e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.933.951,84	22.933.951,84	32.529.654,74	9.595.702,90
Receitas Correntes (I)	22.842.117,28	22.842.117,28	29.435.652,38	6.593.535,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.213.441,52	1.213.441,52	1.870.022,73	656.581,21
Receitas de Contribuições	78.497,90	78.497,90	92.579,97	14.082,07
Receita Patrimonial	172.910,33	172.910,33	581.055,77	408.145,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	151.383,75	151.383,75	162.567,61	11.183,86
Transferências Correntes	21.189.501,28	21.189.501,28	26.523.626,20	5.334.124,92
Outras Receitas Correntes	36.382,50	36.382,50	205.800,10	169.417,60
Receitas de Capital (II)	91.834,56	91.834,56	3.094.002,36	3.002.167,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	38.587,50	38.587,50	0,00	-38.587,50
Amortização de Empréstimos	14.981,76	14.981,76	10.645,69	-4.336,07
Transferências de Capital	38.265,30	38.265,30	3.083.356,67	3.045.091,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.933.951,84	22.933.951,84	32.529.654,74	9.595.702,90
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	23.133.951,84	23.133.951,84	32.529.654,74	9.395.702,90
DÉFICIT (VII)			436.208,72	436.208,72
TOTAL (VIII = VI + VII)	23.133.951,84	23.133.951,84	32.965.863,46	9.831.911,62
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		4.089.755,58		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código E036D

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.113.951,84	37.477.302,36	32.965.863,46	30.487.197,81	30.450.727,77	4.511.438,90
Despesas Correntes (IX)	20.017.654,44	26.638.738,84	23.218.626,02	23.119.827,65	23.083.357,61	3.420.112,82
Pessoal e Encargos Sociais	9.050.086,98	12.340.885,48	10.410.502,49	10.406.970,17	10.375.300,13	1.930.382,99
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	233.626,13	209.882,81	209.882,81	209.882,81	23.743,32
Outras Despesas Correntes	10.817.567,46	14.064.227,23	12.598.240,72	12.502.974,67	12.498.174,67	1.465.986,51
Despesas de Capital (X)	3.096.297,40	10.838.563,52	9.747.237,44	7.367.370,16	7.367.370,16	1.091.326,08
Investimentos	2.596.297,40	10.170.189,65	9.082.511,00	6.702.643,72	6.702.643,72	1.087.678,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	500.000,00	668.373,87	664.726,44	664.726,44	664.726,44	3.647,43
Reserva de Contingência (XI)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.133.951,84	37.497.302,36	32.965.863,46	30.487.197,81	30.450.727,77	4.531.438,90
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	23.133.951,84	37.497.302,36	32.965.863,46	30.487.197,81	30.450.727,77	4.531.438,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código E036D

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código E036D

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	139.097,17	1.099.556,30	1.174.832,29	1.174.832,29	60.477,51	3.343,67
Investimentos	139.097,17	1.099.556,30	1.174.832,29	1.174.832,29	60.477,51	3.343,67
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
TOTAL	139.097,17	1.100.141,30	1.175.417,29	1.175.417,29	60.477,51	3.343,67

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código E036D

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	0,00	118.106,21	118.106,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	100.346,77	100.346,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	17.759,44	17.759,44	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	118.106,21	118.106,21	0,00	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Dirceu Hoss
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500052391 e o código E036D