

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	150.594.976,44	119.745.665,27
Recursos Não Vinculados		150.594.976,44	119.745.665,27
15010400 - Autarquias e Fundações - Exercício		150.594.976,44	119.745.665,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
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	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.925.664,72	1.106.978,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2	4.925.664,72	1.106.978,29
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		23.020.009,86	25.330.928,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3	9.906.574,12	12.980.394,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4	3.408.700,84	2.894.521,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	9.704.183,30	9.454.313,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		551,60	1.699,64
Saldo do Exercício Anterior (V)		88.800.014,61	70.155.729,23
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		267.340.665,63	216.339.301,39

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/04/2026 10:06 -03:00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/pl6d39fd30519c>

Prestação de Contas
 AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	6	124.218.083,09	108.697.959,00
Recursos Não Vinculados		124.218.083,09	108.697.959,00
15010400 - Autarquias e Fundações - Exercício		101.013.590,11	92.755.308,37
25010400 - Autarquias e Fundações - Superávit		23.204.492,98	15.942.650,63
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
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	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		4.925.664,72	1.106.978,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	7	4.925.664,72	1.106.978,29
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		19.562.745,85	17.734.349,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.230.703,01	6.437.721,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.894.521,22	2.194.072,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8	9.436.961,01	9.100.856,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		560,61	1.699,64
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		118.634.171,97	88.800.014,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		118.634.171,97	88.800.014,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		267.340.665,63	216.339.301,39

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/04/2026 10:06:03.00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/rjpf6d39fd30519c>

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

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)
Recursos Não vinculados	150.809.186,23	214.209,79	150.594.976,44	120.631.601,09	885.935,82	119.745.665,27
15010400 - Autarquias e Fundações - Exercício	150.809.186,23	214.209,79	150.594.976,44	120.631.601,09	885.935,82	119.745.665,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	150.809.186,23	214.209,79	150.594.976,44	120.631.601,09	885.935,82	119.745.665,27

Notas Explicativas

1	A receita orçamentária está discriminada por fonte de recursos sendo o recurso 15010400 (fonte livre de arrecadação ordinária). Está foi a única fonte de recursos da receita no exercício.
2	Valores recebidos relativos a contrapartida de financiamentos que a COMUSA repassou 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 15010400 (fonte livre de arrecadação ordinária). Já o recurso 25010400, refere-se a recursos arrecadados em exercícios anteriores no código 15010400 e estão sendo aplicados no exercício atual, com o código 25010400, para diferenciar a aplicação dos recursos do exercício e de exercícios anteriores.
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. Valores vinculados a nota 2, deste Balanço.
8	Pagamentos de valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias, como retenções legais de fornecedores. Esses valores estão vinculados a nota 5, deste Balanço.



Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 29/04/2026, **Hora emissão** 13:09:20

Notas:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/04/2026 10:06 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/p/6d39fd30519c>

