ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**129.888,44**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**141.361,75**
Recursos Não Vinculados	**39.521,65**	**Recursos Não Vinculados**	**73.709,37**
Recursos não Vinculados de Impostos	39.521,65	Recursos não Vinculados de Impostos	73.709,37
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**90.366,79**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**67.652,38**
Recursos Vinculados à Saúde	**90.366,79**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**67.652,38**
Recursos não Vinculados de Impostos	90.366,79	Recursos não Vinculados de Impostos	67.652,38
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)	**15.901,12**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**48.507,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-2.873,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.477,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.559,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.215,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.030,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**458.285,64**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**414.205,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	458.285,64	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	414.205,81
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)	**604.075,20**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**604.075,20**

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: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

PATRICIA CALLEGARI WARKEN
DIRETORA ADMINISTRTIVA E

AGUINALDO PEDRO PAGGI
PRESIDENTE