	(188.523,58)	0,00
2569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	(117.574,23)	0,00
2573 - ROYALTIES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(634.572,74)	0,00
2599 - OUTROS REC VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(77.807,35)	0,00
2600 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS	(7.593.478,60)	0,00
2601 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	(1.790.329,41)	0,00
2602 - FNS BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS COVID-19	(438.255,70)	0,00
2603 - FNS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO COVID-19	(10.425,00)	0,00
2621 - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	(11.787.360,70)	0,00
2635 - ROYALTIES VINCULADOS À SAÚDE	(400.580,56)	0,00
2659 - OUTROS REC. VINCULADOS À SAÚDE - FMS	(8.343,45)	0,00
2660 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS	(186.846,49)	0,00
2669 - OUTROS REC VINCULADOS À ASSISTÊNCIA FMAS	(6.256,39)	0,00
2700 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - UNIÃO	(3.701.176,53)	0,00
2701 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS - ESTADO	(60.070,89)	0,00
2704 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES	(8.271.543,77)	0,00
2705 - TRANSF DOS ESTADOS REF ROYALTIES	(1.827.267,82)	0,00
2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(2.026.202,82)	0,00
2749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	(239,40)	0,00
2750 - RECURSOS DA CIDE	(219.659,45)	0,00
2751 - RECURSOS DA COSIP	(350.121,90)	0,00
2752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	(107.963,28)	0,00
2754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.699.224,01)	0,00
2755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS-AD	(767.204,01)	0,00
2759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	(152.975,90)	0,00
2799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	(1.292.995,52)	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>(60.706.442,72)</b>	<b>(93.969.577,21)</b>
104 - FNDE	1.016.034,37	1.016.034,37
105 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	153.914,67	(2.486.542,25)
107 - COSIP	(725.605,94)	(1.075.727,84)
108 - FMT	68.779,29	(39.183,99)
109 - CIDE	248.445,71	28.651,45
111 - FMDAM	(36.212,63)	(145.336,14)
116 - FNAS	(3.211.774,35)	(3.365.909,15)
117 - FMAS	(2.997.495,73)	(2.997.495,73)
119 - FEAS	(14.161.096,72)	(14.605.980,62)
120 - RECURSOS ORDINÁRIOS - MDE	(23.597.558,51)	(24.168.101,79)
121 - FUNDEB 60%	(30.665.116,36)	(32.930.779,17)
122 - FUNDEB 40%	(5.853.109,91)	(6.988.401,35)
123 - FNDE PDDE	2.269,56	(3.137,65)
124 - FNDE PNAE	(6.502.776,20)	(7.316.414,14)
125 - FNDE PNATE	(87.031,94)	(181.293,73)
126 - FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(2.547.956,78)	(2.665.531,01)
127 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	85.614,70	42.807,35
128 - VAAF 70%	0,02	0,01
129 - VAAF 30%	(3.083.328,13)	(3.083.328,13)
130 - RECURSOS ORDINÁRIOS - ASPS	2.010.912,68	1.395.100,65
131 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	(1.960.193,05)	(1.960.193,05)

  
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  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
Posição Até: 31/12/2022

Página: 3/3  
LÚCIO  
05/04/2023 15:07:32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
132 - SUS - MAC	16.190,90	16.190,90
133 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(283.876,48)	(283.876,48)
134 - SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	(275.299,80)	(275.299,80)
135 - SUS - GESTÃO DO SUS	38.302,22	38.302,22
136 - SUS - INVESTIMENTO	2.227.826,72	1.155.674,37
137 - SUS - CUSTEIO	5.011.815,64	538.882,99
138 - SUS - ESTADO	12.504.489,07	5.228.272,76
139 - AFM - ASPS / ASSIT. SOCIAL	478,80	239,40
150 - CONVÊNIOS	5.868.961,09	497.945,75
151 - CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(113.005,20)	(113.005,20)
163 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	764.642,52	382.321,26
165 - CESSÃO ONEROSA	1.251.958,45	508.878,45
171 - VAAT 70%	811.457,22	405.728,61
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.789.637,37	(539.070,53)
1661 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS	365.409,77	0,00
1708 - TRANSF DA UNIÃO REF CFEM	79.328,02	0,00
2661 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS	(856.209,07)	0,00
2708 - TRANSF DA UNIÃO REF CFEM	(65.264,71)	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.751.031,32</b>	<b>54.264.158,49</b>

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