



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>172.436.732,79</b>	<b>367.342.712,78</b>	<b>365.521.204,64</b>	<b>174.258.240,93</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.732.846,86</b>	<b>353.458.197,30</b>	<b>365.390.319,64</b>	<b>32.800.724,52</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>43.978.811,81</b>	<b>327.898.943,04</b>	<b>339.831.065,38</b>	<b>32.046.689,47</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>43.978.811,81</b>	<b>327.898.943,04</b>	<b>339.831.065,38</b>	<b>32.046.689,47</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.978.811,81</b>	<b>327.898.943,04</b>	<b>339.831.065,38</b>	<b>32.046.689,47</b>
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.588.025,97	327.898.943,04	339.831.065,38	31.655.903,63
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>390.785,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.785,84</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.785,84	0,00	0,00	390.785,84
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>9.314.970,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	0,00	9.314.970,31	9.314.970,31	0,00
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>754.035,05</b>	<b>450.033,12</b>	<b>450.033,12</b>	<b>754.035,05</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.033,12</b>	<b>450.033,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450.033,12</b>	<b>450.033,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>450.033,12</b>	<b>450.033,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	450.033,12	450.033,12	0,00
<b>1.1.3.4.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>754.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.035,05</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>754.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.035,05</b>
<b>1.1.3.4.1.02.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL</b>	<b>754.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.035,05</b>
<b>1.1.5.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.250,83</b>	<b>15.794.250,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.250,83</b>	<b>15.794.250,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.250,83</b>	<b>15.794.250,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.764.180,11	4.764.180,11	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.901.670,68	4.901.670,68	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	734.126,88	734.126,88	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	699.684,94	699.684,94	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.068.121,28	4.068.121,28	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	235.612,22	235.612,22	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	383.964,72	383.964,72	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
<b>1.2.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>127.703.885,93</b>	<b>13.884.515,48</b>	<b>130.885,00</b>	<b>141.457.516,41</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 2/18

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.1.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.278.127,51</b>	<b>5.625.012,64</b>	<b>7.406,09</b>	<b>44.895.734,06</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>39.278.127,51</b>	<b>5.625.012,64</b>	<b>7.406,09</b>	<b>44.895.734,06</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.278.127,51</b>	<b>5.625.012,64</b>	<b>7.406,09</b>	<b>44.895.734,06</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>37.201.760,81</b>	<b>5.625.012,64</b>	<b>7.406,09</b>	<b>42.819.367,36</b>
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	37.201.760,81	5.625.012,64	7.406,09	42.819.367,36
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.076.366,70	0,00	0,00	2.076.366,70
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>88.425.758,42</b>	<b>8.259.502,84</b>	<b>123.478,91</b>	<b>96.561.782,35</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>28.314.722,79</b>	<b>4.635.524,52</b>	<b>4.621,13</b>	<b>32.945.626,18</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.314.722,79</b>	<b>4.635.524,52</b>	<b>4.621,13</b>	<b>32.945.626,18</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.125.222,16</b>	<b>1.541.634,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666.856,43</b>
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.686,00	9.248,42	0,00	11.934,42
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.090,79	0,00	0,00	80.090,79
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.518.585,31	673.961,95	0,00	4.192.547,26
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	161.301,04	0,00	0,00	161.301,04
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	302.746,92	18.927,54	0,00	321.674,46
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	739.155,04	0,00	0,00	739.155,04
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	360.908,79	0,00	0,00	360.908,79
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.169,99	0,00	0,00	5.169,99
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	74.501,14	0,00	0,00	74.501,14
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	17.655,50	0,00	0,00	17.655,50
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	18.922,90	0,00	0,00	18.922,90
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	46.107,00	0,00	0,00	46.107,00
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.058.923,74	20.500,00	0,00	1.079.423,74
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.183.922,16	0,00	0,00	2.183.922,16
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.463,40	0,00	0,00	9.463,40
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	541.562,44	818.996,36	0,00	1.360.558,80
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.145.199,51</b>	<b>40.766,50</b>	<b>1.086,15</b>	<b>5.184.879,86</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.857.728,78	36.226,50	1.086,15	3.892.869,13
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.125.655,23	4.540,00	0,00	1.130.195,23
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	161.815,50	0,00	0,00	161.815,50
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.610.131,92</b>	<b>1.063.616,75</b>	<b>1.880,77</b>	<b>5.671.867,90</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.477.048,37	805.455,35	186,44	2.282.317,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 3/18

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(6.825,80)	0,00	0,00	(6.825,80)
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.547.161,91	142.311,90	655,75	2.688.818,06
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	592.747,44	115.849,50	1.038,58	707.558,36
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.048.137,00</b>	<b>700.275,00</b>	<b>1.654,21</b>	<b>1.746.577,99</b>
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	115,12	0,00	0,00	115,12
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	183.677,70	0,00	67,17	183.610,53
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	67.785,18	0,00	0,00	67.785,18
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	663.991,42	0,00	1.587,04	662.404,38
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.567,58	700.275,00	0,00	832.842,58
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>7.788.508,85</b>	<b>1.136.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925.058,85</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	5.805.220,26	1.136.550,00	0,00	6.941.770,26
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.983.288,59	0,00	0,00	1.983.288,59
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>597.523,35</b>	<b>152.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.205,35</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	597.523,35	152.682,00	0,00	750.205,35
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>60.297.568,97</b>	<b>3.623.978,32</b>	<b>80.798,23</b>	<b>63.840.749,06</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.297.568,97</b>	<b>3.623.978,32</b>	<b>80.798,23</b>	<b>63.840.749,06</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.909.068,13</b>	<b>93.990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.058,61</b>
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.025.565,88	20.285,63	0,00	1.045.851,51
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	292.583,74	0,00	0,00	292.583,74
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.829.238,59	0,00	0,00	1.829.238,59
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	934.399,51	73.704,85	0,00	1.008.104,36
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.778,34	0,00	0,00	385.778,34
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	575.251,90	0,00	0,00	575.251,90
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	866.250,17	0,00	0,00	866.250,17
<b>1.2.3.2.1.04.00</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>10.556.752,70</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.654.752,70</b>
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	6.339.752,70	98.000,00	0,00	6.437.752,70
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.2.1.04.15	LOTES INDUSTRIAIS	4.195.000,00	0,00	0,00	4.195.000,00
<b>1.2.3.2.1.05.00</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>19.885.222,03</b>	<b>2.719.682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.604.904,71</b>
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	15.643.720,80	2.703.242,68	0,00	18.346.963,48
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	965.347,28	0,00	0,00	965.347,28
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.638.106,06	0,00	0,00	2.638.106,06
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	638.047,89	0,00	0,00	638.047,89




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.06.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>22.552.889,98</b>	<b>249.584,66</b>	<b>80.798,23</b>	<b>22.721.676,41</b>
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	22.552.889,98	249.584,66	80.798,23	22.721.676,41
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	635.749,65	212.720,50	0,00	848.470,15
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	364.137,07	0,00	0,00	364.137,07
<b>1.2.3.2.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>393.749,41</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.749,41</b>
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	393.749,41	250.000,00	0,00	643.749,41
<b>1.2.3.8.0.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>(186.533,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>(224.592,89)</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(186.533,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>(224.592,89)</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>(186.533,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>(224.592,89)</b>
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(4.201,01)	0,00	0,00	(4.201,01)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(11.659,50)	0,00	0,00	(11.659,50)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.382,80)	0,00	0,00	(14.382,80)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(65,49)	0,00	0,00	(65,49)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(7.464,17)	0,00	0,00	(7.464,17)
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(148.490,37)	0,00	38.059,55	(186.549,92)
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(172.436.732,79)</b>	<b>836.639.417,06</b>	<b>838.460.925,20</b>	<b>(174.258.240,93)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(28.771.017,79)</b>	<b>220.147.828,67</b>	<b>220.041.026,66</b>	<b>(28.664.215,78)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(26.355.679,42)</b>	<b>103.618.568,11</b>	<b>101.921.463,81</b>	<b>(24.658.575,12)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(26.343.975,61)</b>	<b>87.830.020,87</b>	<b>83.546.070,38</b>	<b>(22.060.025,12)</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(26.343.975,61)</b>	<b>87.830.020,87</b>	<b>83.546.070,38</b>	<b>(22.060.025,12)</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(26.343.975,61)</b>	<b>87.187.722,68</b>	<b>82.903.772,19</b>	<b>(22.060.025,12)</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(354.720,50)	80.079.734,23	79.799.812,95	(74.799,22)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.065.469,14	1.373.292,34	4.692.176,80
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(25.989.255,11)	1.042.519,31	1.730.666,90	(26.677.402,70)
<b>2.1.1.1.1.04.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>642.298,19</b>	<b>642.298,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	642.298,19	642.298,19	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(11.703,81)</b>	<b>15.788.547,24</b>	<b>18.375.393,43</b>	<b>(2.598.550,00)</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(647,11)</b>	<b>86.878,56</b>	<b>89.178,51</b>	<b>(2.947,06)</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(647,11)	86.878,56	89.178,51	(2.947,06)
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>(11.056,70)</b>	<b>15.701.668,68</b>	<b>18.286.214,92</b>	<b>(2.595.602,94)</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 5/18

BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.5.01.00</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>(11.043,26)</b>	<b>9.659.890,50</b>	<b>11.107.621,51</b>	<b>(1.458.774,27)</b>
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(11.043,26)	9.659.890,50	11.107.621,51	(1.458.774,27)
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(13,44)	6.041.778,18	7.178.593,41	(1.136.828,67)
<b>2.1.2.0.0.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.177,86</b>	<b>7.287.177,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.500,08</b>	<b>3.962.500,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.2.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.500,08</b>	<b>3.962.500,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.2.02.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.500,08</b>	<b>3.962.500,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.5.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.677,78</b>	<b>3.324.677,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.5.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.677,78</b>	<b>3.324.677,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.324.677,78	3.324.677,78	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(883.614,48)</b>	<b>89.078.709,22</b>	<b>89.094.531,43</b>	<b>(899.436,69)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(883.614,48)</b>	<b>89.078.709,22</b>	<b>89.094.531,43</b>	<b>(899.436,69)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(883.614,48)</b>	<b>89.078.709,22</b>	<b>89.094.531,43</b>	<b>(899.436,69)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(883.614,48)</b>	<b>89.078.709,22</b>	<b>89.094.531,43</b>	<b>(899.436,69)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(883.614,48)	89.078.709,22	89.094.531,43	(899.436,69)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(1.531.723,89)</b>	<b>20.163.373,48</b>	<b>21.737.853,56</b>	<b>(3.106.203,97)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(1.067.296,06)</b>	<b>18.148.388,61</b>	<b>19.118.487,50</b>	<b>(2.037.394,95)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(1.067.021,06)</b>	<b>17.747.481,25</b>	<b>18.704.376,11</b>	<b>(2.023.915,92)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(1.067.021,06)</b>	<b>17.677.073,57</b>	<b>18.633.968,43</b>	<b>(2.023.915,92)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(87.080,23)	6.395.910,16	7.476.791,49	(1.167.961,56)
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(726,10)	22.413,10	31.147,22	(9.460,22)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(491.625,07)	4.667.703,22	4.481.354,39	(305.276,24)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	(7.523,30)	1.680.029,87	1.677.797,49	(5.290,92)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(18.503,47)	276.486,81	276.890,26	(18.906,92)
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(12.382,83)	0,00	0,00	(12.382,83)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(42.598,63)	92.945,26	94.230,89	(43.884,26)
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	(454,77)	0,00	0,00	(454,77)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(396.615,18)	3.751.906,81	3.792.898,37	(437.606,74)
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(0,02)	600.759,93	621.116,10	(20.356,19)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(9.511,46)	188.918,41	181.742,22	(2.335,27)
<b>2.1.8.8.1.03.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.407,68</b>	<b>70.407,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	70.407,68	70.407,68	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>(275,00)</b>	<b>400.907,36</b>	<b>378.500,23</b>	<b>22.132,13</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.2.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(275,00)</b>	<b>400.907,36</b>	<b>378.500,23</b>	<b>22.132,13</b>
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	(275,00)	400.907,36	378.500,23	22.132,13
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.611,16</b>	<b>(35.611,16)</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.611,16</b>	<b>(35.611,16)</b>
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	35.611,16	(35.611,16)
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(464.427,83)</b>	<b>2.014.984,87</b>	<b>2.619.366,06</b>	<b>(1.068.809,02)</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(464.427,83)</b>	<b>2.014.984,87</b>	<b>2.619.366,06</b>	<b>(1.068.809,02)</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>(226.494,63)</b>	<b>1.670.003,39</b>	<b>1.709.381,87</b>	<b>(265.873,11)</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(226.494,63)	1.670.003,39	1.709.381,87	(265.873,11)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(163,34)	100.746,33	100.746,33	(163,34)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	244.235,15	236.825,94	7.409,21
<b>2.1.8.9.1.05.00</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>(237.769,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>572.411,92</b>	<b>(810.181,78)</b>
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	(237.769,86)	0,00	572.411,92	(810.181,78)
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>(13.267.609,39)</b>	<b>3.690.150,60</b>	<b>1.346.561,67</b>	<b>(10.924.020,46)</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,67</b>	<b>46.561,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,67</b>	<b>46.561,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,67</b>	<b>46.561,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.1.1.03.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,67</b>	<b>46.561,67</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	46.561,67	46.561,67	0,00
<b>2.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>(13.267.609,39)</b>	<b>3.643.588,93</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>(10.924.020,46)</b>
<b>2.2.2.3.0.00.00</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>(12.732.833,28)</b>	<b>1.981.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.751.583,24)</b>
<b>2.2.2.3.1.00.00</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(12.732.833,28)</b>	<b>1.981.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.751.583,24)</b>
<b>2.2.2.3.1.01.00</b>	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>(12.732.833,28)</b>	<b>1.981.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.751.583,24)</b>
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	(12.732.833,28)	1.981.250,04	0,00	(10.751.583,24)
<b>2.2.2.5.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>(534.776,11)</b>	<b>1.662.338,89</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>(172.437,22)</b>
<b>2.2.2.5.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(534.776,11)</b>	<b>1.662.338,89</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>(172.437,22)</b>
<b>2.2.2.5.1.01.00</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>(534.776,11)</b>	<b>1.662.338,89</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>(172.437,22)</b>
2.2.2.5.1.01.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	(534.776,11)	1.662.338,89	1.300.000,00	(172.437,22)
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(130.398.105,61)</b>	<b>612.801.437,79</b>	<b>617.073.336,87</b>	<b>(134.670.004,69)</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(130.398.105,61)</b>	<b>612.801.437,79</b>	<b>617.073.336,87</b>	<b>(134.670.004,69)</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(130.398.105,61)</b>	<b>612.801.437,79</b>	<b>617.073.336,87</b>	<b>(134.670.004,69)</b>






**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>526.366.124,99</b>	<b>315.723.142,24</b>	<b>194.636.357,39</b>	<b>647.452.909,84</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	132.847.488,00	179.617.501,51	191.378.204,66	121.086.784,85
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390.495.032,62	136.100.611,61	229.519,24	526.366.124,99
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.023.604,37	5.029,12	3.028.633,49	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>8.971.100,95</b>	<b>168.951.043,42</b>	<b>168.916.287,51</b>	<b>9.005.856,86</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	487.765,29	107.604.423,47	108.057.432,85	34.755,91
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.483.335,66	61.346.619,95	60.858.854,66	8.971.100,95
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>(519.434.915,84)</b>	<b>115.404.482,82</b>	<b>236.509.712,11</b>	<b>(640.540.145,13)</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(104.151.611,14)	115.404.482,82	132.358.100,97	(121.105.229,29)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(415.283.304,70)	0,00	104.151.611,14	(519.434.915,84)
<b>2.3.7.1.4.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>(146.442.658,87)</b>	<b>12.674.282,01</b>	<b>16.988.185,24</b>	<b>(150.756.562,10)</b>
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(11.989.750,29)	12.674.282,01	4.998.434,95	(4.313.903,23)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(134.452.908,58)	0,00	11.989.750,29	(146.442.658,87)
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>142.243,16</b>	<b>48.487,30</b>	<b>22.794,62</b>	<b>167.935,84</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.794,62	25.692,68	22.794,62	25.692,68
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.448,54	22.794,62	0,00	142.243,16
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.415.327,49</b>	<b>227.415.327,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.093.144,98</b>	<b>92.093.144,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.072.078,11</b>	<b>89.072.078,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.072.078,11</b>	<b>89.072.078,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.072.078,11</b>	<b>89.072.078,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.641.849,03</b>	<b>65.641.849,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.537.889,79	62.537.889,79	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	1.373.292,34	1.373.292,34	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.730.666,90	1.730.666,90	0,00
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>733.016,86</b>	<b>733.016,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	733.016,86	733.016,86	0,00
<b>3.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.697.212,22</b>	<b>22.697.212,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	5.477.643,54	5.477.643,54	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	17.219.568,68	17.219.568,68	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.142,31</b>	<b>67.142,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.755,91</b>	<b>34.755,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.755,91	34.755,91	0,00
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.692,68</b>	<b>25.692,68</b>	<b>0,00</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.692,68	25.692,68	0,00
<b>3.1.2.3.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,72</b>	<b>6.693,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,72</b>	<b>6.693,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	6.693,72	6.693,72	0,00
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.469,10</b>	<b>2.148.469,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.469,10</b>	<b>2.148.469,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.469,10</b>	<b>2.148.469,10</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.148.469,10	2.148.469,10	0,00
<b>3.1.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>805.455,46</b>	<b>805.455,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>805.455,46</b>	<b>805.455,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.455,46	805.455,46	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.713.540,35</b>	<b>76.713.540,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.892.915,33</b>	<b>15.892.915,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657.303,11</b>	<b>15.657.303,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657.303,11</b>	<b>15.657.303,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.885.920,11	4.885.920,11	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	361.284,69	361.284,69	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	734.126,88	734.126,88	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.068.121,28	4.068.121,28	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	684.471,94	684.471,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.923.378,21	4.923.378,21	0,00
<b>3.3.1.2.0.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.612,22</b>	<b>235.612,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.612,22</b>	<b>235.612,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.06.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	235.612,22	235.612,22	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.782.565,47</b>	<b>60.782.565,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.603,82</b>	<b>101.603,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.603,82</b>	<b>101.603,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.603,82	101.603,82	0,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.608,41</b>	<b>4.724.608,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.608,41</b>	<b>4.724.608,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	579.528,34	579.528,34	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.145.080,07	4.145.080,07	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>51.758.581,87</b>	<b>51.758.581,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.758.581,87</b>	<b>51.758.581,87</b>	<b>0,00</b>






**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DO NORTE**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	98.966,67	98.966,67	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.143.544,44	1.143.544,44	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.048.585,42	3.048.585,42	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.087,00	45.087,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.690.700,39	2.690.700,39	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	420.671,42	420.671,42	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	125.864,00	125.864,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	29.897,80	29.897,80	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	23.661,48	23.661,48	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.938.191,55	3.938.191,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	48.491,37	48.491,37	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	100.488,75	100.488,75	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	51.395,40	51.395,40	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	6.584,78	6.584,78	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170.623,47	170.623,47	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.786.828,93	39.786.828,93	0,00
<b>3.3.2.4.0.00.00</b>	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.771,37</b>	<b>4.197.771,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.197.771,37	4.197.771,37	0,00
<b>3.3.3.0.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>38.059,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>38.059,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>38.059,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,55</b>	<b>38.059,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.059,55	38.059,55	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>2.398.349,70</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.398.349,70	2.398.349,70	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.343.820,09</b>	<b>47.343.820,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>0,00</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.710.812,90	46.710.812,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	46.710.812,90	46.710.812,90	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	46.710.812,90	46.710.812,90	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	633.007,19	633.007,19	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	633.007,19	633.007,19	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	633.007,19	633.007,19	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.764.613,52	7.764.613,52	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.763.827,69	1.763.827,69	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.763.827,69	1.763.827,69	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.763.827,69	1.763.827,69	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.763.827,69	1.763.827,69	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.785,83	6.000.785,83	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.785,83	6.000.785,83	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000.785,83	6.000.785,83	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.785,83	6.000.785,83	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.097.237,72	1.097.237,72	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.084.237,72	1.084.237,72	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.037.676,05	1.037.676,05	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.676,05	1.037.676,05	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.561,67	46.561,67	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.561,67	46.561,67	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	253.049.865,91	253.049.865,91	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.705.245,36	20.705.245,36	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	19.010.704,31	19.010.704,31	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	14.715.573,97	14.715.573,97	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.715.573,97	14.715.573,97	0,00

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 11/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	9.307.564,22	9.307.564,22	0,00
<b>4.1.1.2.1.03.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.760,96</b>	<b>4.755.760,96</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.935.890,90	3.935.890,90	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	819.870,06	819.870,06	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	652.248,79	652.248,79	0,00
<b>4.1.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.295.130,34	4.295.130,34	0,00
<b>4.1.2.0.0.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.541,05</b>	<b>1.694.541,05</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,21</b>	<b>52.140,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.140,21</b>	<b>52.140,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	52.140,21	52.140,21	0,00
<b>4.1.2.2.0.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.400,84</b>	<b>1.642.400,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.400,84</b>	<b>1.642.400,84</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.642.400,84	1.642.400,84	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.079,59</b>	<b>1.057.079,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.079,59</b>	<b>1.057.079,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.079,59</b>	<b>1.057.079,59</b>	<b>0,00</b>
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.057.079,59	1.057.079,59	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.703,87</b>	<b>3.735.703,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.703,87</b>	<b>3.735.703,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.735.703,87	3.735.703,87	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.905.375,82</b>	<b>223.905.375,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>46.710.812,90</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	46.710.812,90	46.710.812,90	0,00
<b>4.5.2.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.677.243,48</b>	<b>148.677.243,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.660.932,13</b>	<b>148.660.932,13</b>	<b>0,00</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 12/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.5.2.1.3.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.610.972,65</b>	<b>143.610.972,65</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	32.299.922,41	32.299.922,41	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	111.311.050,24	111.311.050,24	0,00
<b>4.5.2.1.4.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049.959,48</b>	<b>5.049.959,48</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	3.172.620,16	3.172.620,16	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.877.339,32	1.877.339,32	0,00
<b>4.5.2.3.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.311,35</b>	<b>16.311,35</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.311,35	16.311,35	0,00
<b>4.5.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517.319,44</b>	<b>28.517.319,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.9.0.1.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517.319,44</b>	<b>28.517.319,44</b>	<b>0,00</b>
4.5.9.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	28.517.319,44	28.517.319,44	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.036,27</b>	<b>3.633.036,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.036,27</b>	<b>3.633.036,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.5.0.00.00</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.571,86</b>	<b>101.571,86</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.571,86	101.571,86	0,00
<b>4.9.9.7.0.00.00</b>	<b>VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,79</b>	<b>11.229,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.7.1.00.00</b>	<b>VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,79</b>	<b>11.229,79</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.7.1.01.00	VPA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	0,00	11.229,79	11.229,79	0,00
<b>4.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.234,62</b>	<b>3.520.234,62</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520.234,62	3.520.234,62	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.166.690,00</b>	<b>1.240.948.281,66</b>	<b>1.242.169.544,53</b>	<b>21.945.427,13</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.641.750,63</b>	<b>1.202.648.157,02</b>	<b>(6.406,39)</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>294.417.156,97</b>	<b>294.417.156,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>263.566.256,49</b>	<b>263.566.256,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	250.355.176,49	250.355.176,49	0,00
<b>5.2.1.1.2.00.00</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211.080,00</b>	<b>13.211.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.211.080,00</b>	<b>13.211.080,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	13.211.080,00	13.211.080,00	0,00
<b>5.2.1.2.0.00.00</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850.900,48</b>	<b>30.850.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850.900,48</b>	<b>30.850.900,48</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	30.850.900,48	30.850.900,48	0,00
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>908.224.593,66</b>	<b>908.231.000,05</b>	<b>(6.406,39)</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 13/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>908.224.593,66</b>	<b>908.231.000,05</b>	<b>(6.406,39)</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>607.405.790,83</b>	<b>606.234.062,78</b>	<b>1.171.728,05</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	607.405.790,83	606.234.062,78	1.171.728,05
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.622.008,48</b>	<b>44.800.142,92</b>	<b>(1.178.134,44)</b>
<b>5.2.2.1.2.02.00</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.622.008,48</b>	<b>44.800.142,92</b>	<b>(1.178.134,44)</b>
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	43.622.008,48	44.800.142,92	(1.178.134,44)
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>257.196.794,35</b>	<b>257.196.794,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.165.066,11	23.165.066,11	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	15.657.853,27	15.657.853,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	83.385.002,38	83.385.002,38	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	134.988.872,59	134.988.872,59	0,00
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.166.690,00</b>	<b>38.306.531,03</b>	<b>39.521.387,51</b>	<b>21.951.833,52</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.449.859,78</b>	<b>31.250.181,52</b>	<b>36.235.978,43</b>	<b>20.464.062,87</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	478.786,92	17.924.212,14	16.889.528,11	1.513.470,95
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.051.860,72	590.600,79	1.427.238,18	6.215.223,33
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.919.212,14	12.735.368,59	17.919.212,14	12.735.368,59
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(2.283.169,78)</b>	<b>7.056.349,51</b>	<b>3.285.409,08</b>	<b>1.487.770,65</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(3.988.500,50)	2.490.994,72	1.639.562,01	(3.137.067,79)
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.083,11	0,00	4.599,46	59.483,65
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.641.247,61	4.565.354,79	1.641.247,61	4.565.354,79
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(23.166.690,00)</b>	<b>2.031.252.734,32</b>	<b>2.030.031.471,45</b>	<b>(21.945.427,13)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.177.743,34</b>	<b>1.948.171.336,95</b>	<b>6.406,39</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>463.593.093,88</b>	<b>463.593.093,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	262.301.245,88	262.301.245,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	189.408.384,26	189.408.384,26	0,00
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883.463,74</b>	<b>11.883.463,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883.463,74</b>	<b>11.883.463,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	11.883.463,74	11.883.463,74	0,00
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.584.649,46</b>	<b>1.484.578.243,07</b>	<b>6.406,39</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.584.649,46</b>	<b>1.484.578.243,07</b>	<b>6.406,39</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	597.458.526,16	597.458.526,16	0,00
<b>6.2.2.1.2.00.00</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.006.032,76</b>	<b>120.999.626,37</b>	<b>6.406,39</b>
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	121.006.032,76	120.999.626,37	6.406,39
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>766.120.090,54</b>	<b>766.120.090,54</b>	<b>0,00</b>

© Moderna Sistemas Ltda.

  
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: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 14/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	205.075.199,58	205.075.199,58	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	180.226.897,09	180.226.897,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	180.421.334,44	180.421.334,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	175.725.634,85	175.725.634,85	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	20.105.669,79	20.105.669,79	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.565.354,79	4.565.354,79	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(23.166.690,00)</b>	<b>83.074.990,98</b>	<b>81.860.134,50</b>	<b>(21.951.833,52)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(21.446.017,81)</b>	<b>78.145.420,43</b>	<b>74.003.435,64</b>	<b>(17.304.033,02)</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.526.805,67)	16.958.151,61	18.000.010,37	(4.568.664,43)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.238.718,26	13.238.718,26	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.157.920,03	13.157.920,03	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.071.186,81	13.071.186,81	0,00
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(17.919.212,14)</b>	<b>17.919.212,14</b>	<b>12.735.368,59</b>	<b>(12.735.368,59)</b>
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	(17.919.212,14)	17.919.212,14	12.735.368,59	(12.735.368,59)
<b>6.3.1.9.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.231,58</b>	<b>3.800.231,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.800.231,58	3.800.231,58	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(1.720.672,19)</b>	<b>4.929.570,55</b>	<b>7.856.698,86</b>	<b>(4.647.800,50)</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(79.424,58)	1.644.161,47	1.647.182,60	(82.445,71)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.644.161,47	1.644.161,47	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.641.247,61)	1.641.247,61	4.565.354,79	(4.565.354,79)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>120.874.308,70</b>	<b>325.982.972,74</b>	<b>338.981.173,35</b>	<b>107.876.108,09</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>39.356.038,81</b>	<b>33.886.189,78</b>	<b>30.677.277,39</b>	<b>42.564.951,20</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>39.356.038,81</b>	<b>33.886.189,78</b>	<b>30.677.277,39</b>	<b>42.564.951,20</b>
<b>7.1.2.2.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>28.320.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.320.470,13</b>
<b>7.1.2.2.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.320.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.320.470,13</b>
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	28.320.470,13	0,00	0,00	28.320.470,13
<b>7.1.2.3.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.035.568,68</b>	<b>33.886.189,78</b>	<b>30.677.277,39</b>	<b>14.244.481,07</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.035.568,68</b>	<b>33.886.189,78</b>	<b>30.677.277,39</b>	<b>14.244.481,07</b>
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.026.294,23	33.618.071,08	30.436.079,85	6.208.285,46
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.698.085,35	268.118,70	241.197,54	1.725.006,51
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.311.189,10	0,00	0,00	6.311.189,10
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>43.978.745,21</b>	<b>291.895.084,96</b>	<b>303.827.207,30</b>	<b>32.046.622,87</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.978.745,21</b>	<b>291.895.084,96</b>	<b>303.827.207,30</b>	<b>32.046.622,87</b>





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 15/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.978.745,21</b>	<b>291.895.084,96</b>	<b>303.827.207,30</b>	<b>32.046.622,87</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.391.751,73	267.631.933,07	278.797.839,16	19.225.845,64
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.816.995,26	5.149.693,51	6.886.008,65	14.080.680,12
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(2.230.001,78)	19.113.458,38	18.143.359,49	(1.259.902,89)
<b>7.3.0.0.0.00.00</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>32.033.392,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>27.738.262,09</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>32.033.392,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>27.738.262,09</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>32.033.392,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>27.738.262,09</b>
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.129.737,48	0,00	4.295.130,34	27.834.607,14
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	(96.345,05)	0,00	0,00	(96.345,05)
<b>7.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>5.506.132,25</b>	<b>201.698,00</b>	<b>181.558,32</b>	<b>5.526.271,93</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.180.417,21</b>	<b>201.698,00</b>	<b>181.558,32</b>	<b>2.200.556,89</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.180.417,21</b>	<b>201.698,00</b>	<b>181.558,32</b>	<b>2.200.556,89</b>
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	201.698,00	181.558,32	20.139,68
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.180.417,21	0,00	0,00	2.180.417,21
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	3.325.715,04	0,00	0,00	3.325.715,04
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(120.874.308,70)</b>	<b>1.018.548.711,79</b>	<b>1.005.550.511,18</b>	<b>(107.876.108,09)</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>(39.356.038,81)</b>	<b>58.357.464,51</b>	<b>61.566.376,90</b>	<b>(42.564.951,20)</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>(39.356.038,81)</b>	<b>58.357.464,51</b>	<b>61.566.376,90</b>	<b>(42.564.951,20)</b>
<b>8.1.2.2.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>(28.320.470,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.320.470,13)</b>
<b>8.1.2.2.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(28.320.470,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.320.470,13)</b>
<b>8.1.2.2.1.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>(28.320.470,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.320.470,13)</b>
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	(22.385.116,36)	0,00	0,00	(22.385.116,36)
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	(5.935.353,77)	0,00	0,00	(5.935.353,77)
<b>8.1.2.3.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>(11.035.568,68)</b>	<b>58.357.464,51</b>	<b>61.566.376,90</b>	<b>(14.244.481,07)</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(11.035.568,68)</b>	<b>58.357.464,51</b>	<b>61.566.376,90</b>	<b>(14.244.481,07)</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>(3.026.294,23)</b>	<b>58.111.623,47</b>	<b>61.293.614,70</b>	<b>(6.208.285,46)</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(3.027.088,03)	30.436.079,85	33.671.111,36	(6.262.119,54)
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	793,80	27.675.543,62	27.622.503,34	53.834,08
<b>8.1.2.3.1.04.00</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>(77.766,43)</b>	<b>245.841,04</b>	<b>272.762,20</b>	<b>(104.687,59)</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(77.766,43)	241.197,54	268.118,70	(104.687,59)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	4.643,50	4.643,50	0,00
<b>8.1.2.3.1.99.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>(7.931.508,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.931.508,02)</b>
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	(7.931.508,02)	0,00	0,00	(7.931.508,02)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 16/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>8.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(43.978.745,21)</b>	<b>955.575.534,24</b>	<b>943.643.411,90</b>	<b>(32.046.622,87)</b>
<b>8.2.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(43.978.745,21)</b>	<b>955.575.534,24</b>	<b>943.643.411,90</b>	<b>(32.046.622,87)</b>
<b>8.2.1.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(43.978.745,21)</b>	<b>955.575.534,24</b>	<b>943.643.411,90</b>	<b>(32.046.622,87)</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>(19.751.031,32)</b>	<b>332.506.426,94</b>	<b>320.819.062,19</b>	<b>(8.063.666,57)</b>
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>(22.285.163,66)</b>	<b>205.612.832,00</b>	<b>201.470.847,21</b>	<b>(18.143.178,87)</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	258.987,51	0,00	0,00	258.987,51
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(1.942.616,83)</b>	<b>208.795.485,65</b>	<b>212.692.712,85</b>	<b>(5.839.844,03)</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(872.941,34)	190.652.126,16	193.579.254,47	(3.800.069,65)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(1.069.675,49)	18.143.359,49	19.113.458,38	(2.039.774,38)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66,60	208.660.789,65	208.660.789,65	66,60
<b>8.3.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>(32.033.392,43)</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.738.262,09)</b>
<b>8.3.2.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>(32.033.392,43)</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.738.262,09)</b>
<b>8.3.2.3.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>(32.033.392,43)</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.738.262,09)</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>(32.129.737,48)</b>	<b>4.295.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.834.607,14)</b>
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(32.129.737,48)	4.295.130,34	0,00	(27.834.607,14)
<b>8.3.2.3.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>96.345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.345,05</b>
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.345,05	0,00	0,00	96.345,05
<b>8.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>(5.506.132,25)</b>	<b>320.582,70</b>	<b>340.722,38</b>	<b>(5.526.271,93)</b>
<b>8.9.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(2.180.417,21)</b>	<b>320.582,70</b>	<b>340.722,38</b>	<b>(2.200.556,89)</b>
<b>8.9.1.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(1.839.634,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.839.634,88)</b>
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(1.839.634,88)	0,00	0,00	(1.839.634,88)
<b>8.9.1.2.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(340.782,33)</b>	<b>320.582,70</b>	<b>340.722,38</b>	<b>(360.922,01)</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.582,70</b>	<b>340.722,38</b>	<b>(20.139,68)</b>
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	181.558,32	201.698,00	(20.139,68)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	139.024,38	139.024,38	0,00
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(340.782,33)	0,00	0,00	(340.782,33)
<b>8.9.2.0.00.00</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>(3.325.715,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.325.715,04)</b>
<b>8.9.2.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO</b>	<b>(3.325.715,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.325.715,04)</b>
<b>8.9.2.9.1.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>(3.325.715,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.325.715,04)</b>
8.9.2.9.1.99.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	(3.325.715,04)	0,00	0,00	(3.325.715,04)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.180.023,75</b>	<b>6.301.180.023,75</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 18/18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES</b>				
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Final</b>
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	172.436.732,79	367.342.712,78	365.521.204,64	174.258.240,93
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(172.436.732,79)	836.639.417,06	838.460.925,20	(174.258.240,93)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	227.415.327,49	227.415.327,49	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	253.049.865,91	253.049.865,91	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.447.323,24</b>	<b>1.684.447.323,24</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.166.690,00	1.240.948.281,66	1.242.169.544,53	21.945.427,13
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(23.166.690,00)	2.031.252.734,32	2.030.031.471,45	(21.945.427,13)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.201.015,98</b>	<b>3.272.201.015,98</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	120.874.308,70	325.982.972,74	338.981.173,35	107.876.108,09
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(120.874.308,70)	1.018.548.711,79	1.005.550.511,18	(107.876.108,09)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.531.684,53</b>	<b>1.344.531.684,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.180.023,75</b>	<b>6.301.180.023,75</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

LÚCIO  
08/04/2024 15:03:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	32.046.689,47	-
Passivo	6.678.989,88	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	4.568.664,43	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	12.735.368,59	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	8.063.666,57	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.063.666,57	-
Diferença	0,00	Sucesso!
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		