

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>71.349.613,06</b>	<b>68.757.404,95</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>2.310.971,44</b>	<b>797.927,79</b>
15000000094 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Complemento: 1001		226.602,94	0,00
15000000095 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde - Complemento: 1002		174.719,23	0,00
15000000099 - Recursos não Vinculados de Impostos		437.961,84	0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	797.927,79
15010000099 - Outros Recursos não Vinculados		1.471.687,43	0,00
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>69.038.641,62</b>	<b>67.959.477,16</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		69.038.641,62	67.959.477,16
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		69.038.641,62	67.959.477,16
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	75.000,00
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 Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>18.619.985,40</b>	<b>13.891.652,43</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.904.952,81	396,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.051.416,17	1.303.821,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.663.076,42	12.578.312,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		540,00	9.121,68
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>2.353.388,64</b>	<b>1.931.488,97</b>

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.246.706,60	1.835.476,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		106.682,04	96.012,87
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>92.322.987,10</b>	<b>84.655.546,35</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>70.826.939,51</b>	<b>66.590.614,81</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>477.760,88</b>	<b>523.931,28</b>
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	523.931,28
15010000099 - Outros Recursos não Vinculados		477.760,88	0,00
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>70.349.178,63</b>	<b>66.066.683,53</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		70.349.178,63	66.066.683,53
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		70.341.978,73	66.066.683,53
17560000099 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		7.199,90	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>16.771.008,46</b>	<b>15.495.312,10</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		304,80	481.124,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.316.434,55	2.718.362,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.453.729,11	12.286.576,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		540,00	9.247,86
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>4.725.039,13</b>	<b>2.353.388,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.618.357,09	2.246.706,60
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		106.682,04	106.682,04
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>92.322.987,10</b>	<b>84.439.315,55</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Recursos Não vinculados</b>	<b>2.311.654,49</b>	<b>683,05</b>	<b>2.310.971,44</b>	<b>797.927,79</b>	<b>0,00</b>	<b>797.927,79</b>
15000000094 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Complemento: 1001	226.602,94	0,00	226.602,94	0,00	0,00	0,00
15000000095 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde - Complemento: 1002	174.719,23	0,00	174.719,23	0,00	0,00	0,00
15000000099 - Recursos não Vinculados de Impostos	437.961,84	0,00	437.961,84	0,00	0,00	0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	797.927,79	0,00	797.927,79
15010000099 - Outros Recursos não Vinculados	1.472.370,48	683,05	1.471.687,43	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>70.285.271,62</b>	<b>1.246.630,00</b>	<b>69.038.641,62</b>	<b>68.195.949,70</b>	<b>236.472,54</b>	<b>67.959.477,16</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	70.285.271,62	1.246.630,00	69.038.641,62	68.195.949,70	236.472,54	67.959.477,16
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.285.271,62	1.246.630,00	69.038.641,62	68.195.949,70	236.472,54	67.959.477,16
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao 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>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.596.926,11</b>	<b>1.247.313,05</b>	<b>71.349.613,06</b>	<b>68.993.877,49</b>	<b>236.472,54</b>	<b>68.757.404,95</b>



## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR

Pág 4 / 4

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

### Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, **Data Emissão** 26/02/2026, **Hora emissão** 14:34:15

**Notas:**