



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 29/08/2023
Exercício de 2023
Período de: Julho à Julho
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	129.414,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.984,89
Ordinária	129.414,47	Ordinária	110.984,89
Recursos não Vinculados de Impostos	129.414,47	Recursos não Vinculados de Impostos	110.984,89
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	56.649,43	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.885,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.230,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	44.691,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.726,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.885,53
SALDOS ANTERIORES	143.522,73	SALDOS ATUAIS	208.716,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	27.118,58	CONTAS CORRENTES	68.722,14
APLICAÇÕES	116.460,62	APLICAÇÕES	140.050,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
TOTAL	329.586,63	TOTAL	329.586,63

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 29/08/2023, às 10:44:25.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI
PRESIDENTE