ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**208.135,91**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**96.147,84**
Recursos Não Vinculados	**43.986,63**	**Recursos Não Vinculados**	**32,00**
Recursos não Vinculados de Impostos	43.986,63	Recursos não Vinculados de Impostos	32,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**164.149,28**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**96.115,84**
Recursos Vinculados à Saúde	**164.149,28**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**96.115,84**
Recursos não Vinculados de Impostos	164.149,28	Recursos não Vinculados de Impostos	96.115,84
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)	**-81.176,30**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**22.512,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-31.995,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-58.263,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.082,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.312,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**430.350,58**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**438.650,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	430.350,58	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	438.650,21
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)	**557.310,19**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**557.310,19**

Nota(s) Explicativa(s):

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

LEOMAR EGGERS:03245236964 Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2025.06.30 10:55:11 -03'00'

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

AGUINALDO PEDRO PAGGI:73309524949 Assinado de forma digital por AGUINALDO PEDRO PAGGI:73309524949 Dados: 2025.06.30 10:54:57 -03'00'

AGUINALDO PEDRO PAGGI
PRESIDENTE

LEOMAR EGGERS:03245236964 Assinado de forma digital por LEOMAR EGGERS:03245236964 Dados: 2025.06.30 10:54:45 -03'00'

LEOMAR EGGERS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E