



**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO/2025 ATÉ MARÇO/2025

Exercício: 2025  
R\$ 1,00

**INGRESSOS**

	2025	2024
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.336.436,59</b>	<b>7.336.436,59</b>
Ordinária	2.445.385,63	2.445.385,63
Vinculada	2.445.525,48	2.445.525,48
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	2.445.525,48	2.445.525,48
<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>29.094.235,52</b>	<b>2.687.647,80</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	-90.859,23	-51.906,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>28.884.652,37</b>	<b>44.351.353,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.884.652,37	44.351.353,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>65.315.324,48</b>	<b>54.375.437,80</b>

**DISPÊNDIOS**

	2025	2024
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.711.664,58</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	4.855.832,29	0,00
Vinculada	4.855.832,29	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	4.855.832,29	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-77.266,29</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	-77.266,29	-385.124,55
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-168.125,52</b>	<b>-437.031,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-77.266,29	-385.124,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-90.859,23	-51.906,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>28.884.652,37</b>	<b>44.351.353,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.884.652,37	44.351.353,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>38.350.925,14</b>	<b>43.529.197,76</b>

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

22/05/2025 - 14:15:44

**Notas Explicativas**