e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.691.983,03	27.594.731,93
Não Vinculada	25.083.184,97	21.275.178,19
Vinculada	5.608.798,06	6.319.553,74
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	307.728,49	181.914,26
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	307.728,49	181.914,26
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.853.546,97	2.269.650,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.478.665,65	1.100.141,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.925,99	102.493,19
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.337.747,74	1.067.016,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.207,59	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.641.220,05	5.469.820,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.641.220,05	5.469.820,75
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	39.494.478,54	35.516.117,84

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 67C3C

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2024

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	26.039.928,75	21.933.440,16
Não Vinculada	19.216.268,39	16.684.957,89
Vinculada	6.823.660,36	5.248.482,27
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.056.732,35	5.111.861,14
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	6.056.732,35	5.111.861,14
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.619.120,91	3.829.596,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.175.417,29	2.684.008,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	102.493,19	83.135,63
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.328.002,84	1.062.452,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.207,59	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.778.696,53	4.641.220,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.778.696,53	4.641.220,05
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	**0,00**	**0,00**
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.494.478,54	35.516.117,84

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 67C3C

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.364.582,15
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.405.757,27
	550 - Transferência do Salário-Educação	81.812,31
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	33.747,92
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	26.507,14
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.995,14
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	98.318,52
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.465,89
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	120.752,00
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	112,95
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	277.397,89
	706 - Transferência Especial da União	1.083.290,28
	710 - Transferência Especial dos Estados	816.855,29
	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	33.973,51
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.446,58
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	93.738,38
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.797,12
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.734,44
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.149,02
	799 - Outras Vinculações Legais	1.308.394,53
	899 - Outros Recursos Vinculados	42.557,37
	TOTAL GERAL	35.973.385,70

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.281.397,18
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3,40
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2,09
	TOTAL GERAL	5.281.402,67

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.216.268,39
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.381.126,24
	550 - Transferência do Salário-Educação	83.865,66
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	26.287,04
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	30.125,91
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.429,40
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	98.318,52
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.209,20
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	91.971,69
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.103,00
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	283.902,08
	706 - Transferência Especial da União	925.356,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	789.070,70
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.756,61
	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	32.652,34
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90,48
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	126.574,20
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11.541,75
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	534.140,00
	799 - Outras Vinculações Legais	1.797.587,88
	899 - Outros Recursos Vinculados	5.988,59
	TOTAL GERAL	26.039.928,75

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.435.528,65
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.319,65
	550 - Transferência do Salário-Educação	8.673,78
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	493,46
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	3.630,94
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.867,86
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	251.122,21
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.435,88
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.990,05
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.017,05
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	22.278,26
	706 - Transferência Especial da União	386.587,44
	710 - Transferência Especial dos Estados	268.001,67
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.756,61
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30,03
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	38.655,34
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.921,56
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	520.459,68
	799 - Outras Vinculações Legais	66.948,93
	899 - Outros Recursos Vinculados	265.937,93
	TOTAL GERAL	4.641.220,05

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	
	TOTAL GERAL	

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
	TOTAL GERAL	

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.935.033,72
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.775,07
	550 - Transferência do Salário-Educação	6.620,43
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	7.954,34
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	12,17
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.433,60
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.591,87
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.123,99
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	15.774,07
	706 - Transferência Especial da União	212.018,08
	710 - Transferência Especial dos Estados	644.390,99
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.756,61
	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.321,17
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.386,13
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.335,36
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.176,93
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	73.968,70
	799 - Outras Vinculações Legais	49.953,52
	899 - Outros Recursos Vinculados	302.506,71
	TOTAL GERAL	4.778.696,53

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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	
	TOTAL GERAL	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 67C3C



Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
	TOTAL GERAL	

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 67C3C