e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.546.288,45	21.546.288,45	28.556.315,34	7.010.026,89
Receitas Correntes (I)	21.456.585,15	21.456.585,15	25.747.906,87	4.291.321,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.080.420,50	1.080.420,50	1.481.449,97	401.029,47
Receitas de Contribuições	74.760,00	74.760,00	80.968,13	6.208,13
Receita Patrimonial	164.916,00	164.916,00	561.907,64	396.991,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	144.175,00	144.175,00	92.963,65	-51.211,35
Transferências Correntes	19.957.663,65	19.957.663,65	23.107.498,54	3.149.834,89
Outras Receitas Correntes	34.650,00	34.650,00	423.118,94	388.468,94
Receitas de Capital (II)	89.703,30	89.703,30	2.808.408,47	2.718.705,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	36.750,00	36.750,00	515.500,00	478.750,00
Amortização de Empréstimos	14.688,00	14.688,00	15.345,73	657,73
Transferências de Capital	38.265,30	38.265,30	2.277.562,74	2.239.297,44
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)	21.546.288,45	21.546.288,45	28.556.315,34	7.010.026,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	100.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00
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)	21.646.288,45	21.646.288,45	29.306.315,34	7.660.026,89
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	21.646.288,45	21.646.288,45	29.306.315,34	7.660.026,89
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.691.953,90		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código D7C1E

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.626.288,45	30.745.956,93	28.338.891,18	27.238.749,88	27.120.643,67	2.407.065,75
Despesas Correntes (IX)	16.975.594,89	24.094.310,73	22.516.305,09	22.515.720,09	22.397.613,88	1.578.005,64
Pessoal e Encargos Sociais	8.421.584,29	10.371.224,58	10.060.655,94	10.060.655,94	9.960.309,17	310.568,64
Juros e Encargos da Dívida	275.000,00	261.141,38	256.330,66	256.330,66	256.330,66	4.810,72
Outras Despesas Correntes	8.279.010,60	13.461.944,77	12.199.318,49	12.198.733,49	12.180.974,05	1.262.626,28
Despesas de Capital (X)	4.650.693,56	6.651.646,20	5.822.586,09	4.723.029,79	4.723.029,79	829.060,11
Investimentos	4.130.693,56	6.092.087,58	5.263.054,17	4.163.497,87	4.163.497,87	829.033,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	520.000,00	559.558,62	559.531,92	559.531,92	559.531,92	26,70
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)	21.646.288,45	30.765.956,93	28.338.891,18	27.238.749,88	27.120.643,67	2.427.065,75
Superávit (XIV)			967.424,16			-967.424,16
TOTAL (XV = XIII + XIV)	21.646.288,45	30.765.956,93	29.306.315,34	27.238.749,88	27.120.643,67	1.459.641,59
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código D7C1E

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	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, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código D7C1E

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	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	8.400,00	17.707,03	17.707,03	17.707,03	8.400,00	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	8.400,00	17.707,03	17.707,03	17.707,03	8.400,00	0,00
Despesas de Capital	26.577,18	2.962.254,78	2.823.157,61	2.823.157,61	26.577,18	139.097,17
Investimentos	26.577,18	2.962.254,78	2.823.157,61	2.823.157,61	26.577,18	139.097,17
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	34.977,18	2.979.961,81	2.840.864,64	2.840.864,64	34.977,18	139.097,17

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código D7C1E

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

	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	118.119,63	117.934,19	185,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	95.339,68	95.154,24	185,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	22.779,95	22.779,95	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	118.119,63	117.934,19	185,44	0,00

Esse documento foi assinado digitalmente por Leomiro Rafael Hoss, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código D7C1E