ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**152.795,67**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**136.048,60**
Recursos Não Vinculados	**35.194,60**	**Recursos Não Vinculados**	**38.738,30**
Recursos não Vinculados de Impostos	35.194,60	Recursos não Vinculados de Impostos	38.738,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**117.601,07**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**97.310,30**
Recursos Vinculados à Saúde	**117.601,07**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**97.310,30**
Recursos não Vinculados de Impostos	117.601,07	Recursos não Vinculados de Impostos	97.310,30
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)	**-10.636,07**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**22.155,40**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-34.481,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.337,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.225,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.620,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.818,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**860.634,08**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**844.589,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	860.634,08	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	844.589,68
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)	**1.002.793,68**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**1.002.793,68**

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: Março à Março

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