



**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO/2025 ATÉ JANEIRO/2025

Exercício: 2025  
R\$ 1,00

**INGRESSOS**

	2025	2024
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.981.518,48</b>	<b>2.981.518,48</b>
Ordinária	993.808,30	993.808,30
Vinculada	993.855,09	993.855,09
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	993.855,09	993.855,09
<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>29.163.092,03</b>	<b>2.672.909,08</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	-22.002,72	-66.645,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.985.915,37</b>	<b>44.280.924,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.985.915,37	44.280.924,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>78.130.525,88</b>	<b>49.935.352,21</b>

**DISPÊNDIOS**

	2025	2024
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.302.822,06</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	2.651.411,03	0,00
Vinculada	2.651.411,03	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	2.651.411,03	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-68.310,92</b>	<b>-33.084,55</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	-68.310,92	-33.084,55
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-90.313,64</b>	<b>-99.729,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-68.310,92	-33.084,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-22.002,72	-66.645,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.985.915,37</b>	<b>44.280.924,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.985.915,37	44.280.924,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>51.130.112,87</b>	<b>44.148.110,28</b>

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

22/05/2025 - 14:14:21

**Notas Explicativas**