



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	43.910.000,00	43.910.000,00	2.654.217,43	-41.255.782,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	800.000,00	800.000,00	227.324,78	-572.675,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.043.600,00	11.043.600,00	379.441,02	-10.664.158,98
Transferências Correntes	20.656.400,00	20.656.400,00	1.995.353,59	-18.661.046,41
Outras Receitas Correntes	11.410.000,00	11.410.000,00	52.098,04	-11.357.901,96
Receitas de Capital (II)	71.470.000,00	71.470.000,00	35.885.000,00	-35.585.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	71.470.000,00	71.470.000,00	35.885.000,00	-35.585.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.380.000,00	115.380.000,00	38.539.217,43	-76.840.782,57
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	115.380.000,00	115.380.000,00	38.539.217,43	-76.840.782,57
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.380.000,00	115.380.000,00	38.539.217,43	-76.840.782,57
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionai	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024

Exercício: 2024

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	39.425.000,00	39.425.000,00	1.685.732,78	535.408,33	299.967,20	37.739.267,22
Pessoal e Encargos Sociais	5.957.400,00	5.957.400,00	235.875,06	235.875,06	176.232,17	5.721.524,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.467.600,00	33.467.600,00	1.449.857,72	299.533,27	123.735,03	32.017.742,28
Despesas de Capital (IX)	75.955.000,00	75.955.000,00	348.324,36	0,00	0,00	75.606.675,64
Investimentos	75.955.000,00	75.955.000,00	348.324,36	0,00	0,00	75.606.675,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	115.380.000,00	115.380.000,00	2.034.057,14	535.408,33	299.967,20	113.345.942,86
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	115.380.000,00	115.380.000,00	2.034.057,14	535.408,33	299.967,20	113.345.942,86
Superávit (XIII)	5.957.400,00	5.957.400,00	235.875,06	235.875,06	176.232,17	5.721.524,94
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	121.337.400,00	121.337.400,00	2.269.932,20	771.283,39	476.199,37	119.067.467,80
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024

Exercício: 2024

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.262.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.766,30
Investimentos	1.262.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.766,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.262.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.766,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024

Exercício: 2024

16/07/2024 - 16:20:07

Notas Explicativas