



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -  
DEMSUR

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>74.461.880,00</b>	<b>74.461.880,00</b>	<b>71.349.613,06</b>	<b>(3.112.266,94)</b>
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	0,00	0,00	839.284,01	839.284,01
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.000,00	210.000,00	621.780,48	411.780,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	74.250.830,00	74.250.830,00	69.888.548,57	(4.362.281,43)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.050,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>71.349.613,06</b>	<b>(4.712.266,94)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>71.349.613,06</b>	<b>(4.712.266,94)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>71.349.613,06</b>	<b>(4.712.266,94)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>66.914.900,00</b>	<b>72.734.509,00</b>	<b>69.419.502,04</b>	<b>67.534.824,16</b>	<b>66.497.192,11</b>	<b>3.315.006,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.710.500,00	46.255.362,00	45.546.701,60	44.452.145,19	43.723.157,44	708.660,40
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	24.199.400,00	26.479.146,00	23.872.800,44	23.082.678,97	22.774.034,67	2.606.345,56
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>8.976.200,00</b>	<b>3.324.370,00</b>	<b>1.407.437,47</b>	<b>1.387.162,54</b>	<b>1.373.378,42</b>	<b>1.916.932,53</b>
Investimentos	8.971.200,00	3.324.369,00	1.407.437,47	1.387.162,54	1.373.378,42	1.916.931,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>170.780,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>70.826.939,51</b>	<b>68.921.986,70</b>	<b>67.870.570,53</b>	<b>5.234.940,49</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>70.826.939,51</b>	<b>68.921.986,70</b>	<b>67.870.570,53</b>	<b>5.234.940,49</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>522.673,55</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>(522.673,55)</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>76.061.880,00</b>	<b>71.349.613,06</b>	<b>68.921.986,70</b>	<b>67.870.570,53</b>	<b>4.712.266,94</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>396,99</b>	<b>304,80</b>	<b>304,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>
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	396,99	304,80	304,80	0,00	92,19



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -  
DEMSUR

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	396,99	304,80	304,80	0,00	92,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	93.875,97	1.303.821,27	1.316.434,55	128,31	81.134,38
Pessoal e Encargos Sociais	17.575,77	1.234.859,03	1.247.981,04	128,31	4.325,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.300,20	68.962,24	68.453,51	0,00	76.808,93
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	93.875,97	1.303.821,27	1.316.434,55	128,31	81.134,38

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, Data Emissão 26/02/2026, Hora emissão 14:31:20

NOTA: