ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2025

Período de: Setembro à Setembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**116.895,32**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**169.746,59**
Recursos Não Vinculados	**38.432,92**	**Recursos Não Vinculados**	**83.491,52**
Recursos não Vinculados de Impostos	38.432,92	Recursos não Vinculados de Impostos	83.491,52
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**78.462,40**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**86.255,07**
Recursos Vinculados à Saúde	**78.462,40**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**86.255,07**
Recursos não Vinculados de Impostos	78.462,40	Recursos não Vinculados de Impostos	86.255,07
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)	**47.798,66**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**16.887,85**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.496,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.392,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.910,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.487,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**811.290,31**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**789.349,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	811.290,31	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	789.349,85
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)	**975.984,29**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**975.984,29**

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: Setembro à Setembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

LEOMAR EGGERS	LEOMAR EGGERS	MATHEUS PINHEIRO MASSAUT
CONTADOR CRC SC-030937/O-8	DIRETOR ADMINISTRATIVO E	DIRETOR TECNICO OPERACIONAL