



**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: 23/02/2024  
Exercício de 2024  
Período de: Janeiro à Janeiro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>153.847,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.359,28</b>
<b>Ordinária</b>	<b>153.847,31</b>	<b>Ordinária</b>	<b>376.359,28</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	153.847,31	Recursos não Vinculados de Impostos	376.359,28
<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>365.517,00</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.659,40</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	268.224,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	284,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	86.673,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.375,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.618,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>96.852,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>238.198,17</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	96.909,01	APLICAÇÕES	238.254,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
<b>TOTAL</b>	<b>616.216,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>616.216,85</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 23/02/2024, às 13:37:21.  
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO  
SUPERINTENDENTE -