

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	86.052.912,59	71.788.958,79
Ordinária		80.830.597,79	71.593.959,41
0400 - Autarquias e Fundações		80.830.597,79	71.593.959,41
Vinculada		5.222.314,80	194.999,38
1843 - SAA - Financiamento CEF		2.557,62	0,00
5010 - SES - Financiamento Banrisul		5.219.757,18	0,00
5015 - Alienação de Bens - COMUSA		0,00	194.999,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		845.528,75	5.685.578,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2	845.528,75	5.685.578,09
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		24.272.644,59	14.187.392,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.603.663,82	8.430.862,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		666.987,81	433.491,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.001.992,96	5.314.889,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	8.148,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		71.190.805,83	60.192.665,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.190.805,83	59.998.825,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	193.839,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3	182.361.891,76	151.854.595,16
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		112.143.430,27	59.670.990,96
Ordinária		111.028.196,94	57.219.273,88
0400 - Autarquias e Fundações		111.028.196,94	57.219.273,88
Vinculada		1.115.233,33	2.451.717,08
1843 - SAA - Financiamento CEF		1.115.233,33	22.682,22
3087 - Implantar SES Roselândia		0,00	2.234.035,48
5015 - Alienação de Bens - COMUSA		0,00	194.999,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	1.748.187,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.748.187,39
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		14.937.959,79	19.244.610,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.507.967,06	10.040.860,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		383.666,08	3.326.026,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.046.326,65	5.877.180,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	543,45
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		55.280.501,70	71.190.805,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.280.501,70	71.190.805,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		182.361.891,76	151.854.595,16

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)
Ordinária	80.952.724,59	122.126,80	80.830.597,79	71.626.533,91	32.574,50	71.593.959,41
0400 - Autarquias e Fundações	80.952.724,59	122.126,80	80.830.597,79	71.626.533,91	32.574,50	71.593.959,41
Vinculada	5.222.314,80	0,00	5.222.314,80	194.999,38	0,00	194.999,38
1843 - SAA - Financiamento CEF	2.557,62	0,00	2.557,62	0,00	0,00	0,00
5010 - SES - Financiamento Banrisul	5.219.757,18	0,00	5.219.757,18	0,00	0,00	0,00
5015 - Alienação de Bens - COMUSA	0,00	0,00	0,00	194.999,38	0,00	194.999,38
TOTAL	86.175.039,39	122.126,80	86.052.912,59	71.821.533,29	32.574,50	71.788.958,79

Notas Explicativas	
1	A receita orçamentária está discriminada por fonte de recursos sendo o recurso 0400 (fonte livre de arrecadação ordinária) e os demais vinculados cada qual a sua finalidade específica, conforme a própria nomenclatura.
2	Valores recebidos a título de Transferências Financeiras recebidos da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - PMNH, oriundos do Termo de compromisso 408.705-53/2013, firmado com o Ministério das Cidades, no valor de R\$ 845.527,75.
3	A autarquia utiliza o modelo de anexo 13 estabelecido pela IPC 06 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN
4	No exercício houveram lançamentos de dedução de receita referentes as seguintes situações: Devolução de valores a usuários de R\$ 73.473,60, referentes necessidade de alteração das faturas, mas principalmente por solicitação de parcelamento de faturas nos casos de vazamento de água. Também houve lançamentos de devolução de valores cobrados a título de Tarifa de Regulação de R\$ 48.653,20, pois com a troca da agência reguladora, houve um lapso de tempo que a Autarquia ficou sem contrato de regulação, originando a devolução dos valores cobrados dos usuários no período que o contrato não estava vigente.

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 30/01/2020, **Hora emissão** 17:16:25

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

EDUARDO ANTONIO BONATO DA ROSA
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador