e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.641.220,05	5.469.820,75
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	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	120.863,23	21.196,15
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	22.325,80	21.188,40
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	**0,00**	**0,00**
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**17.500,74**	**24.876,91**
Total do Ativo Circulante	4.801.909,82	5.537.082,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	516.747,73	547.329,79
Créditos a Longo Prazo	478.401,88	508.983,94
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	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 BDC13

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	89.761,66	86.015,36
Dívida Ativa Tributária	202.321,70	303.946,30
Dívida Ativa Não Tributária	276.518,87	302.558,36
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	-183.536,08
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	40.662.150,47	35.204.949,84
Bens Móveis	**11.788.085,19**	**10.581.411,93**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-4.560.983,13	-3.936.045,59
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	**0,00**	**0,00**
Bens Imóveis	34.185.791,47	29.181.362,34

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 BDC13

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	**-750.743,06**	**-621.778,84**
(-) 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	41.178.898,20	35.752.279,63
TOTAL DO ATIVO	45.980.808,02	41.289.361,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	657.224,90	935.736,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.509,54	12.179,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.038,62	0,00
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	47.089,01	93.757,53
Total do Passivo Circulante	720.862,07	1.041.674,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	29.966,39	69.577,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.589.253,07	1.359.174,07
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	1.666.785,19	1.476.317,11

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 BDC13

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	2.387.647,26	2.517.991,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	20.166.269,26	20.166.269,26
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	23.426.891,50	18.605.101,29
Resultado do Exercício	4.821.790,21	7.394.646,04
Resultado de Exercícios Anteriores	**18.605.101,29**	**11.210.455,25**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	43.593.160,76	38.771.370,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.980.808,02	41.289.361,84

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 BDC13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.641.220,05	5.469.820,75
ATIVO PERMANENTE	41.339.587,97	35.819.541,09
Total do Ativo	**45.980.808,02**	**41.289.361,84**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.385.338,22	2.980.446,43
PASSIVO PERMANENTE	2.241.547,51	2.395.627,89
Total do Passivo	**3.626.885,73**	**5.376.074,32**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**42.353.922,29**	**35.913.287,52**

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 BDC13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

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	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	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	3.951.608,66	7.208.125,90
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.951.608,66	7.208.125,90

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 BDC13

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1149 / Prefeitura Municipal de Cunhataí)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.507.072,79
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.454,13
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	245.335,18
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	4.587,44
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	33.145,80
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.921,56
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	520.459,68
799 - Outras Vinculações Legais	5.228,66
899 - Outros Recursos Vinculados	265.937,93
TOTAL	**3.255.881,83**

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 BDC13