BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.140.033,18	5.342.701,81
Créditos a Curto Prazo	56.600,84	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	54.732,99	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.867,85	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	149.631,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	281.771,25	192.767,60
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	**0,00**	**0,00**
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**42.702,37**	**35.925,79**
Total do Ativo Circulante	6.521.107,64	5.721.026,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	330.265,28	516.747,73
Créditos a Longo Prazo	291.919,43	478.401,88
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	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 07DBC

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	89.761,66	89.761,66
Dívida Ativa Tributária	189.134,28	202.321,70
Dívida Ativa Não Tributária	103.223,84	276.518,87
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-90.200,35	-90.200,35
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	38.345,85	38.345,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	49.630.248,26	43.127.069,51
Bens Móveis	**16.203.248,12**	**14.006.145,91**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-6.362.412,46	-5.436.276,05
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	**0,00**	**0,00**
Bens Imóveis	40.803.283,22	35.395.131,08

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 07DBC

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	**-1.013.870,62**	**-837.931,43**
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	49.960.513,54	43.643.817,24
TOTAL DO ATIVO	56.481.621,18	49.364.844,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	968.041,30	1.048.250,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**184.626,13**	**0,00**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.800,00	6.720,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	11.038,62
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	69.770,31	57.842,41
Total do Passivo Circulante	1.227.237,74	1.123.851,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	29.966,39
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.235.424,34	1.589.253,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	47.565,73	47.565,73
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	**47.565,73**	**47.565,73**
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
Total do Passivo Não Circulante	1.282.990,07	1.666.785,19

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 07DBC

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

TOTAL DO PASSIVO	2.510.227,81	2.790.637,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	21.055.723,70	21.055.723,70
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	**0,00**	**0,00**
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	32.915.669,67	25.518.483,34
Resultado do Exercício	7.400.596,33	5.384.618,99
Resultado de Exercícios Anteriores	**25.518.483,34**	**20.133.864,35**
Ajustes de exercícios anteriores	-3.410,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	53.971.393,37	46.574.207,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.481.621,18	49.364.844,10

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 07DBC

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.140.033,18	5.342.701,81
ATIVO PERMANENTE	50.341.588,00	44.022.142,29
Total do Ativo	**56.481.621,18**	**49.364.844,10**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.584.767,22	1.411.704,64
PASSIVO PERMANENTE	2.407.469,91	2.618.170,89
Total do Passivo	**4.992.237,13**	**4.029.875,53**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**51.489.384,05**	**45.334.968,57**

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 07DBC

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.800,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.800,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	294.734.165,65	5.056.883,66
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	294.734.165,65	5.056.883,66

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 07DBC

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.742.112,99	1.535.502,21
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.085,16	4.454,13
550 - Transferência do Salário-Educação	6.620,43	8.673,78
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	7.954,34	493,46
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	12,17	3.630,94
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.433,60	27.867,86
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	729.751,68	110.473,24
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	55.252,33	5.440,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.822,17	66.467,47
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	385.522,46	464.305,21
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.591,87	245.335,18
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.423,78	25.435,88
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.990,05
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.017,05
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	15.774,07	22.278,26
706 - Transferência Especial da União	162.521,72	4.587,44
710 - Transferência Especial dos Estados	295.786,26	268.001,67
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	292.563,07
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	2.756,61
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.321,17	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.386,13	30,03
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	306,58	33.145,80
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.176,93	10.921,56
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.382,35	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.468,70	520.459,68
799 - Outras Vinculações Legais	-479.947,64	5.228,66

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 07DBC



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2024

899 - Outros Recursos Vinculados	302.506,71	265.937,93
TOTAL	**3.555.265,96**	**3.930.997,17**

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 07DBC