ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**105.240,83**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**424.729,59**
Recursos Não Vinculados	**49.186,12**	**Recursos Não Vinculados**	**142.384,57**
Recursos não Vinculados de Impostos	49.186,12	Recursos não Vinculados de Impostos	60.138,51
		SF - Recursos não Vinculados de Impostos	82.246,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**56.054,71**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**282.345,02**
Recursos Vinculados à Saúde	**56.054,71**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**282.345,02**
Recursos não Vinculados de Impostos	56.054,71	Recursos não Vinculados de Impostos	282.345,02
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras (IX)**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**413.628,39**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**8.416,40**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	319.236,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.025,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	78.361,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.390,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.030,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**372.562,41**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**458.285,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	372.562,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	458.285,64
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	**891.431,63**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**891.431,63**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2025

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO
SUPERINTENDENTE -