



**BALANÇO FINANCEIRO**

OUTUBRO/2024

Exercício: 2024  
R\$ 1,00

**INGRESSOS**

	2024	2023
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.476.028,08</b>	<b>30.340.709,38</b>
Ordinária	8.825.104,58	10.113.251,78
Vinculada	8.825.461,75	10.113.728,80
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	8.825.461,75	10.113.728,80
<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>2.664.194,94</b>	<b>36.943,27</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.354.006,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	385.547,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-75.359,41	36.943,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.162.956,61</b>	<b>30.671,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.162.956,61	30.671,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>74.303.179,63</b>	<b>30.408.323,67</b>

**DISPÊNDIOS**

	2024	2023
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.400.459,62</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	10.200.229,81	0,00
Vinculada	10.200.229,81	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	10.200.229,81	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-385.124,55</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	-385.124,55	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-460.483,96</b>	<b>36.943,27</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-385.124,55	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-75.359,41	36.943,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>45.162.956,61</b>	<b>30.671,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.162.956,61	30.671,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>64.717.807,72</b>	<b>67.614,29</b>

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

11/11/2024 - 16:13:29

**Notas Explicativas**