



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: 21/09/2023
Exercício de 2023
Período de: Agosto à Agosto
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.958,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.545,12
Ordinária	112.958,89	Ordinária	162.545,12
Recursos não Vinculados de Impostos	112.958,89	Recursos não Vinculados de Impostos	162.545,12
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	61.399,92	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.752,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.410,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.063,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.901,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.088,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.688,90
SALDOS ANTERIORES	208.716,21	SALDOS ATUAIS	210.777,50
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	68.722,14	CONTAS CORRENTES	71.694,90
APLICAÇÕES	140.050,54	APLICAÇÕES	139.139,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
TOTAL	383.075,02	TOTAL	383.075,02

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 21/09/2023, às 11:16:05.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI
PRESIDENTE