ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2025

Período de: Dezembro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**360.330,85**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**181.900,82**
Recursos Não Vinculados	**62.042,96**	**Recursos Não Vinculados**	**2.624,79**
Recursos não Vinculados de Impostos	62.042,96	Recursos não Vinculados de Impostos	2.624,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**298.287,89**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**179.276,03**
Recursos Vinculados à Saúde	**298.287,89**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**179.276,03**
Recursos não Vinculados de Impostos	298.287,89	Recursos não Vinculados de Impostos	179.276,03
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)	**-167.040,26**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**36.779,32**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-71.271,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-119.983,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.214,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.779,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**907.920,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**882.530,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	907.920,20	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	882.530,65
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)	**1.101.210,79**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**1.101.210,79**

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: Dezembro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

MATHEUS PINHEIRO MASSAUT
DIRETOR TECNICO OPERACIONAL

LAÉRCIO JOSÉ GRIGOLLO
SUPERINTENDENTE - ORDENADOR DE