

Novo Hamburgo, 01 de fevereiro de 2013.

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 2012, findo em 31 de dezembro de 2012.

O exercício iniciou com R\$ 26.072.100,58 de saldo financeiro, sendo a este agregado R\$ 51.467.149,73, que foram arrecadados no período. Por outro lado, foram empenhadas despesas no montante de R\$ 60.431.607,04, liquidadas R\$ 50.595.525,62 e pagas R\$ 48.191.832,25. 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\$ 2.406.951,18, Restos a Pagar Não Processados R\$ 9.853.564,39 e R\$ 75.487,04 referente a depósitos de terceiros. O saldo financeiro da Autarquia em 31/12/2012 é de R\$ 22.901.311,03 e superávit do exercício de R\$ 10.565.308,42, conforme apurado no Balanço Patrimonial.

As disponibilidades financeiras da Autarquia estão assim distribuídas: Caixa R\$ 4.170,23, Bancos Conta Movimento R\$ 224.480,14, Bancos Conta Aplicação R\$ 22.672.660,66. 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 2013.

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