



BALANÇO FINANCEIRO

SETEMBRO/2024

Exercício: 2024
R\$ 1,00

INGRESSOS

	2024	2023
Receita Orçamentária (I)	24.255.198,89	30.340.709,38
Ordinária	8.084.854,49	10.113.251,78
Vinculada	8.085.172,20	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	8.085.172,20	10.113.728,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.621.595,44	-43.602,67
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	-117.958,91	-43.602,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	45.195.672,82	38.096,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.195.672,82	38.096,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	72.072.467,15	30.335.203,69

DISPÊNDIOS

	2024	2023
Despesa Orçamentária (VI)	19.041.929,62	0,00
Ordinária	9.520.964,81	0,00
Vinculada	9.520.964,81	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	9.520.964,81	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-385.124,55	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-503.083,46	-43.602,67
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	-117.958,91	-43.602,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	45.195.672,82	38.096,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.195.672,82	38.096,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	63.349.394,43	-5.505,69

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

17/10/2024 - 11:22:50

Notas Explicativas