



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: 31/07/2023
Exercício de 2023
Período de: Junho à Junho
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|--------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 135.183,19 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 112.049,89 |
| Ordinária | 135.183,19 | Ordinária | 112.049,89 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 135.183,19 | Recursos não Vinculados de Impostos | 112.049,89 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | -133.882,42 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 440.807,43 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -56.037,40 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 504,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | -87.730,55 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 430.000,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.885,53 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.302,53 |
| SALDOS ANTERIORES | 695.079,28 | SALDOS ATUAIS | 143.522,73 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 153.691,83 | CONTAS CORRENTES | 27.118,58 |
| APLICAÇÕES | 541.443,92 | APLICAÇÕES | 116.460,62 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | -56,47 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | -56,47 |
| TOTAL | 696.380,05 | TOTAL | 696.380,05 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 31/07/2023, às 16:40:34.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI
PRESIDENTE