



**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: 27/11/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Setembro à Setembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>184.915,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>202.790,55</b>
<b>Ordinária</b>	<b>184.915,38</b>	<b>Ordinária</b>	<b>202.790,55</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	184.915,38	Recursos não Vinculados de Impostos	202.790,55
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.752,34</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.126,11</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-2.763,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-4.411,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.927,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.126,11
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>210.777,50</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>186.528,56</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	71.694,90	CONTAS CORRENTES	111.071,12
APLICAÇÕES	139.139,07	APLICAÇÕES	75.513,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
<b>TOTAL</b>	<b>398.445,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>398.445,22</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 27/11/2023, às 15:42:16.  
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI  
PRESIDENTE