



**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO/2025 ATÉ FEVEREIRO/2025

Exercício: 2025  
R\$ 1,00

**INGRESSOS**

	2025	2024
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.195.128,82</b>	<b>5.195.128,82</b>
Ordinária	1.731.647,04	1.731.647,04
Vinculada	1.731.740,89	1.731.740,89
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.731.740,89	1.731.740,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>29.087.777,27</b>	<b>2.671.025,04</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.106.293,06	2.354.006,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	78.801,69	385.547,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-97.317,48	-68.529,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.896.035,46</b>	<b>43.729.017,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.896.035,46	43.729.017,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>80.178.941,55</b>	<b>51.595.171,39</b>

**DISPÊNDIOS**

	2025	2024
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.819.766,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	3.409.883,00	0,00
Vinculada	3.409.883,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.409.883,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-74.720,42</b>	<b>-385.124,55</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões	-74.720,42	-385.124,55
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-172.037,90</b>	<b>-453.653,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-74.720,42	-385.124,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-97.317,48	-68.529,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.896.035,46</b>	<b>43.729.017,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.896.035,46	43.729.017,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>52.469.043,14</b>	<b>42.890.239,12</b>

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR

22/05/2025 - 14:15:06

**Notas Explicativas**