ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**107.775,44**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**127.115,11**
Recursos Não Vinculados	**23.063,04**	**Recursos Não Vinculados**	**51.030,78**
Recursos não Vinculados de Impostos	23.063,04	Recursos não Vinculados de Impostos	51.030,78
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**84.712,40**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**76.084,33**
Recursos Vinculados à Saúde	**84.712,40**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**76.084,33**
Recursos não Vinculados de Impostos	84.712,40	Recursos não Vinculados de Impostos	76.084,33
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)	**46.540,43**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**11.055,99**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-54.816,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	84.173,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.182,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.055,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**414.205,81**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**430.350,58**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	414.205,81	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	430.350,58
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)	**568.521,68**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**568.521,68**

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: Março à Março

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