



**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: Outubro à Outubro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>189.636,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>128.870,65</b>
<b>Ordinária</b>	<b>189.636,96</b>	<b>Ordinária</b>	<b>128.870,65</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	189.636,96	Recursos não Vinculados de Impostos	128.870,65
<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>13.825,86</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.880,20</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-45.809,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.446,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.188,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.880,20
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>186.528,56</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>251.240,53</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	111.071,12	CONTAS CORRENTES	173.830,80
APLICAÇÕES	75.513,91	APLICAÇÕES	77.466,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
<b>TOTAL</b>	<b>389.991,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>389.991,38</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 27/11/2023, às 15:44:05.  
Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
LEOMAR EGGERS  
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

\_\_\_\_\_  
SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

\_\_\_\_\_  
NILVO DORINI  
PRESIDENTE