



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Página: 1 / 1
Data de emissão: 29/06/2023
Exercício de 2023
Período de: Maio à Maio
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	230.978,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.380,51
Ordinária	230.978,36	Ordinária	116.380,51
Recursos não Vinculados de Impostos	230.978,36	Recursos não Vinculados de Impostos	116.380,51
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.450,11	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	314.894,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-20.906,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.107,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	305.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.249,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.894,15
SALDOS ANTERIORES	878.925,47	SALDOS ATUAIS	695.079,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	30.964,82	CONTAS CORRENTES	153.691,83
APLICAÇÕES	848.017,12	APLICAÇÕES	541.443,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
TOTAL	1.126.353,94	TOTAL	1.126.353,94

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 29/06/2023, às 15:42:00.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

ELISABET MARIA ZANELA
SUPERINTENDENTE -

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E