ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2026

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**93.845,54**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**199.307,08**
Recursos Não Vinculados	**27.776,28**	**Recursos Não Vinculados**	**35.239,84**
Recursos não Vinculados de Impostos	27.776,28	Recursos não Vinculados de Impostos	33.613,87
		SF - Recursos não Vinculados de Impostos	1.625,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**66.069,26**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**164.067,24**
Recursos Vinculados à Saúde	**66.069,26**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**164.067,24**
Recursos não Vinculados de Impostos	66.069,26	Recursos não Vinculados de Impostos	164.067,24
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)	**69.725,42**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**92.981,80**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.663,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	85.843,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.749,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.312,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.138,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**989.352,00**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**860.634,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	989.352,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	860.634,08
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)	**1.152.922,96**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**1.152.922,96**

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: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

LEOMAR EGGERS	MATHEUS PINHEIRO MASSAUT	LAÉRCIO JOSÉ GRIGOLLO
CONTADOR CRC SC-030937/O-8	DIRETOR TECNICO OPERACIONAL	SUPERINTENDENTE - ORDENADOR DE