

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2024

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1</b>	<b>119.745.665,27</b>	<b>120.532.027,21</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>119.745.665,27</b>	<b>113.631.770,57</b>
05010400 - Autarquias e Fundações - Exercício		119.745.665,27	113.631.770,57
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.900.256,64</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		0,00	6.900.256,64
07541842 - SES - Financiamento CEF		0,00	6.900.256,64
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>1.106.978,29</b>	<b>1.923.831,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	<b>2</b>	1.106.978,29	1.923.831,48
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>25.330.929,66</b>	<b>20.438.805,12</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	<b>3</b>	12.980.394,18	9.212.755,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	<b>4</b>	2.894.521,33	2.194.072,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>5</b>	9.454.313,45	9.031.977,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.700,70	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>70.155.729,23</b>	<b>50.860.941,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		70.155.729,23	50.860.941,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>216.339.302,45</b>	<b>193.755.605,00</b>



Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	6	<b>108.697.959,00</b>	<b>97.897.604,69</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>108.697.959,00</b>	<b>97.719.224,13</b>
05010400 - Autarquias e Fundações - Exercício		92.755.308,37	96.622.111,89
05010401 - Autarquias - Superávit		15.942.650,63	1.097.112,24
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>178.380,56</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		0,00	178.380,56
07541842 - SES - Financiamento CEF		0,00	178.380,56
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>1.106.978,29</b>	<b>1.919.311,98</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		1.106.978,29	1.919.311,98
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>17.734.350,55</b>	<b>23.782.959,10</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8	6.437.721,42	11.687.191,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.194.072,21	2.307.231,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.100.856,22	9.788.536,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.700,70	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>88.800.014,61</b>	<b>70.155.729,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		88.800.014,61	70.155.729,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>216.339.302,45</b>	<b>193.755.605,00</b>



Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2024

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>120.631.601,09</b>	<b>885.935,82</b>	<b>119.745.665,27</b>	<b>113.899.898,41</b>	<b>268.127,84</b>	<b>113.631.770,57</b>
05010400 - Autarquias e Fundações - Exercício	120.631.601,09	885.935,82	119.745.665,27	113.899.898,41	268.127,84	113.631.770,57
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.256,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.256,64</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	0,00	0,00	0,00	6.900.256,64	0,00	6.900.256,64
07541842 - SES - Financiamento CEF	0,00	0,00	0,00	6.900.256,64	0,00	6.900.256,64
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>120.631.601,09</b>	<b>885.935,82</b>	<b>119.745.665,27</b>	<b>120.800.155,05</b>	<b>268.127,84</b>	<b>120.532.027,21</b>

Notas Explicativas	
1	A receita orçamentária está discriminada por fonte de recursos sendo o recurso 05010400 (fonte livre de arrecadação ordinária) e os demais vinculados cada qual a sua finalidade específica, conforme a própria nomenclatura.
2	Valores recebidos relativos ao repasse de contrapartida de convênios e financiamentos à Prefeitura por força de dispositivos contratuais.
3	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício.
4	Inscrição de Restos a Pagar Processados do Exercício.
5	Valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias. Retenções legais de fornecedores.
6	As despesas orçamentárias estão discriminadas por fonte de recursos sendo o recurso 05010400 (fonte livre de arrecadação ordinária) e os demais vinculados cada qual a sua finalidade específica, conforme a própria nomenclatura.
7	Valores relativos ao repasse de contrapartida de convênios e financiamentos à Prefeitura por força de dispositivos contratuais e que irão retornar para a entidade.
8	Pagamentos de valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias, como retenções legais de fornecedores.



Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2024

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 16/04/2025, **Hora emissão** 16:34:04

**Notas:**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/04/2025 17:18 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.ipm.com.br/p8070683daa01b>

