ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2026

Período de: Janeiro à Janeiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**121.874,14**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**448.628,40**
Recursos Não Vinculados	**35.962,32**	**Recursos Não Vinculados**	**163.355,00**
Recursos não Vinculados de Impostos	35.962,32	Recursos não Vinculados de Impostos	88.387,06
		SF - Recursos não Vinculados de Impostos	74.967,94
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**85.911,82**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**285.273,40**
Recursos Vinculados à Saúde	**85.911,82**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**285.273,40**
Recursos não Vinculados de Impostos	85.911,82	Recursos não Vinculados de Impostos	285.273,40
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)	**441.364,89**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**7.789,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	312.437,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.693,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	113.450,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.982,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.476,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.112,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**882.530,65**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**989.352,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	882.530,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	989.352,00
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)	**1.445.769,68**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**1.445.769,68**

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 2026

Período de: Janeiro à Janeiro

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