

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2012.

Ao Presidente do Conselho Deliberativo
da COMUSA – Serviços de Água e Esgotos
de Novo Hamburgo-RS.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Cumprindo as atribuições a nós pertinentes, vimos por meio deste declarar nossa conformidade em relação às Demonstrações Contábeis do exercício de 2011, findo em 31 de dezembro de 2011.

O exercício iniciou com R\$ 21.052.170,62 de saldo financeiro, sendo a este agregado R\$ 46.465.704,42, que foram arrecadados no período. Por outro lado, foram empenhadas despesas no montante de R\$ 43.196.634,56, liquidadas R\$ 38.076.118,03 e pagas R\$ 33.517.250,21. Dessa forma, foram inscritos em Restos a Pagar os empenhos não pagos no exercício, acrescidos os valores não pagos ou cancelados de exercícios anteriores. Dessa forma, o estoque de Restos a Processados é de R\$ 4.559.571,97 e R\$ 5.433.506,44 de Restos a Pagar Não Processados. O saldo financeiro da Autarquia em 31/12/2011 é de R\$ 26.072.100,58 e superávit do exercício de R\$ 16.099.026,24, conforme apurado no Balanço Patrimonial.

As disponibilidades financeiras da Autarquia estão assim distribuídas: Caixa R\$ 5.249,19, Bancos Conta Movimento R\$ 178.985,36, Bancos Conta Aplicação R\$ 25.887.866,03. Dentre as aplicações, cabe destacar que foram constituídos fundos para realização de contrapartida para realização das obras de Esgotamento Sanitário – R\$ 10.000.000,00, Captação e Adutora de Água Bruta – R\$ 4.500.000,00, para complementar as dotações do orçamento de 2012.

Emitimos este parecer após periódicas reuniões e exames das documentações e demonstrações pertinentes realizadas ao longo do referido exercício, cujos pareceres mensais encontram-se registrados em atas, devidamente arquivadas na Autarquia.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Arabi da Silva Rodrigues
Conselho Fiscal

Elisiane Miranda do Amaral
Conselho Fiscal

Paulo de Mello
Conselho Fiscal