



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -  
DEMSUR

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>28.529.827,84</b>	<b>15.184.278,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.618.357,09	2.246.706,60
Créditos a Curto Prazo		19.290.572,52	9.889.231,50
Demais Créditos a Curto Prazo		491.104,56	186.083,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		4.129.793,67	2.862.257,55
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>28.529.827,84</b>	<b>15.184.278,78</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>76.407.876,50</b>	<b>75.731.916,21</b>
Realizável a Longo Prazo		13.840,55	13.840,55
Créditos a Longo Prazo		13.840,55	13.840,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		420.648,50	269.855,20
Imobilizado		75.973.387,45	75.448.220,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>76.407.876,50</b>	<b>75.731.916,21</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>104.937.704,34</b>	<b>90.916.194,99</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.152.504,45</b>	<b>2.208.303,83</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		758.006,10	1.278.540,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		650.174,37	395.021,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		744.323,98	534.741,82
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.152.504,45</b>	<b>2.208.303,83</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>75.145,53</b>	<b>75.145,53</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		75.145,53	75.145,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>75.145,53</b>	<b>75.145,53</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>88.508.083,06</b>	<b>88.632.745,63</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		88.508.083,06	88.632.745,63
Resultado do Exercício		0,00	10.383.727,98
Resultado de Exercícios Anteriores		88.632.745,63	78.465.492,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		(124.662,57)	(216.475,29)
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>88.508.083,06</b>	<b>88.632.745,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>90.735.733,04</b>	<b>90.916.194,99</b>



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO -  
DEMSUR

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.804.440,22	2.432.789,73
Ativo Permanente		100.133.264,12	88.483.405,26
<b>Total do Ativo</b>		<b>104.937.704,34</b>	<b>90.916.194,99</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.781.684,68	1.932.836,05
Passivo Permanente		351.010,30	351.010,30
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.132.694,98</b>	<b>2.283.846,35</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>100.805.009,36</b>	<b>88.632.348,64</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		9.401.341,02	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>9.401.341,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		17.799.937,22	16.525.005,25
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>17.799.937,22</b>	<b>16.525.005,25</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
15000000094 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Complemento: 1001	2.687,51	0,00
15000000095 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde - Complemento: 1002	1.990,74	0,00
15000000099 - Recursos não Vinculados de Impostos	175.577,65	59.855,24
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	147.569,35
15010000099 - Outros Recursos não Vinculados	221.917,76	0,00
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	421.874,48	847.760,33
17550000099 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	24.670,91	0,00
18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	174.036,49	805.876,58
Vínculo não informado	0,00	(1.361.107,82)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.022.755,54</b>	<b>499.953,68</b>

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, Data Emissão 26/02/2026, Hora emissão 14:35:33

Notas: