

Anexo 13 Balanço Financeiro - De 02/01/2022 A 31/12/2022 - 1.-Anual Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quebra:					
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Receita Ordinária	9.740.958,14	6.994.329,00	Despesa Ordinária	8.778.961,19	6.033.844,42
Receita Vinculada	2.047.402,74	100,05	Despesa Vinculada	1.990.000,00	0,00
.. alienação de bens	412,93	100,05	.. alienação de bens	0,00	0,00
.. outras origens	0,00	0,00	.. transferências voluntárias	1.990.000,00	0,00
.. transferências voluntárias	2.046.989,81	0,00	.. outras origens	0,00	0,00
Soma :	11.788.360,88	6.994.429,05	Soma :	10.768.961,19	6.033.844,42
Transferências Financeiras			Transferências Financeiras		
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Soma :	0,00	0,00	Soma :	0,00	0,00
Extra Orçamentários			Extra Orçamentários		
Recebimentos	1.191.166,25	618.598,53	Pagamentos	667.861,35	359.536,31
.. Valores Restituíveis	331.711,60	270.862,01	.. Valores Restituíveis	359.917,07	264.952,96
.. Inscrição Restos Pagar-Não Processados	838.273,41	286.476,79	.. Pagamentos Restos Pagar-Não Processados	248.528,56	59.678,61
.. Inscrição Restos Pagar-Processados	21.181,24	61.259,73	.. Pagamentos Restos Pagar-Processados	59.415,72	34.904,74
Soma :	1.191.166,25	618.598,53	Soma :	667.861,35	359.536,31
Saldo Anterior			Próximo Saldo		
Saldo em Espécie Anterior	2.994.733,91	1.775.087,06	Próximo Saldo em Espécie	4.537.438,50	2.994.733,91
.. Caixa e Equivalentes de Caixa	2.994.733,91	1.775.087,06	.. Caixa e Equivalentes de Caixa	4.537.438,50	2.994.733,91
Soma :	2.994.733,91	1.775.087,06	Soma :	4.537.438,50	2.994.733,91
TOTAL	15.974.261,04	9.388.114,64	TOTAL	15.974.261,04	9.388.114,64

Nota Explicativa - Balanço Financeiro
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPARG
EXERCÍCIO 2022

O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Receita Orçamentaria realizada contempla o valor de 11.788.360,88, sendo esta desdobrada em Receita Ordinária no valor de 9.740.958,14 e Receita Vinculada no valor de 2.047.402,74.

Dentre os recebimentos extraorçamentários, a somatória foi no valor de R\$ 1.191.166,25. Recebimentos extraorçamentários são referentes às entradas compensatórias, inscrições em restos a pagar para compensar sua inscrição como despesa empenhada no exercício anterior.

Anexo 13 Balanço Financeiro - De 02/01/2022 A 31/12/2022 - 1.-Anual Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

A Despesa Orçamentária equivale a um total de 10.768.961,19, sendo em sua totalidade considerada despesa ordinária. Já os dispêndios extraorçamentários são referentes às saídas de valores restituíveis, consignações e retenções, pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Considerando o acumulado do exercício anterior, tem-se um saldo de caixa acumulado para o exercício seguinte no valor de R\$ 4.537.438,50.

Jussara, 23 de fevereiro de 2023.

JEFFERSON LAUER VALENDORF

Contador

CRC MS-013514/O-3 T-PR