



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: 28/12/2023
Exercício de 2023
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 198.030,98 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 125.631,06 |
| Ordinária | 198.030,98 | Ordinária | 125.631,06 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 198.030,98 | Recursos não Vinculados de Impostos | 125.631,06 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | -62.150,50 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 14.062,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -42.890,99 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 827,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | -30.595,15 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.335,64 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 13.235,51 |
| SALDOS ANTERIORES | 251.240,53 | SALDOS ATUAIS | 247.427,27 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 173.830,80 | CONTAS CORRENTES | 913,26 |
| APLICAÇÕES | 77.466,20 | APLICAÇÕES | 246.570,48 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | -56,47 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | -56,47 |
| TOTAL | 387.121,01 | TOTAL | 387.121,01 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 28/12/2023, às 18:29:33.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO
SUPERINTENDENTE -