e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.306.315,34	30.543.975,97
Não Vinculada	21.282.320,89	13.552.699,02
Vinculada	8.023.994,45	16.991.276,95
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	5.293.775,40	4.528.999,81
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	5.293.775,40	4.528.999,81
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)	2.661.190,37	4.232.122,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.100.141,30	2.979.961,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.106,21	118.119,63
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.442.942,86	1.134.041,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.110.168,25	7.178.121,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.110.168,25	7.178.121,86
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)	43.371.449,36	46.483.220,47

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 891B9

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de CUNHATAÍ

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	28.338.891,18	33.951.929,76
Não Vinculada	21.439.480,96	13.982.405,04
Vinculada	6.899.410,22	19.969.524,72
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	5.293.775,40	4.528.999,81
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	5.293.775,40	4.528.999,81
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)	4.396.080,97	1.892.122,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.840.864,64	787.430,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	117.934,19	19.310,09
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.437.242,14	1.085.382,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.342.701,81	6.110.168,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.342.701,81	6.110.168,25
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)	43.371.449,36	46.483.220,47

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.738.551,18
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.100.460,09
	550 - Transferência do Salário-Educação	100.256,28
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	28.334,87
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	30.850,94
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.871,24
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	130.631,30
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	579.314,41
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	170.880,00
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	133.722,36
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	820.156,00
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	315.762,16
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.680,50
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	276,06
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.993,52
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	258.574,57
	706 - Transferência Especial da União	386.587,44
	710 - Transferência Especial dos Estados	271.278,33
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	29.561,54
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	11.947,20
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	696,11

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

749 - Outras vinculações de transferências	117.369,97
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.006,20
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	82.957,41
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.766,42
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.662,60
754 - Recursos de Operações de Crédito	750.000,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	520.459,68
799 - Outras Vinculações Legais	1.650.000,00
899 - Outros Recursos Vinculados	47.513,40
TOTAL GERAL	33.762.684,85

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.456.230,29
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	139,22
	TOTAL GERAL	4.456.369,51

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.439.480,96
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.102.628,96
	550 - Transferência do Salário-Educação	98.058,01
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	29.343,66
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	37.031,27
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	51,76
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	131.566,72
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	604.361,12
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	22.756,65
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	177.961,10
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	237.315,78
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	357.620,89
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.646,60
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	103.354,25
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	238.470,61
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	270.847,55
	706 - Transferência Especial da União	382.000,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	342.680,31
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	29.561,54
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	11.947,20
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.693,46
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	61.342,33
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	34.827,10

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.441,80
754 - Recursos de Operações de Crédito	750.000,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	186.870,93
799 - Outras Vinculações Legais	1.541.494,77
899 - Outros Recursos Vinculados	7.535,85
TOTAL GERAL	28.338.891,18

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.246.497,00
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.326,92
	550 - Transferência do Salário-Educação	6.475,51
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	1.502,25
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	9.811,27
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	48,38
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	935,42
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	139.506,16
	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	22.777,18
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	13.376,07
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	170.060,89
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	239.922,46
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.585,19
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.246,38
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	40,88
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.713,99
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.135.776,92
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	34.551,24
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	7,99
	710 - Transferência Especial dos Estados	531.925,27
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.199,72
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.717,29
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	15.977,67

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

Pública - COSIP	15.977,67
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.982,24
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.779,20
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	186.870,93
799 - Outras Vinculações Legais	7.593,45
899 - Outros Recursos Vinculados	225.960,38
TOTAL GERAL	6.110.168,25

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

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, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código 891B9



Município 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: 06/2023

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, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.488.702,61
	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
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	111.095,14
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	6.417,70
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	66.467,47
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	464.327,49
	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

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

799 - Outras Vinculações Legais	66.948,93
899 - Outros Recursos Vinculados	265.937,93
TOTAL GERAL	5.342.701,81

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 891B9



Município de CUNHATAÍ

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

Competência: 06/2023

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, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código 891B9



Município 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: 06/2023

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, Luciano Franz
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400239279 e o código 891B9