ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Exercício de 2026

Período de: Maio à Maio

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**336.109,58**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**230.779,55**
Recursos Não Vinculados	**65.865,69**	**Recursos Não Vinculados**	**82.239,49**
Recursos não Vinculados de Impostos	65.865,69	Recursos não Vinculados de Impostos	47.739,49
		SF - Recursos não Vinculados de Impostos	34.500,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**270.243,89**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**148.540,06**
Recursos Vinculados à Saúde	**270.243,89**	**Recursos Vinculados à Saúde**	**148.540,06**
Recursos não Vinculados de Impostos	270.243,89	Recursos não Vinculados de Impostos	148.540,06
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)	**58.831,21**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**16.346,85**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.648,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-39.025,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.208,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.346,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**1.077.892,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**1.225.707,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.077.892,93	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.225.707,32
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)	**1.472.833,72**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**1.472.833,72**

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: Maio à Maio

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