



**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: 17/06/2024  
Exercício de 2024  
Período de: Maio à Maio  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>127.694,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>134.399,92</b>
<b>Ordinária</b>	<b>127.694,38</b>	<b>Ordinária</b>	<b>134.399,92</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	127.694,38	Recursos não Vinculados de Impostos	134.399,92
<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>37.708,10</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.184,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-60.198,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	599,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	84.194,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.712,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.585,09
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>238.224,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>256.042,37</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.956,06	CONTAS CORRENTES	1.956,06
APLICAÇÕES	236.324,95	APLICAÇÕES	254.142,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
<b>TOTAL</b>	<b>403.627,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>403.627,02</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 17/06/2024, às 10:04:21.  
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO  
SUPERINTENDENTE -