



**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: 14/02/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Dezembro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>173.964,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>147.069,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>173.964,80</b>	<b>Ordinária</b>	<b>147.069,31</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	173.964,80	Recursos não Vinculados de Impostos	147.069,31
<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>-145.778,55</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.691,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-57.142,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-109.380,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.743,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.691,67
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>247.427,27</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>96.852,54</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	913,26	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	246.570,48	APLICAÇÕES	96.909,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
<b>TOTAL</b>	<b>275.613,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>275.613,52</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 14/02/2024, às 15:30:58.  
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO  
SUPERINTENDENTE -