e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRATI

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.505.450,64	24.284.702,62
Não Vinculada	18.849.952,82	12.449.110,15
Vinculada	7.655.497,82	11.835.592,47
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	4.692.807,46	3.926.008,19
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	4.692.807,46	3.926.008,19
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)	6.755.507,64	2.660.567,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.494.987,66	920.618,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	154.309,67	700,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.106.210,31	1.739.248,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.671.815,35	3.313.245,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.480.580,03	3.128.748,50
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	191.235,32	184.496,60
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)	41.625.581,09	34.184.523,24

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21

e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de IRATI

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	28.055.710,13	23.417.386,65
Não Vinculada	19.648.405,21	10.614.835,53
Vinculada	8.407.304,92	12.802.551,12
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	4.692.807,46	3.926.008,19
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	4.692.807,46	3.926.008,19
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)	3.114.796,68	3.169.313,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.096.221,95	1.410.617,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	700,00	33.038,48
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.017.874,73	1.725.657,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.762.266,82	3.671.815,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.577.770,22	3.480.580,03
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	184.496,60	191.235,32
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)	41.625.581,09	34.184.523,24

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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	21.724.951,29
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.184.604,93
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.830.213,21
	550 - Transferência do Salário-Educação	196.773,94
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	40.613,74
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	33.728,39
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	279.737,56
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	371,67
	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.500.000,00
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	98.411,90
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	618.778,82
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	236.724,00
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.420,90
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100.000,00
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	268.650,38
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.727,96
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	39,64
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.274,58
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	285.922,54
	706 - Transferência Especial da União	186.906,90
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	314,57
	710 - Transferência Especial dos Estados	578.610,01
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art.	29.082,45

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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

Competência: 06/2023

5º - Audiovisual	29.082,45
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	11.780,90
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	494,11
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.504,16
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33.884,22
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	25.614,16
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.182.071,47
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.944,46
TOTAL GERAL	30.565.152,86

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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	3.841.350,70
	501 - Outros Recursos não Vinculados	218.252,70
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	98,82
	TOTAL GERAL	4.059.702,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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	18.922.334,18
	501 - Outros Recursos não Vinculados	726.071,03
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.795.692,77
	550 - Transferência do Salário-Educação	123.001,67
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	43.682,53
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	49.110,59
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.771,60
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	93.471,95
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	630.871,26
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	236.898,54
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	142.073,84
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	97.115,08
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	183.893,96
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.918,51
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	49.286,74
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	247,22
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	102.664,24
	706 - Transferência Especial da União	184.596,00
	710 - Transferência Especial dos Estados	297.779,27
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	28.131,32
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	11.395,61
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4,94
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.247,97

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21

Município de IRATI

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

Competência: 06/2023

751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	13.245,92
754 - Recursos de Operações de Crédito	4.249.203,39
TOTAL GERAL	28.055.710,13

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21

Município de IRATI

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	1.405.546,80
	501 - Outros Recursos não Vinculados	349.178,87
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.897,27
	550 - Transferência do Salário-Educação	223.673,95
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	3.568,81
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	21.564,05
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.436,24
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.248,93
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	6.493,32
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	48.851,80
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	62.018,49
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.275,24
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	-29.500,00
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.338,52
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	195.516,60
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	75.518,74
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.214,08
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.072,87
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	362.509,10
	706 - Transferência Especial da União	110.997,66
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.092,64
	710 - Transferência Especial dos Estados	239.336,14
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.562,69

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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

Competência: 06/2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.798,08
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.987,61
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	55.345,40
754 - Recursos de Operações de Crédito	100,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	112.926,63
899 - Outros Recursos Vinculados	9,50
TOTAL GERAL	3.480.580,03

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	191.235,32
	TOTAL GERAL	191.235,32

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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 Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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	824.757,68
	501 - Outros Recursos não Vinculados	362.934,61
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.889,06
	550 - Transferência do Salário-Educação	265.961,22
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	500,02
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.181,85
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	79.662,14
	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.620,60
	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.236.407,07
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	11.433,27
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	50.050,06
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	63.857,60
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	87.429,98
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	-12.743,33
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.338,52
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	246.919,58
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	90.927,20
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	966,98
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.302,16
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	354.724,98
	706 - Transferência Especial da União	14.152,91
	707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.407,21
	710 - Transferência Especial dos Estados	489.484,50

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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

Competência: 06/2023

	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	951,13
	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	385,29
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.953,04
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54,27
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.494,92
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	67.713,64
	754 - Recursos de Operações de Crédito	100,00
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.204.998,10
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.944,46
	899 - Outros Recursos Vinculados	9,50
	TOTAL GERAL	5.577.770,22

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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**	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	184.496,60
	TOTAL GERAL	184.496,60

Esse documento foi assinado digitalmente por Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21



Município de IRATI

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 Odirlei Carlos Bergamaschi, Neuri Meurer
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2400259970 e o código 20F21