PARECER 20241030 – Coordenadoria de Normatização

Parecer da Coordenadoria de Normatização sobre Revisão Tarifária da COMUSA – Serviço Municipal de Água e Esgoto do Município de Novo Hamburgo, regulado pela AGESAN-RS

1 AVALIAÇÃO PRELIMINAR

A Coordenadoria de Normatização da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS, com intuito de fornecer subsídios técnicos para tomada de decisões da COMUSA – Serviço Municipal de Água e Esgoto do Município de Novo Hamburgo/RS, apresenta o Parecer sobre a Revisão Tarifária dos Serviços de Água e Esgoto para aplicação a partir de 2025.

Este Parecer baseia-se na Lei Federal n.º 11.445, de 2007, Lei Federal n.º 14.898, de 2024, no Decreto Federal n.º 7.217, de 2010, na Resolução ANA n.º 183, de 2024, nas normativas emitidas pela AGESAN-RS como o Protocolo de Intenções, Resolução AGE n.º 008, de 2019 e na Resolução AGO n.º 005, de 2023, Instrução Normativa DG nº 04, de 2019, Resolução CSR n.º 18, de 2024, Resolução CSR n.º 25, de 2024 e nos demais instrumentos legais pertinentes.

2 REQUISIÇÃO

A COMUSA, por meio do Ofício n.º 211, de 2024, datado de 18 de setembro, encaminhou à AGESAN-RS, a demanda do estudo da revisão tarifária para aplicação em janeiro de 2025. Na mesma data, a AGESAN-RS através do Ofício n.º 1.806, de 2024, solicitou à COMUSA o envio dos dados do período de 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme estabelece a Resolução AGE n.º 008, de 2019 e na Resolução AGO n.º 005, de 2023. A maioria dos dados foram recebidos na mesma data. Na sequência, através dos Ofícios n.º 1.872, de 2024, n.º 1.988, de 2024 e n.º 2.002, de 2024 e n.º 2.050, de 2024, a AGESAN-RS solicitou informações complementares para fins do cálculo da revisão tarifária, que foram enviadas pela COMUSA. Todos os documentos utilizados para elaboração deste Parecer seguem em ANEXO.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

3 CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

A metodologia utilizada para revisão tarifária compreende três etapas com base em objetivos a serem atendidos em cada uma das etapas, sendo elas:

a) Análise do período anterior: analisar o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços do período anterior ao do novo Ciclo Tarifário;

b) Revisão tarifária: projeção da tarifa necessária para permitir que o planejamento para os próximos 48 meses do Ciclo Tarifário seja executável;

c) Reajuste tarifário: garantir a recomposição inflacionária das tarifas de água e esgoto vigentes, com base na variação anual do IPCA.

Assim, este aparecer apresenta algumas definições de escolha e as justificativas legais. Inicialmente, apresenta-se, de acordo com o §2º do artigo 14 da Resolução ANA n.º 183, de 2024, a periodicidade das revisões ordinárias que deveria ser, preferencialmente, a cada 5 anos. Contudo, visto a necessidade que uma autarquia precisa de revisões mais frequentes especialmente em virtude dos reais investimentos necessários para atingir à universalização, escolheu-se o prazo de 4 anos.

Nas definições do artigo 2º da Resolução AGE n.º 08, de 2019, alterado pela Resolução AGO n.º 05, de 2023, as análises a serem praticadas para revisão tarifária, a Diretoria de Normatização, responsável estatutariamente pela revisão tarifária, e com a aprovação da Diretoria Geral Colegiada, utilizando o §4º do artigo 2º da Resolução AGO n.º 005, de 2023, poderá autorizar a realização de outra metodologia da revisão tarifária diferente da apresentada nesta resolução para um prestador de serviço municipal, desde que devidamente justificada. No artigo 2º supracitado, que se refere a revisão tarifária, considera-se:

> "II – como revisão tarifária periódica, o aumento tarifário genérico, resultante da análise das seguintes variáveis:
> a) custos operacionais incorridos no período imediatamente anterior, contado a partir do mês imediatamente posterior ao último mês utilizado como base para cálculo de reajuste e/ou revisão tarifária periódica anterior, sendo obrigatório que o prestador informe aos órgãos técnicos da AGESAN-RS para esse fim, os seguintes dados do período constantes em relação aos serviços de água e esgoto:
> I – Despesas e custos do setor administrativo.
> II – Despesas e custos com o sistema de abastecimento de água.
> III – Despesas e custos com o sistema de esgotamento sanitário.
> IV – Despesas e custos com demais atividades.
> V – Despesas e custos com terceiros.
> b) despesas futuras necessárias, englobando investimentos futuros e inversões financeiras em obras e outras despesas dos serviços de saneamento prestados, desde que já não tenham constado nos custos

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

> operacionais incorridos, englobando-se nessas despesas, ainda, a variação média do aumento das tarifas de energia elétrica no período correspondente entre o mês imediatamente posterior ao último mês utilizado como base para cálculo de reajuste e/ou revisão tarifária periódica anterior até o mês de solicitação da revisão tarifária periódica, neste item, devem ser informados pelos prestadores, em relação aos serviços de água e esgoto, os seguintes dados para o próximo período de 24 (vinte e quatro) meses:
> I – Despesas e custos do setor administrativo.
> II – Despesas e custos do sistema de abastecimento de água.
> III – Despesas e custos do sistema de esgotamento sanitário.
> §2º O CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO, com base em parecer devidamente fundamentado, oriundo do Grupo Técnico de Regulação devidamente referendado pela Diretoria Geral Colegiada da Agência, poderá incluir nas despesas futuras necessárias obrigações a serem observadas pelos prestadores definidas pela regulação, observando-se as disposições do Plano Municipal de Saneamento Básico.
> §3º As deliberações do CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO serão devidamente homologadas pela Diretoria Geral Colegiada da AGESAN-RS.
> §4º. A Diretoria Geral Colegiada da AGESAN-RS <u>poderá autorizar a realização de outra metodologia da revisão tarifária diferente da apresentada nesta resolução</u> para um prestador de serviço municipal, desde que devidamente justificada.
> c) reserva técnica, assim entendida como a aplicação do percentual adicional de 5% (cinco por cento) sobre os valores atinentes à composição dos custos operacionais incorridos e despesas futuras necessárias com o objetivo de prevenir desequilíbrios financeiros na prestação dos serviços e/ou de possibilitar a realização de pequenas despesas futuras necessárias inicialmente não previstas;
> d) excesso de arrecadação nos serviços prestados, o qual será descontado do percentual de revisão tarifária proposto;"

Seguindo, no Art. 9º, está disposto que:

> "Visando assegurar a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços prevista no art. 29, caput da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, poderá ser requerida pelo prestador à AGESAN-RS a instituição de novas tarifas, taxas e/ou preços públicos, a qual se submeterá ao parecer técnico do Grupo Técnico de Regulação e do CONSELHO SUPERIOR observando-se, no que couber, os procedimentos técnicos aplicáveis à revisão tarifária periódica".

4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS DA ANÁLISE PERÍODO ANTERIOR (T_0)

Uma das etapas primordiais da revisão tarifária compreende a coleta e análise dos dados contábeis da Autarquia analisada, assim como os dados comerciais relativos aos registros dos volumes faturados de água e esgoto apresentados através do histograma, dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, que se referem a Análise do Período Anterior (T_0).

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

A Análise do Período Anterior (T_0) corresponde aos cálculos dos seguintes indicadores: Tarifa Média Praticada (TMP), Gasto Médio de Exploração (GM_E), Gasto Médio de Investimento (GM_I), Gasto Médio Total (GM_T) e a Defasagem Tarifária (DT). Na Tabela 1, estão apresentadas a descrição de cada um dos indicadores e as suas fórmulas correspondentes.

Tabela 1 – Indicadores da Análise do Período Anterior (T_0)

Indicador	Sigla	Unid.	Descrição	Fórmula
Gasto Médio de Exploração	GM_E	R$/m³	Gastos por m³ efetivamente observado no histórico do prestador de serviços com itens do Gastos de Exploração (GEX) e Amortizações, Provisões e Precatórios (APP)	$GM_E = \frac{\text{GEX} + \text{APP}}{VF\ total\ realizado}$
Gasto Médio de Investimento	GM_I	R$/m³	Gasto por m³ efetivamente observado no histórico do prestador que se destinou a Investimentos	$GM_I = \frac{\text{IRP}}{VF\ total\ realizado}$
Gasto Médio Total	GM_T	R$/m³	Somatório do GM_E e GM_I	$GM_T = GM_E + GM_I$
Tarifa Média Praticada	TMP	R$/m³	Total do faturamento tarifário em relação ao volume faturado do período anterior	$\text{TMP} = \frac{\text{Receita Tarifária}}{Volume\ Faturado}$
Defasagem Tarifária	DT	%	Representa a proporção entre Gastos e Receitas Tarifárias médias do prestador de serviços observada no período anterior Se DT > 0: Gastos superam as Receitas Se DT< 0: Receitas superam os Gastos	$DT = \left(\frac{GM_T}{TMP} - 1\right) * 100$

Fonte: Elaboração própria

A seguir serão apresentados os dados que foram utilizados para apurar cada um dos indicadores e os seus respectivos resultados individualizados da Análise do Período Anterior (T_0) da COMUSA.

4.1 Gasto Médio de Exploração (GM_E)

Para apuração do Gasto Médio de Exploração (GM_E) foram considerados: os Gastos de Exploração (GEX) e os Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP), referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

O Gasto de Exploração (GEX) é composto dos seguintes grupos de gastos: Pessoal, Materiais de Processo, Materiais Manutenção e Conservação, Combustíveis e Lubrificantes, Demais Materiais Consumo, Serviços Terceiros para Manutenção e Conservação, Aluguéis, Demais Serviços Terceiros, Gastos com Energia Elétrica e Demais Gastos. As informações utilizadas se basearam na Planilha de Gastos apresentadas pela COMUSA, com a descrição das rubricas utilizadas, conforme apresentadas em Anexo.

A média de Gastos de Exploração no período de 2020 a 2023 foi de R$ 75.710.182,80, e o seu comportamento apresenta variações positivas ao longo dos anos com destaque entre

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

o ano de 2020 e 2021 com o maior acréscimo no período de 9,07%, podendo estar relacionados ao período atípico vivido durante pandemia de COVID-19, ocorrida neste mesmo período. Os componentes de gastos que tem a maior representatividade em ordem de grandeza são os gastos de Pessoal, de Serviços de Terceiros para Manutenção e de Conservação e Energia Elétrica, que em 2023, representaram 36,86%, 19,31% e 12,35%, respectivamente, do total dos gastos no ano. Os Gastos de Exploração do período podem ser analisados na Tabela 2.

Tabela 2 – Gastos de Exploração (GEX)

Descrição	2020	2021	2022	2023
Pessoal	R$ 25.005.738,49	R$ 24.723.301,78	R$ 27.188.047,52	R$ 30.187.406,13
Gastos com Materiais	R$ 5.060.698,44	R$ 4.097.463,46	R$ 5.333.807,79	R$ 5.814.775,57
Gastos com Serviços Terceiros	R$ 26.880.530,58	R$ 30.259.378,84	R$ 29.009.901,93	R$ 32.176.280,39
Demais Gastos	R$ 10.965.884,78	R$ 14.993.492,67	R$ 17.419.765,71	R$ 13.724.257,12
Total	**R$ 67.912.852,29**	**R$ 74.073.636,75**	**R$ 78.951.522,95**	**R$ 81.902.719,21**

Fonte: Planilha Gastos COMUSA - 2020, 2021, 2022 e 2023

Para os Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) entre 2020 a 2023, foram considerados os valores liquidados registrados nos Balancetes de Despesas, considerando as seguintes contas e rubricas contábeis: *Amortização da Dívida "3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0",* *Juros e Encargos da Dívida* "3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0", e *Sentenças Judiciais* "3.4.6.9.0.91.00.00.00.00.00.00.0". E para as *Provisões,* foram considerados os lançamentos nos Balancetes Contábeis, das seguintes contas e rubricas contábeis, *Ajustes para perdas em clientes* "3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.00.0", *Ajustes para perdas em dívida ativa não tributária* "3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00.0", *Desincorporação de dívida ativa não tributária – COMUSA* "3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0", *Desincorporação de créditos a receber* "3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0". Na Tabela 3 podem ser conferidos respectivos valores registrados para este grupo de Gastos.

Tabela 3 – Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP)

Descrição	2020	2021	2022	2023
Amortização da Dívida	R$ 23.960.413,07	R$ 36.050.818,06	R$ 17.838.973,72	R$ 12.518.784,10
Juros e Encargos da Dívida	R$ 1.372.536,28	R$ 2.834.729,03	R$ 2.769.066,66	R$ 3.300.117,94
Precatórios	-	R$ 5.175,45	R$ 11.636,29	-
Provisões	R$ 799.254,70	R$ 53.191,29	R$ 899.692,13	R$ 8.755.225,23
Total	**R$ 26.132.204,05**	**R$ 38.943.913,83**	**R$ 21.519.368,80**	**R$ 24.574.127,27**

Fonte: Balancetes de Despesas e Balancetes Contábeis - 2020, 2021, 2022 e 2023

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

A média de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) entre 2020 e 2023 foi de R$ 27.792.403,49. Neste grupo de gastos, os valores referentes a Amortização da Dívidas são as mais significativas, representando, em dois anos consecutivos, mais de 90% dos gastos com APP. Porém, observa-se uma redução destes gastos ao longo dos dois últimos anos analisados.

Outro componente da fórmula utilizado para apurar o Gasto Médio de Exploração (GM_E) é o volume faturado no exercício, que foram obtidos a partir dos Histogramas enviados pela COMUSA. Na Tabela 4, são apresentados o Volume Faturado de Água e Esgoto dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, com os totais faturados anuais e a média dos volumes faturados no período.

Tabela 4 – Volumes Faturados de Água e Esgoto - 2020, 2021, 2022 e 2023

Ano	Volume Faturado Água	%	Volume Faturado Esgoto	%	Volume Faturado Total
2020	9.743.204	91,78	872.408	8,22	10.615.612
2021	9.625.845	91,09	941.630	8,91	10.567.475
2022	9.634.361	90,65	993.349	9,35	10.627.710
2023	9.810.523	90,45	1.035.579	9,55	10.846.102
Média	9.703.483		960.741		10.664.225

Fonte: Histograma de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Para o ano de 2024, as informações sobre o Volume Faturado de Água e Esgoto, que foram disponibilizadas através do Histograma, são até o mês de julho de 2024. Deste modo, para 2024 os volumes faturados foram projetados, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 – Projeção Volume Faturado Água e Esgoto 2024

Volumes Faturados	Até julho/2024	Mensal	Total Projetado
Volume Faturado Água	5.944.964	849.281	10.191.367
Volume Faturado Esgoto	607.730	86.819	1.041.822
Total	6.552.694		11.233.189

Fonte: Histograma de 2024

Sendo assim, após a apresentação de todos os itens que compõe o Gasto Médio de Exploração (GM_E), segue na Tabela 6, os resultados encontrados para o período de 2020, 2021, 2022 e 2023.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Tabela 6 - Gasto Médio de Exploração (GM_E)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto de Exploração (GEX)	R$ 67.912.852,29	R$ 74.073.636,75	R$ 78.951.522,95	R$ 81.902.719,21
Gasto com Amortização Dívidas, Provisões e Precatórios (APP)	R$ 26.132.204,05	R$ 38.943.913,83	R$ 21.519.368,80	R$ 24.574.127,27
Volume Faturado (VF)	10.615.612	10.567.475	10.627.710	10.846.102
GM_E (R$/m³)	**R$ 8,86**	**R$ 10,69**	**R$ 9,45**	**R$ 9,82**

Fonte: Elaboração própria

Observa-se a partir dos resultados que houve uma variação significativa, entre 2020 e 2021, passando de R$ 8,86 para R$ 10,69 o Gasto Médio Exploração por m³, principalmente alavancada pelos Gastos de APP, que, nos anos seguintes apresenta redução, com o valor de R$ 9,45 em 2022 e R$ 9,82 em 2023.

4.2 Gasto Médio de Investimentos (GM_I)

Para composição do Gasto Médio de Investimentos (GM_I) foram considerados os Investimentos com Recursos Próprios (IRP) lançados nos Balancetes de Despesa, através da conta contábil 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0 – Investimentos, dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, além dos Volumes Faturados conforme apresentados na Tabela 4. Assim, os resultados do Gasto Médio de Investimentos (GM_I) podem ser conferidos na Tabela 7.

Tabela 7 - Gasto Médio de Investimentos (GM_I)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Investimentos Recursos Próprios (IRP)	R$ 5.576.054,08	R$ 2.610.287,35	R$ 7.190.478,70	R$ 7.317.222,74
Volume Faturado (VF)	10.615.612	10.567.475	10.627.710	10.846.102
GM_E (R$/m³)	**R$ 0,53**	**R$ 0,25**	**R$ 0,68**	**R$ 0,67**

Fonte: Elaboração própria

Conforme exposto, o Gasto Médio de Investimentos (GM_I) variaram de R$ 0,53 à R$ 0,67 por m³ no período, com uma redução acentuada no ano de 2021 com o valor de R$ 0,25 por m³.

4.3 Gasto Médio Total (GM_T)

O Gasto Médio Total (GM_T) representa o valor que é coberto com as tarifas, que resulta do somatório do Gasto Médio de Exploração (GM_E) com o Gasto Médio de Investimentos (GM_I), apresentado no Tabela 8 para o período de 2020 a 2023.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Tabela 8 - Gasto Médio Total (GM_T)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto Médio de Exploração (GM_E)	R$ 8,86	R$ 10,69	R$ 9,45	R$ 9,13
Gasto Médio de Investimentos (GM_I)	R$ 0,53	R$ 0,25	R$ 0,68	R$ 0,67
GM_T (R$/m³)	**R$ 9,38**	**R$ 10,94**	**R$ 10,13**	**R$ 9,81**

Fonte: Elaboração própria

Os resultados obtidos do Gasto Médio Total (GM_T) demonstram que os gastos foram mais elevados nos anos de 2021 e 2022, com valores de R$ 10,94 e R$ 10,13 por m³, respectivamente enquanto os menores gastos totais foram registrados nos anos de 2020 e 2023 com valores de R$ 9,38 e R$ 9,81 por m² nos respectivos anos.

4.4 Tarifa Média Praticada (TMP)

Para apurar a Tarifa Média Praticada (TMP) foram utilizados Faturamento dos Serviços de Água e Esgoto oriundos dos Balancetes Contábeis dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, considerando-se as seguintes contas contábeis: 4.3.3.1.1.45.01.00.00.00.00.0 - Serviços de Captação, Adução Tratamento, Reservação e Distribuição de Água e 4.3.3.1.1.45.02.00.00.00.00.00.0 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos. E os Volumes Faturados de Água e Esgoto foram extraídos dos Histogramas de 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme já apresentados na Tabela 4.

Para o ano de 2024, o Faturamento de Água e Esgoto foram projetados com base nos dados lançados até agosto de 2024 no Balancete Contábil, que registram valor acumulado do Faturamento de Água de R$ 70.490.826,54, com média mensal de R$ 8.811.353,32 e o Faturamento de Esgoto R$ 1.981.144,50, com a média mensal de R$ 247.643,06. Totalizando, os valores projetados para de 2024 ficaram para o Faturamento de Água R$ 105.736.239,81 e o Faturamento de Esgoto R$ 2.971.716,75. Enquanto os Volumes Faturados foram projetados com base nos dados do Histograma, registrados até julho de 2024, conforme já apresentados na Tabela 5. Os resultados apurados para a Tarifa Média Praticada (TMP) podem ser observados na Tabela 9.

Tabela 9 – Tarifa Média Praticada (TMP)

Componentes	2020	2021	2022	2023	Projetado 2024
Faturamento Água (R$)	R$ 80.375.825,47	R$ 79.963.056,27	R$ 90.935.873,78	R$ 99.320.751,68	R$ 105.736.239,81
Volume Faturado Água (m³)	9.743.2024	9.625.845	9.634.361	9.810.523	10.191.367
Faturamento Esgoto (R$)	R$ 1.687.001.,35	R$ 1.933.369,17	R$ 2.458.426,14	R$ 2.661.682,38	R$ 2.971.716,75
Volume Faturado Esgoto (m³)	872.408	941.630	993.349	1.035.579	1.041.822
TMP (R$/m³)	**R$ 7,73**	**R$ 7,75**	**R$ 8,79**	**R$ 9,40**	**R$ 9,68**

Fonte: Elaboração própria

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

A Tarifa Média Pratica (TMP) ao longo do período entre 2020 e 2023 apresentou uma média de R$ 8,42 por m³ faturado. Ao longo dos anos apresentou acréscimos gradativos, com a maior variação entre 2021 e 2022, na ordem de 13,40%. Já os valores projetados para o ano de 2024 apresentou a Tarifa Média Praticada de R$ 9,68 por m³ faturado, com uma variação de 2,98% em relação a 2023. Este resultado da Tarifa Média Praticada com dados projetados para o ano de 2024 foi aplicada nos cálculos da Revisão Tarifária, pormenorizados no item 5 deste parecer.

4.5 Defasagem Tarifária (DT)

A Defasagem Tarifária (DT) representa percentualmente a defasagem existente entre a Tarifa Média Praticada em vigor e o Custo Médio de Referência dos serviços que deveriam ser cobertos com a tarifa. E o cálculo da Defasagem Tarifária (DT) é obtido a partir dos valores obtidos pelo Gasto Médio Total (GM_T) e pela Tarifa Média Praticada (TMP), com base na fórmula apresentada na Tabela 1. A Defasagem Tarifária (DT) é o indicador síntese da condição de equilíbrio, observado pelo Ciclo Tarifário imediatamente encerrado. A DT negativa indica a capacidade da Receita Tarifária arcar com os custos, enquanto a DT positiva demonstra insuficiência para cobrir os custos. Os resultados obtidos são apresentados no Tabela 10.

Tabela 10 – Defasagem Tarifária (DT)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto Médio Total (GM_T)	R$ 9,38	R$ 10,94	R$ 10,13	R$ 10,49
Tarifa Média Praticada (TMP)	R$ 7,73	R$ 7,75	R$ 8,79	R$ 9,40
DT – Histórica (%)	**21,40**	**41,19**	**15,28**	**11,58**

Fonte: Elaboração própria

Os resultados apresentam um comportamento de recuperação da Defasagem Tarifária (DT) a partir de 2022, quanto atingiu o percentual de 15,28%, quando comparado ao ápice que alcançou em 2021 com o índice de 41,19%, com indicativo acentuado em relação a insuficiência tarifária para cobrir os custos da prestação do serviço. Já em 2023, apresenta uma redução, com o percentual de defasagem tarifária na ordem de 11,58%.

5 REVISÃO TARIFÁRIA (REVT)

A etapa dos cálculos que envolvem a Revisão Tarifária compreende os dados que representam o próximo Ciclo Tarifário, ou seja, os 48 meses seguintes, de 2025 a 2028.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Compreendem esta etapa os seguintes indicadores: Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E), Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I), Tarifa Média Total (TM_T) e por fim o Índice de Revisão Tarifária (IRevT). Na Tabela 11, estão apresentadas a descrição de cada um dos indicadores e as suas fórmulas correspondentes.

Tabela 11 - Indicadores da Revisão Tarifária (RevT)

Indicador	Sigla	Unid.	Descrição	Fórmula
Tarifa Média Necessária de Exploração	TMN_E	R$/m³	Tarifa por m³ necessária para custear os Gastos de Exploração projetados	$TMN_E = \frac{\Sigma_T ->_{1,2,3,4} [GEX + APP]}{\Sigma_{T>_{1,2,3,4}} VF}$
Tarifa Média Necessária de Investimentos	TMN_I	R$/m³	Tarifa por m³ necessária para custear os Investimentos projetados	$TMN_I = \frac{\Sigma_T ->_{1,2,3,4} [IRP]}{\Sigma_{T>_{1,2,3,4}} VF}$
Tarifa Média Necessária Total	TMN_T	R$/m³	A tarifa medida por m³ faturado necessária e suficiente para trazer os recursos relativos ao planejado para o próximo Ciclo Tarifário	$TMN_T = TMN_E + TMN_I$
Índice de Revisão Tarifária	IRevT	%	Representa a proporção entre a Tarifa Média Necessária e a Tarifa Média Praticada. É o percentual aplicado na conclusão do processo de Revisão Tarifária	$IRevT = \left(\frac{TMN_T}{TPM} - 1\right) * 100$

Fonte: Elaboração própria

A seguir serão apresentados os dados que foram utilizados para apurar cada um dos indicadores e os seus respectivos resultados individualizados da Revisão Tarifária (RevT) da COMUSA.

5.1 Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E)

A composição da Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) compreende o Gasto de Exploração (GEX) atual, com base na projeção de gastos para o ano de 2024, a previsão de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) e o Volume Faturado projetado para o ano de 2024.

O Gasto de Exploração (GEX) foi apurado a partir do mesmo conjunto de gastos do período anterior, obtidos a partir da Planilha de Gastos COMUSA 2024, considerando os gastos registrados até agosto de 2024, projetados para os doze meses do ano corrente, que resultou no valor total de R$ 79.476.965,15, que, na composição da Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) este valor foi considerado para cada um dos quatro anos do Ciclo Tarifário. A projeção dos valores do Gasto de Exploração (GEX) de 2024 pode ser apreciado na Tabela 12.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Tabela 12 - Gasto de Exploração (GEX) projetado para 2024

Gastos	Até 08/2024	Mensal	Projeção 2024
Pessoal	R$ 22.379.049,59	R$ 2.797.381,20	R$ 33.568.574,39
Materiais de Processo	R$ 1.557.317,09	R$ 194.664,64	R$ 2.335.975,64
Materiais Man. e Conservação	R$ 844.531,47	R$ 105.566,43	R$ 1.266.797,21
Combustíveis e Lubrificantes	R$ 257.758,35	R$ 32.219,79	R$ 386.637,53
Demais Materiais Consumo	R$ 277.869,19	R$ 34.733,65	R$ 416.803,79
Serviços de Terceiros Man. Conservação	R$ 11.957.650,77	R$ 1.494.706,35	R$ 17.936.476,16
Aluguéis	R$ 2.299.045,81	R$ 287.380,73	R$ 3.448.568,72
Demais Serviços Terceiros	R$ 2.092.282,36	R$ 261.535,30	R$ 3.138.423,54
Gastos com Energia Elétrica	R$ 7.698.872,41	R$ 962.359,05	R$ 11.548.308,62
Demais Gastos	R$ 3.620.266,39	R$ 452.533,30	R$ 5.430.399,59
Total	**R$ 52.984.643,43**		**R$ 79.476.965,15**

Fonte: Planilha Gastos COMUSA 2024

A previsão de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) foram obtidas a partir da Planilha de Financiamentos e Precatórios enviada pela COMUSA, que compreendem os gastos previstos com as Amortizações de Dívidas a partir dos financiamentos e dos Precatórios, provenientes da Lei Municipal 3.158, de 2018 que definiu que a COMUSA estaria autorizada a transferir ao Município de Novo Hamburgo os valores decorrentes da dívida junto à CORSAN, decorrentes de processos judiciais que originaram os precatórios da dívida. Os valores previstos para estes gastos para o período de 2025 à 2028, que foram informados pela COMUSA podem ser conferidos na Tabela 13.

Tabela 13 - Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) – 2025 a 2028

Ano	Descrição	Valor Previsto	Total
2025	Amortização da Dívida	R$ 6.690.400,56	R$ 32.817.413,62
	Precatórios	R$ 26.127.013,06	
2026	Amortização da Dívida	R$ 6.690.400,56	R$ 32.817.413,62
	Precatórios	R$ 26.127.013,06	
2027	Amortização da Dívida	R$ 6.690.400,56	R$ 32.817.413,62
	Precatórios	R$ 26.127.013,06	
2028	Amortização da Dívida	R$ 5.788.561,84	R$ 31.915.574,90
	Precatórios	R$ 26.127.013,06	
Total			**R$ 130.367.815,78**

Fonte: Planilha de Financiamentos e Precatórios da COMUSA

Devido inundações ocorridas no Rio Grande do Sul neste ano, em 24 de maio de 2024, a Defensoria Pública do Estado do RS firmou um acordo com a COMUSA e a AGESAN-RS para isentar o pagamento das contas de água dos moradores de Novo Hamburgo atingidos pelas enchentes. O acordo previsto se estabeleceu da seguinte forma: usuários com tarifa

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

social, que tiveram suas casas alagadas, terão isenção de seis meses, e usuários sem tarifa social, que tiveram suas casas alagadas, terão isenção de dois meses. Além de não haver cobrança de água e esgoto para os abrigos de pessoas e animais cadastrados junto à Prefeitura de Novo Hamburgo. E ainda, não ser realizado corte de nenhuma residência alagada, durante o período do acordo. Estas isenções, conforme informado por e-mail pela COMUSA, tem projeção de alcançar o montante de R$ 3.690.129,84. Este valor foi incluído como Provisões no APP.

Desta forma a Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) encontrada para o Ciclo Tarifário pode ser conferida na Tabela 14.

Tabela 14 - Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E)	
GEX_t	R$ 317.907.860,58
APP_t	R$ 134.057.945,62
VF_t	44.932.756
TMN_E	**R$ 10,06**

Fonte: Elaboração própria

A Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) de R$ 10,06, representa o valor por m³ necessário para cobrir os Gastos de Exploração projetados para o Ciclo Tarifário de 2025-2028.

5.2 Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I)

Para o cálculo da Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I) são considerados os investimentos projetados para o período do Ciclo Tarifário e o Volume Faturado Projetado para 2024, conforme Tabela 5. De acordo com a Planilha de Investimentos Previstos enviada pela COMUSA, o valor referente aos investimentos que envolvem somente recursos próprios das obras e atividades prioritária totalizam R$ 145.329.327,19, conforme apresentadas na Tabela 15.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Tabela 15 – Investimentos Previstos para o Ciclo Tarifário - 2025 a 2028

Atividades Prioritárias	Recursos Próprios
SES – Sistema de Esgotamento Sanitário – Luiz Rau	R$ 38.192.943,12
SAA – Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	R$ 31.211.040,54
SAA/SES – Supervisão Ambiental	R$ 315.205,40
Programa de Substituição de Redes de Água	R$ 8.000.000,00
Extrapolação do Orçamento da ETE	R$ 17.492.399,89
Recuperação do Reservatório M. Cardoso	R$ 1.200.000,00
Loteamento São José	R$ 2.800.000,00
Talude da ETA	R$ 800.000,00
Reforma da EAB Antiga	R$ 400.000,00
1ª Etapa SES Pampa – Novo PAC	R$ 41.975.712,42
SES – Cerquinha – Novo PAC	R$ 1.347.869,64
Redes do Luiz Rau – Novo PAC	R$ 96.404,08
Sistema de Tratamento de Lodo da ETA – Novo PAC	R$ 629.526,33
Adutora Canudos – Novo PAC	R$ 651.768,03
Novo Reservatório da ETA – Novo PAC	R$ 216.457,74
Total	**R$ 145.329.327,19**

Fonte: Planilha Investimentos COMUSA

Assim, com base nestas informações expostas temos a Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I) apurada no valor de R$ 3,23 por m³ para o Ciclo Tarifário, conforme apresentada na Tabela 16.

Tabela 16 - Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_I)	
IRP_t	R$ 145.329.327,19
VF_t	44.932.756
TMN_I	**R$ 3,23**

Fonte: Elaboração própria

5.3 Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)

A Tarifa Média Necessária Total (TMN_T) resulta do somatório do produto da Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) e da Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I), que para o Ciclo Tarifário de 2025 a 2028 alcançou o valor de R$ 13,29 por m³, apresentada na Tabela 17.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Tabela 17 - Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_T)	
TMN_E	R$ 10,06
TMN_I	R$ 3,23
TMN_T	**R$ 13,29**

Fonte: Elaboração própria

5.4 Índice de Revisão Tarifária (IRevT)

O Índice de Revisão Tarifária (IRevT) é calculado a partir da Tarifa Média Necessária Total (TMN_T) pela Tarifa Média Praticada (TMP) projetada para o ano de 2024, que resultou no Índice de Revisão Tarifária de 37,36% (trinta e sete inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

Porém, a partir da Resolução CSR n.º 25, de 2024, foi homologado reajuste tarifário anual dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos e dos demais serviços a serem praticados pela COMUSA, com o índice de 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento), a aplicados a partir de outubro de 2024, devendo este índice ser descontado do resultado obtido de 37,36%, resultado no Índice de Revisão Tarifária Final de 32,58% (trinta e dois inteiros e cinquenta e oito centésimos), conforme apresentado na Tabela 18.

Tabela 18 - Índice de Revisão Tarifária (IRevT)

Índice de Revisão Tarifária (IRevT)	
TMN_T	R$ 13,29
TMP 2024	R$ 9,68
IRevT	**37,36**
Índice de Reajuste Res. CSR 25/2024	**4,78**
IRevT Final	**32,58**

Fonte: Elaboração própria

6 CENÁRIOS

Durante a elaboração dos cálculos obtidos da Revisão Tarifária foram apresentados e discutidos diversos cenários possíveis com a equipe da COMUSA em quatro reuniões presenciais ocorridas nos dias 2, 15, 22, 29 de outubro de 2024. Além da participação e apresentação dos Cenários na Reunião do Conselho Deliberativo da COMUSA ocorrido no dia 31 de outubro de 2024.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Assim, após a atualização dados, foram propostos três Cenários, cada um deles considerando situações, que posteriormente, dependem de tomadas de decisões que envolvem a Diretoria da COMUSA e o Município de Novo Hamburgo/RS, considerando o período de transição político administrativo municipal.

6.1 CENÁRIO 1

O Cenário 1, conforme reapresentado de forma conjunta na Tabela 19, que resultou no índice de **32,58%** (trinta e dois inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), considerando: GEX_t R$ 317.907.860,58, APP_t R$ 134.057.945,62 (Amortização da Dívida, Precatórios e Isenções Inundações) e Investimentos Recursos Próprios$_t$ R$ 145.329.327,19, para o Ciclo Tarifário de 4 anos.

Tabela 19 – Cenário 1

Revisão Tarifária			
	Tarifa Média Necessária (TMN_E)		
	GEX_t	R$	317.907.860,58
	APP_t	R$	134.057.945,62
	VF_t		44.932.756
	TMN_E	**R$**	**10,06**
	Tarifa Média Necessária de Investimento (TMN_I)		
	IRP_t	R$	145.329.327,19
	VFt		44.932.756
	TMN_I	**R$**	**3,23**
	Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)		
	TMN_E	R$	10,06
	TMN_I	R$	3,23
	TMN_T	**R$**	**13,29**
	Índice de Revisão Tarifária (IRevT)		
	TMN_T	R$	13,29
	TMP 2024	R$	9,68
	IRevT		**37,36**
	Índice Reajuste Res. CSR 25/2024		4,78
	IRevT Final - Cenário 1		**32,58**

Fonte: Elaboração própria

Após a aplicação do Índice de Revisão Tarifária previsto para janeiro de 2025, a metodologia propõe a aplicação de reajuste anual, conforme a variação do Índice de Preços Nacional ao Consumidor Amplo - IPCA calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a partir de janeiro de 2026.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

6.2 CENÁRIO 2

O Cenário 2, apresenta o índice de **25,52%** (vinte e cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), considerando os seguintes valores: GEX_t R$ 397.984.825,73, APP_t R$ 165.522.601,16 (Amortização da Dívida, Precatórios e Isenções Inundações) e Investimentos Recursos Próprios$_t$ R$ 145.329.327,19, para o Ciclo Tarifário de 5 anos, conforme apresentado na Tabela 20.

Tabela 20 – Cenário 2

Revisão Tarifária	**Tarifa Média Necessária (TMN_E)**		
	GEX_t	R$	397.384.825,73
	APP_t	R$	165.522.601,16
	VF_t		56.165.945
	TMN_E	**R$**	**10,02**
	Tarifa Média Necessária de Investimento (TMN_I)		
	IRP_t	R$	145.329.327,19
	VFt		56.165.945
	TMN_I	**R$**	**2,59**
	Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)		
	TMN_E	R$	10,02
	TMN_I	R$	2,59
	TMN_T	**R$**	**12,61**
	Índice de Revisão Tarifária (IRevT)		
	TMN_T	R$	12,61
	TMP 2024	R$	9,68
	IRevT		**30,30**
	Índice Reajuste Res. CSR 25/2024		4,78
	IRevT Final - Cenário 2		**25,52**

Fonte: Elaboração própria

6.3 CENÁRIO 3

O Cenário 3, apresenta o índice de **8,55%** (oito inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), considerando os seguintes valores: GEX_t R$ 317.907.860,58, APP_t R$ 29.549.893,36 (Amortizações e Provisões) e Investimentos Recursos Próprios, IRP_t R$ 145.329.327,19, para o Ciclo Tarifário de 4 anos. conforme apresentado na Tabela 21.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

Tabela 21 – Cenário 3

Revisão Tarifária			
	Tarifa Média Necessária (TMN_E)		
	GEX_t	R$	317.907.860,58
	APP_t	R$	29.549.893,36
	VF_t		44.932.756
	TMN_E	**R$**	**7,73**
	Tarifa Média Necessária de Investimento (TMN_I)		
	IRP_t	R$	145.329.327,19
	VFt		44.932.756
	TMN_I	**R$**	**3,23**
	Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)		
	TMN_E	R$	7,73
	TMN_I	R$	3,23
	TMN_T	**R$**	**10,97**
	Índice de Revisão Tarifária (IRevT)		
	TMN_T	R$	10,97
	TMP 2024	R$	9,68
	IRevT		**13,33**
	Índice Reajuste Res. CSR 25/2024		**4,78**
	IRevT Final - Cenário 3		**8,55**

Fonte: Elaboração própria

7 SIMULAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Para auxílio a tomada de decisões da COMUSA, quanto a aplicação do resultado dos Cenários apresentados, foi solicitado pela AGESAN-RS a simulação do comportamento do caixa da COMUSA com os três Cenários apresentados, considerando a aplicação dos índices propostos em cada um dos Cenários e a aplicação de reajuste anual de 5% em todas as simulações.

As simulações do comportamento do caixa elaborado pela equipe técnica da Contabilidade da COMUSA, considerou o período de janeiro de 2024 a dezembro de 2029. Considerando o Cenário 1, com a aplicação do índice de 32,58%, o comportamento do caixa apresentou saldo financeiro negativo no período novembro de 2026 a julho de 2028, com uma variação de saldos negativos de R$ -30.577,53 à R$ -8.226.749,40. No Cenário 2, com o índice de 25,52%, variação de saldos negativos de R$ -120.772,13 à R$ R$ -23.110.456,50. No Cenário 3, com a aplicação do índice de 8,55%, desconsiderando os valores dos precatórios, o comportamento do caixa não apresentou saldo negativo em nenhum dos meses do período da simulação.

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

8 ANÁLISE DA COORDENADORIA DE NORMATIZAÇÃO

Para fins de encaminhamentos alguns aspectos deverão ser considerados para a efetiva aplicação da revisão tarifária da COMUSA:

a) Os cálculos dos Índices de Revisão Tarifária apresentados neste parecer correspondem aos resultados obtidos a partir dos dados apresentados, baseados na metodologia utilizada. Quaisquer alterações dos dados e períodos de Ciclo Tarifário, se faz necessário um novo cálculo de índices assim como de Cenários;

b) O Cenário 1, que a presenta o índice de 32,58%, corresponde a situação real da COMUSA, aplicado para o Ciclo Tarifário de 4 anos, contados a partir de janeiro de 2025. Porém, devido ao índice elevado, deve ser considerado o impacto de sua aplicação para os usuários;

c) O Cenário 2, que apresenta o índice de 25,52%, traz uma alternativa a situação real existente, mantidos os valores do Cenário 1, projetados para o Ciclo Tarifário de 5 anos, permitindo uma diluição dos custos e investimentos;

d) O Cenário 3, apresenta o menor índice, de 8,55%, com maior aceitação, porém com uma ressalva em relação não consideração da parcela referente aos precatórios, que para o período do Ciclo Tarifário de 4 anos, representa o montante de R$ 104.508.052,26;

e) As análises quanto ao comportamento do fluxo de caixa, diante dos cenários apresentados, não são conclusivas por parte da AGESAN-RS, pois seriam necessárias mais reuniões com a equipe da Contabilidade da COMUSA para fins de esclarecimentos, como as previsões e reajustes nas despesas oriundas do novo percentual de atendimento de esgotamento sanitário após a conclusão das obras, entre outras;

f) Após a aplicação do Índice de Revisão Tarifária, deverão ser aplicados reajustes tarifários anuais através do Índice de Nacional de Preços do Consumidor Amplo – IPCA (IBGE) para os anos subsequentes ao da aplicação do Índice de Revisão Tarifários, até a próxima Revisão Tarifária ordinária, ou extraordinária, se houver necessidade;

g) De acordo com os relatórios de inadimplência registrados pela COMUSA, a média do período de 2020 a 2023 é de 4,22%. Para fins de Revisão Tarifária foram consideradas nas Provisões de acordo com os valores referente as Receitas Irrecuperáveis de curto e longo prazo, lançadas nos Balancetes Contábeis;

h) Conforme informado durante as reuniões com a equipe da COMUSA, a matriz tarifária atual será mantida. Porém, se faz necessária a adequação da cobrança da faixa da Categoria Residencial Social, conforme disposto na Lei Federal n.º 14.898, de 2024, passando a primeira faixa de consumo desta categoria, de 10m³ para 15m³;

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

i) A COMUSA deverá simular a matriz tarifária em seu sistema de faturamento, para avaliação do resultado pela AGESAN-RS;

j) Os preços públicos dos serviços de água e esgoto da COMUSA deverão ser atualizados pelo Índice de Revisão Tarifária;

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a Coordenadoria de Normatização, destaca a importância da Revisão Tarifária no intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de saneamento prestados pela COMUSA, além da sua normatização a partir da implantação do Ciclo Tarifário, permitindo a o planejamento periódico das revisões e reajustes tarifários fundamentais para a continuidade dos serviços e dos investimentos necessários para o alcance da universalização do saneamento no município de Novo Hamburgo/RS.

10 ENCERRAMENTO

A signatária apresenta o presente parecer concluído, constando de 20 (vinte) páginas assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 07 de novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
VALERIA BORGES VAZ
Data: 07/11/2024 11:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Ofício COMUSA n.º 211/2024

Anexo II – Ofício AGESAN n.º 1.806/2024

Anexo III – Ofício AGESAN n.º 1.872/2024

Anexo IV – Ofício COMUSA n.º 225/2024

Anexo V – Ofício AGESAN n.º 1.988/2024

Anexo VI – Ofício AGESAN n.º 2.002/2024

Anexo VII – Ofício AGESAN n.º 2.050/2024

Anexo VIII – Resolução CSR n.º 025/2024

Anexo IX – Gastos COMUSA 2020

Anexo X – Gastos COMUSA 2021

Anexo XI – Gastos COMUSA 2022

Anexo XII – Gastos COMUSA 2023

Anexo XIII – Gastos COMUSA 2024

Anexo XIV – Balancete de Despesa COMUSA 2020

Anexo XV – Balancete de Despesa COMUSA 2021

Anexo XVI – Balancete de Despesa COMUSA 2022

Anexo XVII – Balancete de Despesa COMUSA 2023

Anexo XVIII – Balancete de Despesa COMUSA 2024

Anexo XIX – Balancete Contábil COMUSA 2020

Anexo XX – Balancete Contábil COMUSA 2021

Anexo XXI – Balancete Contábil COMUSA 2022

Anexo XXII – Balancete Contábil COMUSA 2023

Anexo XXIII – Balancete Contábil COMUSA 2024

Anexo XXIV – Histograma COMUSA

Anexo XXV – Planilha Precatórios COMUSA

Anexo XXVI – Planilha Financiamentos Contratados COMUSA

Anexo XXVII – Planilha Financiamentos Valores a Liberar COMUSA

Anexo XXVIII – Planilha Investimentos COMUSA

Anexo XXIX – Lei Municipal 3.158, de 2018

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP: 90570-001

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

COMUSA

FAZ PARTE DA SUA VIDA

Of. 211/2024 Novo Hamburgo, 18 de setembro de 2024.

Ao Senhor

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor-Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
Rua Félix da Cunha, n° 1009, Sala n° 802, Moinho de Ventos.
CEP 90570-001, Porto Alegre/RS

Prezado Senhor,

A COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, vem por meio deste solicitar o estudo da revisão tarifária para a aplicação a partir de janeiro de 2025.

Sendo o que havia para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

COMUSA Assinado Digitalmente por
MARCIO LUDERS DOS SANTOS
***.676.910-** Outros
18/09/2024 10:12:37

Márcio Lüders dos Santos

Diretor-Geral

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/09/2024 10:12-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66ead1ce9197c.

Ofício N° 1806/2024 **Porto Alegre, 18 de setembro de 2024.**

AO
EXCELENTÍSSIMO
MÁRCIO LÜDERS
PRESIDENTE DA COMUSA

Assunto: Revisão tarifária da Comusa de Novo Hamburgo

Prezado,

Diante da solicitação de Revisão Tarifária pela COMUSA, encaminhamos este ofício demandando as informações para realizar os estudos da revisão tarifária da Comusa de Novo Hamburgo. Desta forma, solicitamos o envio das seguintes informações para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme relação abaixo. Dados que já foram enviados na contabilidade regulatório não precisam ser enviados, somente devem ser citados no ofício resposta.

1. RECEITA E DESPESA:

1.1. Do exercício imediatamente anterior ao pedido:
a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Resultado;
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
d) Notas Explicativas;
f) Balancetes Contábeis;
g) Relatórios mensais de volumes e faturados água e esgoto.

1.2. Do mês imediatamente anterior ao pedido:
a) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
b) Balancetes contábeis e Demonstrativo de Resultados;
c) Relatórios mensais de volumes faturados água e esgoto

1.3. Relatórios mês a mês, dos valores faturados e não arrecadados, referentes às tarifas de água e esgoto, dos últimos 48 meses anteriores ao pedido de revisão tarifária, com posição atual da dívida.

1.4. Gastos com exploração

a) Gastos com pessoal
b) Gastos com materiais de processo
c) Gastos com materiais de manutenção e conservação
d) Combustíveis e lubrificantes;
e) Demais materiais de consumo;
f) Gastos com Serviços de terceiros para manutenção e conservação;
g) Gastos com Serviços com aluguéis;
h) Gastos com Serviços com parceira privada;
i) Gastos com demais serviços de terceiros.
j) Gastos com energia elétrica
k) Demais gastos

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. Percentuais de atendimento público:
2.2. Água tratada e distribuída;
2.3. Coleta e afastamento de esgoto;
2.4 Tratamento de esgoto.
2.5. Amortização de dívidas, provisões e precatórios
a) Amortização de dívidas
b) Provisões
c) Receitas irrecuperáveis
d) Precatórios, sentenças e acordos judiciais
2.6. Estrutura tarifária completa e atual

3. INVESTIMENTOS:

3.1. Plano de Investimentos, com planilhas detalhadas para ações como aquisição de bens móveis, equipamentos, veículos, projetos, obras e outras intervenções, com o seguinte conteúdo mínimo:

a) Para investimentos previstos:

I – Situação do processo de contratação (se licitada, já em licitação ou programada) de cada investimento;

II – Previsão de início e término de cada investimento;

III – Valor total do investimento com recursos próprios e de terceiros, quando existente, para cada investimento;

IV – Situação do processo de financiamento, quando aplicável (requisitado, contratado, liberado);

V – Existência e situação de projetos executivos e/ou licenciamentos ambientais, quando necessários.

VI – Desenvolvimento de Projetos: memorial descritivo ou cronograma físico-financeiro e indicação se há previsão no PMSB para a obra fim;

VII – Obras: status de licenciamento (se aplicável), memorial descritivo ou cronograma físico financeiro e indicação se há previsão no PMSB para a obra fim

VIII – Equipamentos: cotação de mercado, acompanhada de termo de referência ou especificação técnica

b) Para investimentos em execução:

I – Percentual já executado e o valor liquidado de cada investimento, considerando desembolsos de recursos próprios e de terceiros, para cada investimento;

II – Previsão de término de cada investimento.

c) Para investimentos solicitados em reajustes e revisões anteriores e já concluídos deverão ser apresentados, para cada investimento, data de conclusão, situação operacional, desembolso total (com recursos próprios e de terceiros) e resultados obtidos/planejados.

d) Os investimentos, seus valores e previsões deverão estar em consonância com os previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e o Plano Plurianual – PPA do Município. A previsão de investimentos não relacionados no PMSB e PPA deverá ser expressamente justificada, inclusive sobre suas implicações nas demais ações previstas no planejamento municipal.

4. CONSUMO

4.1 Histograma de faturamento detalhados por categorias, por m³ consumido, quantidade de economias e valor faturado água e esgoto;

Estamos à disposição para esclarecimentos, solicitando o envio das informações em até 30 (trinta) dias.

Atenciosamente.

Vagner G. Mâncio

Vagner Gerhardt Mâncio
Diretor de Normatização

Ofício N° 1.872/2024 Porto Alegre, 03 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria
Márcio Lüders dos Santos
Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Assunto: Detalhamento Despesas para fins da Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Gostaríamos de solicitar os detalhamentos de despesas referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 para fins do cálculo da Revisão Tarifária da COMUSA, conforme os itens que seguem:

a) Transferências Intragovernamentais;
b) Precatórios – Repasses mensais para PMNH;
c) Amortização da Dívida e Precatórios; e
d) Juros e Encargos da Dívida.

Ficamos à disposição solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 10 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormatizacao@agesan-rs.com.br e normatizacao@agesan-rs.com.br .
Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
VALERIA BORGES VAZ
Data: 03/10/2024 14:24:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valéria Borges Vaz
Coordenadora de Normatização

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
COMUSA
FAZ PARTE DA SUA VIDA

Of. 225/2024 Novo Hamburgo, 9 de outubro de 2024.

Ao Senhor
Demétrius Jung Gonzalez
Diretor-Geral
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
Rua Félix da Cunha, n° 1009, Sala n° 802, Moinho de Ventos.
CEP 90570-001, Porto Alegre/RS

Prezado Diretor Geral,

A COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, CNPJ n.º 09.509.569/0001-51 vem por meio deste, em resposta ao Ofício nº 1.872/2024, informar o que segue:

A. Transferências Intragovernamentais;

Os valores registrados nas contas e subcontas iniciadas com 3.5.1 – Transferências Intragovernamentais referem-se à contrapartida de financiamentos repassados para a Prefeitura (conta mestre dos financiamentos contratados), que a Prefeitura devolve à COMUSA, por meio da contabilização nas contas e subcontas iniciadas com 4.5.1 – Transferências Intragovernamentais. Esses valores não constituem despesas, sendo utilizados exclusivamente para o registro das movimentações de financiamentos.

B. Precatórios – Repasses mensais para PMNH;

Os valores relativos aos precatórios são provenientes da Lei Municipal 3158/2019, que definiu que a COMUSA seria encarregada de realizar as transferências para a Prefeitura efetuar os pagamentos relacionados aos precatórios da CORSAN. Os demais precatórios pelos quais a COMUSA é condenada são pagos pela Prefeitura, juntamente com os demais valores devidos pela mesma. A amortização dos precatórios não está contabilizada nas contas do grupo 3 do balanço contábil, pois esses valores estão registrados no passivo. Assim, somente a atualização dos valores é registrado no grupo 3. Os registros dos repasses financeiros são realizados exclusivamente no balancete da despesa.

C. Amortização da Dívida e Precatórios;

Os valores relativos à amortização da dívida e aos precatórios não estão contabilizados nas contas do grupo 3 do balanço contábil, somente os valores da

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/10/2024 19:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6706fe1556de9.

atualização, pois os valores estão registrados no passivo. Dessa forma, os registros dos desembolsos financeiros são realizados exclusivamente no balancete da despesa.

D. Juros e Encargos da Dívida

Os valores pagos relativos aos juros e encargos da dívida não estão contabilizados nas contas do grupo 3 do balanço contábil, pois os valores estão registrados no passivo. Assim, os registros são realizados exclusivamente no balancete da despesa. No entanto, a atualização desses débitos é registrada nas contas do grupo 3 do balancete contábil, a fim de manter o valor atualizado. Esses valores são contabilizados periodicamente, à medida que as informações forem disponibilizadas ou quando for possível calculá-los com precisão adequada. Pelo menos no final de cada exercício, os valores são atualizados.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos pertinentes ao tema em tela.

Atenciosamente,

COMUSA Assinado Digitalmente por
MARCIO LUDERS DOS SANTOS
***.676.910-** Outros
09/10/2024 19:04:53

Márcio Lüders dos Santos

Diretor- Geral

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/10/2024 19:05 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6706fe1556de9.

Ofício N° 1.988/2024 Porto Alegre, 22 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria
Márcio Lüders dos Santos
Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Assunto: Projeção Situação Caixa COMUSA para fins da Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Gostaríamos de solicitar as projeções da situação do caixa da COMUSA com base nas simulações do índice de revisão tarifária apresentado no Cenário 2 da Revisão Tarifária com o percentual de 24,46 para o Ciclo Tarifário de 2025 à 2028.

Ficamos à disposição e solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 24 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormatizacao@agesan-rs.com.br e normatizacao@agesan-rs.com.br .
Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
VALERIA BORGES VAZ
Data: 22/10/2024 16:52:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valéria Borges Vaz
Coordenadora de Normatização

Ofício N° 2.002/2024 Porto Alegre, 24 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria
Márcio Lüders dos Santos
Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Assunto: Contratos Referentes as Obras Previstas entre 2025-2028 - Investimentos

Prezado Senhor,

Gostaríamos de solicitar o envio dos contratos das obras previstas para o período de 2025-2028, referentes aos investimentos, para fins de revisão tarifária da COMUSA.

Ficamos à disposição e solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 29 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormatizacao@agesan-rs.com.br e normatizacao@agesan-rs.com.br .
Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
VALERIA BORGES VAZ
Data: 24/10/2024 08:46:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valéria Borges Vaz
Coordenadora de Normatização

Ofício N° 2.050/2024 Porto Alegre, 30 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria
Márcio Lüders dos Santos
Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Assunto: Previsão Receitas Esgotos e Nova Simulação Fluxo de Caixa para fins de Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Conforme acordado em reunião presencial sobre a Revisão Tarifária ocorrida em 29 de outubro de 2024 na COMUSA, gostaríamos de solicitar o envio das informações referentes a projeção de receitas pela prestação de serviços de esgotamento sanitário (mês/ano/valor) após a conclusão das obras previstas e a nova simulação do fluxo de caixa considerando, estas receitas adicionais e a previsão dos respectivos custos operacionais, com base nas simulações do índice de revisão tarifária apresentado no Cenário 2 da Revisão Tarifária com o percentual de 24,46 para o Ciclo Tarifário de 2025 à 2028.

Ficamos à disposição e solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 01 de novembro de 2024 para os e-mails: diretorianormatizacao@agesan-rs.com.br e normatizacao@agesan-rs.com.br .
Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
VALERIA BORGES VAZ
Data: 30/10/2024 08:47:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Valéria Borges Vaz
Coordenadora de Normatização

RESOLUÇÃO CSR Nº 025/2024

Dispõe sobre o reajuste anual dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços a serem praticados pela Autarquia COMUSA no município de Novo Hamburgo regulado pela AGESAN-RS.

O CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (AGESAN-RS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela Resolução AGE nº 005, de 2019.

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do *caput* art. 23 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, segundo o qual compete ao ente regulador editar normas sobre as dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, inclusive quanto ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

CONSIDERANDO a Cláusula Sexta, §1º, XIII do Contrato de Consórcio Público a AGESAN-RS, segundo a qual compete à agência analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas mediante estudos apresentados pelos prestadores de serviço;

CONSIDERANDO a Resolução AGE nº 008, de 2019 que estabelece sobre procedimentos de reajuste e revisões tarifárias para autarquias prestadoras de serviços de saneamento e/ou Administração Direta;

CONSIDERANDO a aprovação da matéria pelo Conselho Superior de Regulação da AGESAN-RS;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 1424/2024 da AGESAN-RS.

RESOLVE:

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP 90570-001

ART. 1º. Fica homologado o índice de 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) a título de reajuste dos valores atuais das tarifas de água e esgoto e preços públicos dos demais serviços praticados pela Autarquia COMUSA no município de Novo Hamburgo regulado pela AGESAN-RS, referente ao período base de maio de 2023 a julho de 2024.

PARÁGRAFO ÚNICO. O reajuste das tarifas de água e esgoto será aplicado em todas as categorias e faixas de consumo.

ART. 2º. Os novos valores estabelecidos nesta Resolução somente serão praticados 30 (trinta) dias após sua publicação, conforme determina o art. 39 da Lei Federal nº 11.445, de 2007.

PARÁGRAFO ÚNICO. A publicação, que trata este artigo, deve seguir as definições da Resolução CSR nº 018, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 3º. Para fins de divulgação, a Autarquia COMUSA afixará as tabelas com os novos valores em local de fácil acesso nas unidades de atendimento aos usuários e em seu sítio na internet, sem prejuízo aos demais meios de divulgação.

ART. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CASSIO ALBERTO AREND
Data: 30/08/2024 16:19:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Cássio Alberto Arend
Advogado
Conselheiro Presidente

AGESAN- RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, 1009, sala 802, Floresta, Porto Alegre – CEP 90570-001

GASTOS COM PESSOAL		**25.005.738,49**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	23.568.747,27
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	1.836,70
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	208.982,02
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	207.036,42
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1.016.411,45
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	2.724,63
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
		0,00
GASTOS COM MATERIAIS DE PROCESSO		**2.435.902,26**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Material Químico	2.383.384,70
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.0	Material Laboratorial	52.517,56
GASTOS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**2.034.438,97**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	544.636,02
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	31.271,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	86.782,92
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	1.949,92
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	8.975,89
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	9.911,60
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.0	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	1.350.911,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		**310.128,83**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	304.141,83
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	5.987,00
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		**280.228,38**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	5.060.698,44
	Dedução Itens Anteriores	-4.780.470,06
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**12.235.894,80**
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	7.645.644,40
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	22.679,60
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.935,05
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	338.016,39
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	103.595,40
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.854.147,11
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.235.137,25
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	13.739,60
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	0,00
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS		**1.640.544,51**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	1.640.544,51
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA		**0,00**
		0,00
		0,00
GASTOS COM DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		**2.765.217,55**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	28.317.511,80
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	-1.836,70
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	-208.982,02
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	-207.036,42
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	-1.016.411,45
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	-2.724,63
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-12.235.894,80
	GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS	-1.640.544,51
	GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA	0,00
	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	-10.238.863,72
		0,00
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		**10.238.863,72**
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	10.238.863,72
		0,00
DEMAIS GASTOS		**10.965.884,78**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	7.618.114,16
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.305.583,93
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	187.969,81
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	851.041,26
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	491,85
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	2.683,77
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

GASTOS COM PESSOAL		**24.723.301,78**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	23.225.335,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	7.365,76
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	190.696,93
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	213.182,75
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1.077.641,34
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	9.079,72
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
		0,00
GASTOS COM MATERIAIS DE PROCESSO		**2.594.137,15**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Material Químico	2.530.997,65
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material Laboratorial	63.139,50
GASTOS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**797.256,79**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	54.410,65
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	40.200,76
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	149.196,20
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	18.416,51
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	9.468,62
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	4.261,98
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	521.302,07
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		**449.390,92**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	440.728,92
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	8.662,00
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		**256.678,60**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	4.097.463,46
	Dedução Itens Anteriores	-3.840.784,86
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**13.168.180,33**
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	8.595.555,11
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	13.835,43
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.468,20
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	315.764,98
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	149.801,77
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.862.148,90
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.017.780,11
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	26.825,83
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	0,00
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS		**1.640.538,16**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	1.640.538,16
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA		**0,00**
		0,00
		0,00
GASTOS COM DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		**2.857.614,65**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	31.757.345,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	-7.365,76
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	-190.696,93
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	-213.182,75
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	-1.077.641,34
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	-9.079,72
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-13.168.180,33
	GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS	-1.640.538,16
	GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA	0,00
	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	-12.593.045,70
		0,00
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		**12.593.045,70**
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	12.593.045,70
		0,00
DEMAIS GASTOS		**14.993.492,67**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	7.924.751,14
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	5.747.134,47
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	326.827,23
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	25.118,96
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	963.461,31
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	1.024,11
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	5.175,45
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

GASTOS COM PESSOAL		**27.188.047,52**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	25.358.128,50
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	5.437,84
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	189.232,77
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	234.963,97
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1.382.917,98
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	17.366,46
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
		0,00
GASTOS COM MATERIAIS DE PROCESSO		**3.344.342,57**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Material Químico	3.273.436,80
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material Laboratorial	70.905,77
GASTOS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**1.231.164,11**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	60.009,98
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	48.437,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	67.949,14
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	17.062,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	7.690,87
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	5.863,65
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	1.024.151,37
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		**421.890,28**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	416.308,28
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	5.582,00
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		**336.410,83**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	5.333.807,79
	Dedução Itens Anteriores	-4.997.396,96
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**12.899.335,98**
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	7.654.414,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	24.890,86
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	229.497,94
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	337.818,53
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	96.852,02
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.286.648,33
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.256.430,12
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	12.784,18
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	0,00
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS		**2.096.951,55**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	2.096.951,55
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA		**0,00**
		0,00
		0,00
GASTOS COM DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		**3.251.182,47**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	30.839.820,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	-5.437,84
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	-189.232,77
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	-234.963,97
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	-1.382.917,98
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	-17.366,46
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-12.899.335,98
	GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS	-2.096.951,55
	GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA	0,00
	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	-10.762.431,93
		0,00
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		**10.762.431,93**
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	10.762.431,93
		0,00
DEMAIS GASTOS		**17.419.765,71**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	12.578.446,66
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.342.548,25
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	368.405,67
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	39.524,57
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	1.073.012,63
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	6.191,64
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	11.636,29
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

GASTOS COM PESSOAL		**30.187.406,13**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	28.558.064,27
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	51.523,66
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	237.020,87
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	320.076,67
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	627.762,33
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	100.220,34
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	292.737,99
		0,00
GASTOS COM MATERIAIS DE PROCESSO		**4.063.699,19**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Material Químico	3.947.878,41
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material Laboratorial	115.820,78
GASTOS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**1.080.055,50**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	86.769,68
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	35.087,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	145.655,16
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	3.542,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	7.780,82
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	8.611,31
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	792.609,43
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		**385.776,31**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	380.141,31
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	5.635,00
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		**285.244,57**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	5.814.775,57
	Dedução Itens Anteriores	-5.529.531,00
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**15.812.086,56**
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	8.169.893,22
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	44.750,12
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	149.546,10
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	288.833,03
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	180.082,81
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.965.157,14
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.924.343,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	17.732,68
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	1.071.747,88
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS		**2.411.329,28**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	2.411.329,28
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA		**0,00**
		0,00
		0,00
GASTOS COM DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		**3.836.789,20**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	33.805.622,25
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	-51.523,66
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	-237.020,87
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	-320.076,67
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	-627.762,33
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	-100.220,34
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	-292.737,99
	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-15.812.086,56
	GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS	-2.411.329,28
	GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA	0,00
	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	-10.116.075,35
		0,00
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		**10.116.075,35**
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	10.116.075,35
		0,00
DEMAIS GASTOS		**13.724.257,12**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	8.047.422,25
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.942.932,37
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	409.689,19
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	44.330,90
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	1.210.343,49
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	4.875,04
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	60.522,85
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	4.141,03
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

GASTOS COM PESSOAL		**22.379.049,59**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	21.802.998,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	155.566,32
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	176.888,24
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	238.915,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	4.680,70
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
		0,00
GASTOS COM MATERIAIS DE PROCESSO		**1.557.317,09**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Material Químico	1.548.041,09
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material Laboratorial	9.276,00
GASTOS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**844.531,47**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	12.870,49
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	22.087,32
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	92.489,95
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	1.007,20
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	13.996,21
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	702.080,30
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		**257.758,35**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	257.758,35
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	0,00
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		**277.869,19**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	2.937.476,10
	Dedução Itens Anteriores	-2.659.606,91
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**11.957.650,77**
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	5.588.936,90
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	40.165,36
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85.317,96
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	332.025,11
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	147.919,99
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.706.589,60
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.193.680,20
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	7.425,98
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	855.589,67
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS		**2.299.045,81**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	2.299.045,81
		0,00
GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA		**0,00**
		0,00
		0,00
GASTOS COM DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		**2.092.282,36**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	24.623.902,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	-155.566,32
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	-176.888,24
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	-238.915,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	-4.680,70
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	0,00
	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-11.957.650,77
	GASTOS COM SERVIÇOS DE ALUGUÉIS	-2.299.045,81
	GASTOS COM SERVIÇOS COM PARCERIA PRIVADA	0,00
	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	-7.698.872,41
		0,00
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		**7.698.872,41**
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	7.698.872,41
		0,00
DEMAIS GASTOS		**11.866.885,39**
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	8.246.619,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.309.649,30
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	291.136,82
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	73.125,77
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	894.894,71
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	1.146,55
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	50.313,24
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000000	Despesa Orçamentária	104.586.000,00	6.960.000,00	43.047.372,88	140.673.372,88	93.219.421,31	93.219.421,31	84.759.303,18	84.759.303,18	82.664.426,25	82.664.426,25	2.094.876,93	10.554.995,06	47.453.951,57
3300000000000	Despesas correntes	71.463.500,00	1.021.000,00	4.045.000,00	74.487.500,00	60.899.047,31	60.899.047,31	55.222.836,03	55.222.836,03	53.234.359,22	53.234.359,22	1.988.476,81	7.664.688,09	13.588.452,69
3310000000000	Pessoal e encargos sociais	29.127.000,00	1.021.000,00	899.000,00	29.005.000,00	23.015.575,38	23.015.575,38	23.015.575,38	23.015.575,38	21.482.814,48	21.482.814,48	1.532.760,90	1.532.760,90	5.989.424,62
3319000000000	Aplicações diretas	24.911.000,00	1.021.000,00	70.000,00	23.960.000,00	18.078.798,55	18.078.798,55	18.078.798,55	18.078.798,55	17.239.274,88	17.239.274,88	839.523,67	839.523,67	5.881.201,45
3319005000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319011000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.450.000,00	1.021.000,00	0,00	21.429.000,00	16.324.823,53	16.324.823,53	16.324.823,53	16.324.823,53	15.611.292,42	15.611.292,42	713.531,11	713.531,11	5.104.176,47
3319011010000	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	9.789.341,02	9.789.341,02	293.001,71	293.001,71	
3319011010100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	9.789.341,02	9.789.341,02	293.001,71	293.001,71	
3319011040000	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,10	66.793,10	66.793,10	66.793,10	62.227,98	62.227,98	4.565,12	4.565,12	
3319011050000	Incorporacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	63.188,01	63.188,01	63.188,01	63.188,01	0,00	0,00	63.188,01	63.188,01	
3319011090000	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	181.217,77	181.217,77	181.217,77	181.217,77	166.943,21	166.943,21	14.274,56	14.274,56	
3319011100000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	306.405,79	306.405,79	306.405,79	306.405,79	282.269,34	282.269,34	24.136,45	24.136,45	
3319011330000	Gratificacao por exercicio de funcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	728.905,67	728.905,67	728.905,67	728.905,67	671.777,54	671.777,54	57.128,13	57.128,13	
3319011370000	Gratificacao de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.837,63	2.017.837,63	2.017.837,63	2.017.837,63	1.853.848,50	1.853.848,50	163.989,13	163.989,13	
3319011400000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	31.658,08	31.658,08	31.658,08	31.658,08	0,00	0,00	31.658,08	31.658,08	
3319011430000	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.930,33	1.264.930,33	1.264.930,33	1.264.930,33	1.249.920,91	1.249.920,91	15.009,42	15.009,42	
3319011440000	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	129.549,07	129.549,07	129.549,07	129.549,07	125.056,89	125.056,89	4.492,18	4.492,18	
3319011450000	Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	275.176,56	275.176,56	275.176,56	275.176,56	275.176,56	275.176,56	0,00	0,00	
3319011460000	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	840.622,48	840.622,48	840.622,48	840.622,48	827.910,76	827.910,76	12.711,72	12.711,72	
3319011500000	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,94	8.929,94	8.929,94	8.929,94	8.929,94	8.929,94	0,00	0,00	
3319011520000	Licença Saúde/Auxilio Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	131.754,27	131.754,27	131.754,27	131.754,27	117.029,76	117.029,76	14.724,51	14.724,51	
3319011750000	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	143.202,02	143.202,02	143.202,02	143.202,02	132.284,33	132.284,33	10.917,69	10.917,69	
3319011990000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,08	52.310,08	52.310,08	52.310,08	48.575,68	48.575,68	3.734,40	3.734,40	
3319011990100	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,08	52.310,08	52.310,08	52.310,08	48.575,68	48.575,68	3.734,40	3.734,40	
3319013000000	Obrigações patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	520.000,00	487.689,08	487.689,08	487.689,08	487.689,08	451.375,45	451.375,45	36.313,63	36.313,63	32.310,92
3319013020000	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	487.689,08	487.689,08	487.689,08	487.689,08	451.375,45	451.375,45	36.313,63	36.313,63	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3319013020100	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	487.689,08	487.689,08	487.689,08	487.689,08	451.375,45	451.375,45	36.313,63	36.313,63	
3319016000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.186.945,46	1.186.945,46	1.186.945,46	1.186.945,46	1.097.266,53	1.097.266,53	89.678,93	89.678,93	343.054,54
3319016320000	Substituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,57	68.685,57	68.685,57	68.685,57	68.685,57	68.685,57	0,00	0,00	
3319016440000	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.259,89	1.118.259,89	1.118.259,89	1.118.259,89	1.028.580,96	1.028.580,96	89.678,93	89.678,93	
3319091000000	Sentenças judiciais	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3319092000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3319094000000	Indenizações e restituições trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	0,00	0,00	120.659,52
3319094010000	Indenizacoes trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	0,00	0,00	
3319094010300	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	0,00	0,00	
3319096000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	4.216.000,00	0,00	829.000,00	5.045.000,00	4.936.776,83	4.936.776,83	4.936.776,83	4.936.776,83	4.243.539,60	4.243.539,60	693.237,23	693.237,23	108.223,17
3319113000000	Obrigações patronais	4.200.000,00	0,00	780.000,00	4.980.000,00	4.880.916,68	4.880.916,68	4.880.916,68	4.880.916,68	4.187.679,45	4.187.679,45	693.237,23	693.237,23	99.083,32
3319113030000	Contribuição patronal para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.616.631,92	1.616.631,92	265.691,44	265.691,44	
3319113030100	Contribuicoes patronais para o RPPS - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.616.631,92	1.616.631,92	265.691,44	265.691,44	
3319113080000	Plano de seguridade social do servidor - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	707.313,97	707.313,97	707.313,97	707.313,97	607.332,73	607.332,73	99.981,24	99.981,24	
3319113080100	Contribuicao patronal para o atendimento a saude do servidor ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	707.313,97	707.313,97	707.313,97	707.313,97	607.332,73	607.332,73	99.981,24	99.981,24	
3319113990000	Outras obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	1.963.714,80	1.963.714,80	327.564,55	327.564,55	
3319113990100	Amortização do passivo atuarial com o RPPS - alíquota suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	1.963.714,80	1.963.714,80	327.564,55	327.564,55	
3319196000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado - operações intra-orçamentarias	16.000,00	0,00	49.000,00	65.000,00	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	0,00	0,00	9.139,85
3319196010000	Pessoal requisitado de outros orgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3320000000000	Juros e encargos da dívida	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.236.694,40	1.236.694,40	135.841,88	135.841,88	2.237.463,72
3329000000000	Aplicações diretas	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.236.694,40	1.236.694,40	135.841,88	135.841,88	2.237.463,72
3329021000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.124.617,81	1.124.617,81	125.965,61	125.965,61	2.179.416,58
3329021010000	Juros da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.124.617,81	1.124.617,81	125.965,61	125.965,61	
3329022000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	121.952,86	121.952,86	121.952,86	121.952,86	112.076,59	112.076,59	9.876,27	9.876,27	58.047,14
3329022010000	Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	121.952,86	121.952,86	121.952,86	121.952,86	112.076,59	112.076,59	9.876,27	9.876,27	
3329022010200	Encargos da divida contratada com instituções financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	121.952,86	121.952,86	121.952,86	121.952,86	112.076,59	112.076,59	9.876,27	9.876,27	
3330000000000	Outras despesas correntes	38.726.500,00	0,00	3.146.000,00	41.872.500,00	36.510.935,65	36.510.935,65	30.834.724,37	30.834.724,37	30.514.850,34	30.514.850,34	319.874,03	5.996.085,31	5.361.564,35
3337200000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	0,00
3337239000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	0,00
3337239990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	
3337239999800	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	
3339000000000	Aplicações diretas	38.091.500,00	0,00	3.146.000,00	41.237.500,00	36.155.750,42	36.155.750,42	30.527.348,72	30.527.348,72	30.207.474,69	30.207.474,69	319.874,03	5.948.275,73	5.081.749,58
3339014000000	Diárias - civil	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	0,00	0,00	24.663,30
3339014140000	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	0,00	0,00	
3339030000000	Material de consumo	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00	3.473.412,54	3.473.412,54	2.936.998,12	2.936.998,12	2.789.680,92	2.789.680,92	147.317,20	683.731,62	1.048.587,46
3339030010000	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	345.073,49	345.073,49	289.718,74	289.718,74	289.718,74	289.718,74	0,00	55.354,75	
3339030040000	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	5.903,00	
3339030110000	Material quimico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.619,89	2.155.619,89	1.781.282,41	1.781.282,41	1.643.829,21	1.643.829,21	137.453,20	511.790,68	
3339030110100	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	160.746,58	160.746,58	100.206,58	100.206,58	100.206,58	100.206,58	0,00	60.540,00	
3339030110200	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.873,31	1.994.873,31	1.681.075,83	1.681.075,83	1.543.622,63	1.543.622,63	137.453,20	451.250,68	
3339030160000	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,06	7.406,06	7.406,06	7.406,06	7.406,06	7.406,06	0,00	0,00	
3339030170000	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,40	42.097,40	20.329,39	20.329,39	20.329,39	20.329,39	0,00	21.768,01	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339030220000	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	35.661,74	35.661,74	32.221,10	32.221,10	32.221,10	32.221,10	0,00	3.440,64	
3339030230000	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.673,00	43.673,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	0,00	9.240,00	
3339030240000	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	376.862,52	376.862,52	376.862,52	376.862,52	376.862,52	376.862,52	0,00	0,00	
3339030240100	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	309.591,94	309.591,94	309.591,94	309.591,94	309.591,94	309.591,94	0,00	0,00	
3339030240200	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,75	31.441,75	31.441,75	31.441,75	31.441,75	31.441,75	0,00	0,00	
3339030240300	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	35.828,83	35.828,83	35.828,83	35.828,83	35.828,83	35.828,83	0,00	0,00	
3339030250000	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	29.976,56	29.976,56	26.447,71	26.447,71	25.518,71	25.518,71	929,00	4.457,85	
3339030260000	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	211.980,44	211.980,44	199.842,61	199.842,61	199.842,61	199.842,61	0,00	12.137,83	
3339030280000	Material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	50.492,41	50.492,41	43.313,77	43.313,77	34.378,77	34.378,77	8.935,00	16.113,64	
3339030350000	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	68.001,16	68.001,16	46.565,16	46.565,16	46.565,16	46.565,16	0,00	21.436,00	
3339030390000	Material para manutencao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,63	18.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,63	
3339030420000	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,98	3.872,98	3.872,98	3.872,98	3.872,98	3.872,98	0,00	0,00	
3339030440000	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,69	1.208,69	217,10	217,10	217,10	217,10	0,00	991,59	
3339030460000	Material bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00	
3339030960000	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,17	14.056,17	14.056,17	14.056,17	14.056,17	14.056,17	0,00	0,00	
3339030990000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,50	61.333,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	0,00	3.021,00	
3339030990200	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,50	61.333,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	0,00	3.021,00	
3339032000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	69.680,00
3339032090000	Material para divulgacao	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e despesas com locomoção	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	0,00	0,00	50.775,37
3339033010000	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de consultoria	97.000,00	0,00	55.000,00	152.000,00	115.295,24	115.295,24	95.248,46	95.248,46	93.792,46	93.792,46	1.456,00	21.502,78	36.704,76
3339035010000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,24	86.372,24	69.208,46	69.208,46	67.752,46	67.752,46	1.456,00	18.619,78	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339035040000	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.923,00	28.923,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	2.883,00	
3339036000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	282.000,00	0,00	10.000,00	292.000,00	267.758,02	267.758,02	257.833,70	257.833,70	242.365,71	242.365,71	15.467,99	25.392,31	24.241,98
3339036150000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	153.407,88	153.407,88	143.483,56	143.483,56	140.367,53	140.367,53	3.116,03	13.040,35	
3339036290000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,17	2.153,17	2.153,17	2.153,17	2.153,17	2.153,17	0,00	0,00	
3339036450000	Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112.196,97	112.196,97	112.196,97	112.196,97	99.845,01	99.845,01	12.351,96	12.351,96	
3339036450300	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.196,97	112.196,97	112.196,97	112.196,97	99.845,01	99.845,01	12.351,96	12.351,96	
3339039000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.825.000,00	0,00	2.700.000,00	32.525.000,00	29.464.765,58	29.464.765,58	24.493.352,65	24.493.352,65	24.423.292,11	24.423.292,11	70.060,54	5.041.473,47	3.060.234,42
3339039010000	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,80	7.677,80	7.193,80	7.193,80	7.193,80	7.193,80	0,00	484,00	
3339039020000	Condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,50	4.169,50	3.369,50	3.369,50	3.369,50	3.369,50	0,00	800,00	
3339039050000	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,00	21.584,00	8.459,00	8.459,00	8.459,00	8.459,00	0,00	13.125,00	
3339039100000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	201.936,89	201.936,89	184.999,06	184.999,06	184.999,06	184.999,06	0,00	16.937,83	
3339039140000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.887,48	1.432.887,48	1.321.622,45	1.321.622,45	1.321.622,45	1.321.622,45	0,00	111.265,03	
3339039160000	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116.811,49	9.116.811,49	6.580.437,83	6.580.437,83	6.580.437,83	6.580.437,83	0,00	2.536.373,66	
3339039160100	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,88	66.613,88	19.767,63	19.767,63	19.767,63	19.767,63	0,00	46.846,25	
3339039160200	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.569,65	8.953.569,65	6.543.398,24	6.543.398,24	6.543.398,24	6.543.398,24	0,00	2.410.171,41	
3339039160300	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,96	96.627,96	17.271,96	17.271,96	17.271,96	17.271,96	0,00	79.356,00	
3339039170000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	264.139,67	264.139,67	251.255,25	251.255,25	251.255,25	251.255,25	0,00	12.884,42	
3339039190000	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	104.365,81	104.365,81	90.177,30	90.177,30	90.177,30	90.177,30	0,00	14.188,51	
3339039200000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,31	2.625,31	2.625,31	2.625,31	2.625,31	2.625,31	0,00	0,00	
3339039250000	Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	
3339039430000	Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776.000,00	10.776.000,00	9.563.597,52	9.563.597,52	9.519.508,44	9.519.508,44	44.089,08	1.256.491,56	
3339039440000	Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	117.451,84	117.451,84	117.451,84	117.451,84	0,00	102.548,16	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339039470000	Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,00	43.310,00	43.130,00	43.130,00	37.748,60	37.748,60	5.381,40	5.561,40	
3339039480000	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,25	12.207,25	12.207,25	12.207,25	11.808,25	11.808,25	399,00	399,00	
3339039510000	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	119.338,88	119.338,88	38.068,24	38.068,24	38.068,24	38.068,24	0,00	81.270,64	
3339039580000	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,58	65.514,58	52.135,21	52.135,21	52.135,21	52.135,21	0,00	13.379,37	
3339039630000	Servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85	0,00	0,00	
3339039660000	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,12	36.976,12	2.342,90	2.342,90	2.342,90	2.342,90	0,00	34.633,22	
3339039690000	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783,61	29.783,61	29.783,61	29.783,61	29.783,61	29.783,61	0,00	0,00	
3339039720000	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	209.266,82	209.266,82	209.266,82	209.266,82	209.266,82	209.266,82	0,00	0,00	
3339039740000	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,73	12.565,73	1.305,85	1.305,85	1.305,85	1.305,85	0,00	11.259,88	
3339039770000	Vigilancia ostensiva e monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.128,05	2.855.128,05	2.599.793,25	2.599.793,25	2.599.793,25	2.599.793,25	0,00	255.334,80	
3339039780000	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.919,50	1.240.919,50	1.155.083,63	1.155.083,63	1.154.243,49	1.154.243,49	840,14	86.676,01	
3339039790000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.385,02	1.126.385,02	923.216,27	923.216,27	909.485,48	909.485,48	13.730,79	216.899,54	
3339039810000	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	874.621,72	874.621,72	719.245,02	719.245,02	715.966,35	715.966,35	3.278,67	158.655,37	
3339039820000	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	139.074,26	139.074,26	108.146,00	108.146,00	108.146,00	108.146,00	0,00	30.928,26	
3339039900000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,28	63.693,28	63.048,58	63.048,58	60.811,24	60.811,24	2.237,34	2.882,04	
3339039920000	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	223.131,22	223.131,22	180.773,76	180.773,76	180.773,76	180.773,76	0,00	42.357,46	
3339039960000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,87	4.980,87	4.980,87	4.980,87	4.980,87	4.980,87	0,00	0,00	
3339039990000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	252.913,87	252.913,87	216.879,68	216.879,68	216.775,56	216.775,56	104,12	36.138,31	
3339039990100	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	224.715,69	224.715,69	189.278,97	189.278,97	189.278,97	189.278,97	0,00	35.436,72	
3339039990200	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,45	25.153,45	24.790,75	24.790,75	24.790,75	24.790,75	0,00	362,70	
3339039990800	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,73	3.044,73	2.809,96	2.809,96	2.705,84	2.705,84	104,12	338,89	
3339040000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	641.944,95	641.944,95	551.597,70	551.597,70	551.597,70	551.597,70	0,00	90.347,25	208.055,05
3339040060000	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	
3339040070000	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	313.371,79	313.371,79	276.729,32	276.729,32	276.729,32	276.729,32	0,00	36.642,47	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339040110000	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,00	29.068,00	10.148,15	10.148,15	10.148,15	10.148,15	0,00	18.919,85	
3339040120000	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,08	24.786,08	23.499,49	23.499,49	23.499,49	23.499,49	0,00	1.286,59	
3339040130000	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	62.785,01	62.785,01	58.665,35	58.665,35	58.665,35	58.665,35	0,00	4.119,66	
3339040140000	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	175.297,47	175.297,47	150.543,65	150.543,65	150.543,65	150.543,65	0,00	24.753,82	
3339040160000	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	31.009,60	31.009,60	28.204,74	28.204,74	28.204,74	28.204,74	0,00	2.804,86	
3339040190000	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
3339040230000	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	
3339046000000	Auxílio-alimentação	1.035.000,00	0,00	148.000,00	1.183.000,00	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.003.557,79	1.003.557,79	81.761,41	81.761,41	97.680,80
3339046010000	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.003.557,79	1.003.557,79	81.761,41	81.761,41	
3339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	832.905,63	832.905,63	832.649,63	832.649,63	832.649,63	832.649,63	0,00	256,00	177.094,37
3339047100000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,82	15.854,82	15.598,82	15.598,82	15.598,82	15.598,82	0,00	256,00	
3339047120000	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	817.050,81	817.050,81	817.050,81	817.050,81	817.050,81	817.050,81	0,00	0,00	
3339067000000	Depósitos compulsórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339091000000	Sentenças judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00	237.316,23
3339091010000	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00	
3339092000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	220.000,00	225.000,00	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	0,00	0,00	8.728,79
3339092390000	Servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e restituições	55.500,00	0,00	13.000,00	68.500,00	50.512,95	50.512,95	50.512,95	50.512,95	46.702,06	46.702,06	3.810,89	3.810,89	17.987,05
3339093010000	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
3339093010200	Indenizacao por danos materiais a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
3339093090000	Pensão Mensal Vitalícia	0,00	0,00	0,00	0,00	49.384,11	49.384,11	49.384,11	49.384,11	45.573,22	45.573,22	3.810,89	3.810,89	
3339093100000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	0,00	0,00	
3339100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	0,00	0,00	279.814,77

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339139000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica - operações intra-orçamentarias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3339147000000	Obrigações tributárias e contributivas - operações intra-orçamentárias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	0,00	0,00	14.814,77
3339147100000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	0,00	0,00	
3339193000000	Indenizações e restituições	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3400000000000	Despesas de capital	32.622.500,00	5.939.000,00	39.002.372,88	65.685.872,88	32.320.374,00	32.320.374,00	29.536.467,15	29.536.467,15	29.430.067,03	29.430.067,03	106.400,12	2.890.306,97	33.365.498,88
3440000000000	Investimentos	24.567.500,00	200.000,00	7.444.061,56	31.811.561,56	8.359.960,93	8.359.960,93	5.576.054,08	5.576.054,08	5.569.554,08	5.569.554,08	6.500,00	2.790.406,85	23.451.600,63
3449000000000	Aplicações diretas	24.477.500,00	200.000,00	5.710.000,00	29.987.500,00	6.625.899,38	6.625.899,38	3.841.992,53	3.841.992,53	3.835.492,53	3.835.492,53	6.500,00	2.790.406,85	23.361.600,62
3449030000000	Material de consumo	91.500,00	0,00	860.000,00	951.500,00	673.967,85	673.967,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	0,00	11.820,00	277.532,15
3449030240000	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	673.967,85	673.967,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	0,00	11.820,00	
3449039000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.000,00	0,00	45.000,00	190.000,00	55.882,60	55.882,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	0,00	11.800,00	134.117,40
3449039050000	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	0,00	0,00	
3449039820000	Serv. Controle Ambiental - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
3449040000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	0,00	0,00	94.498,00
3449040050000	Aquisição de software pronto	0,00	0,00	0,00	0,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e instalações	19.376.000,00	0,00	3.570.000,00	22.946.000,00	3.779.097,55	3.779.097,55	1.251.078,82	1.251.078,82	1.244.578,82	1.244.578,82	6.500,00	2.534.518,73	19.166.902,45
3449051910000	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.383,34	3.370.383,34	1.126.970,41	1.126.970,41	1.126.970,41	1.126.970,41	0,00	2.243.412,93	
3449051910100	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	256.336,81	256.336,81	256.336,81	256.336,81	0,00	178.663,19	
3449051910200	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.383,34	2.935.383,34	870.633,60	870.633,60	870.633,60	870.633,60	0,00	2.064.749,74	
3449051960000	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	124.108,41	124.108,41	124.108,41	124.108,41	117.608,41	117.608,41	6.500,00	6.500,00	
3449051990000	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	284.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	
3449051990100	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	284.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	
3449052000000	Equipamentos e material permanente	4.805.000,00	200.000,00	985.000,00	5.590.000,00	1.911.449,38	1.911.449,38	1.679.181,26	1.679.181,26	1.679.181,26	1.679.181,26	0,00	232.268,12	3.678.550,62
3449052040000	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	697.839,55	697.839,55	639.348,28	639.348,28	639.348,28	639.348,28	0,00	58.491,27	
3449052060000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3449052080000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	
3449052120000	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	53.732,61	53.732,61	36.390,11	36.390,11	36.390,11	36.390,11	0,00	17.342,50	
3449052240000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	240.349,58	240.349,58	225.963,92	225.963,92	225.963,92	225.963,92	0,00	14.385,66	
3449052300000	Maquinas e equipamentos energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00	211.904,17	211.904,17	211.904,17	211.904,17	211.904,17	211.904,17	0,00	0,00	
3449052330000	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,25	13.477,25	12.717,25	12.717,25	12.717,25	12.717,25	0,00	760,00	
3449052340000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	351.415,60	351.415,60	247.966,00	247.966,00	247.966,00	247.966,00	0,00	103.449,60	
3449052350000	Material de t.i.c. (permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059,03	18.059,03	10.755,59	10.755,59	10.755,59	10.755,59	0,00	7.303,44	
3449052360000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	0,00	0,00	
3449052370000	Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	
3449052380000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	
3449052390000	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	267.660,62	267.660,62	241.782,97	241.782,97	241.782,97	241.782,97	0,00	25.877,65	
3449052410000	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00	
3449052510000	Pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,97	5.513,97	5.513,97	5.513,97	5.513,97	5.513,97	0,00	0,00	
3449052570000	Acessorios para automoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
3449061000000	Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	90.000,00	0,00	1.734.061,56	1.824.061,56	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00	0,00	90.000,01
3449142000000	Auxílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449193000000	Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	1.734.061,56	1.814.061,56	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00	0,00	80.000,01
3449193020000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00	0,00	
3460000000000	Amortização da dívida	8.055.000,00	5.739.000,00	31.558.311,32	33.874.311,32	23.960.413,07	23.960.413,07	23.960.413,07	23.960.413,07	23.860.512,95	23.860.512,95	99.900,12	99.900,12	9.913.898,25
3469000000000	Aplicações diretas	2.855.000,00	0,00	0,00	2.855.000,00	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.105.280,30	1.105.280,30	99.900,12	99.900,12	1.649.819,58

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3469071000000	Principal da dívida contratual resgatado	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.105.280,30	1.105.280,30	99.900,12	99.900,12	1.539.819,58
3469071010000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.105.280,30	1.105.280,30	99.900,12	99.900,12	
3469091000000	Sentenças judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3469100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.200.000,00	5.739.000,00	31.558.311,32	31.019.311,32	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	0,00	0,00	8.264.078,67
3469191000000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	5.200.000,00	5.739.000,00	31.558.311,32	31.019.311,32	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	0,00	0,00	8.264.078,67
3469191990000	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	0,00	0,00	
3900000000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3990000000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3999900000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3999999000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total Geral:	**104.586.000,00**	**6.960.000,00**	**43.047.372,88**	**140.673.372,88**	**93.219.421,31**	**93.219.421,31**	**84.759.303,18**	**84.759.303,18**	**82.664.426,25**	**82.664.426,25**	**2.094.876,93**	**10.554.995,06**	**47.453.951,57**

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000000	Despesa Orçamentária	125.722.000,00	1.600.000,00	36.109.730,65	160.231.730,65	104.400.921,86	104.400.921,86	97.354.360,75	97.354.360,75	95.752.814,46	95.752.814,46	1.601.546,29	8.648.107,40	55.830.808,79
3300000000000	Despesas correntes	74.485.000,00	1.500.000,00	4.216.000,00	77.201.000,00	63.318.541,88	63.318.541,88	58.693.255,34	58.693.255,34	57.212.266,58	57.212.266,58	1.480.988,76	6.106.275,30	13.882.458,12
3310000000000	Pessoal e encargos sociais	29.389.000,00	1.500.000,00	700.000,00	28.589.000,00	21.432.613,97	21.432.613,97	21.432.613,97	21.432.613,97	20.284.063,62	20.284.063,62	1.148.550,35	1.148.550,35	7.156.386,03
3319000000000	Aplicações diretas	22.079.000,00	200.000,00	700.000,00	22.579.000,00	17.318.325,09	17.318.325,09	17.318.325,09	17.318.325,09	16.491.513,11	16.491.513,11	826.811,98	826.811,98	5.260.674,91
3319005000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319011000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.429.000,00	200.000,00	0,00	20.229.000,00	15.410.004,04	15.410.004,04	15.410.004,04	15.410.004,04	14.731.678,14	14.731.678,14	678.325,90	678.325,90	4.818.995,96
3319011010000	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.032.560,47	8.032.560,47	276.225,00	276.225,00	
3319011010100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.032.560,47	8.032.560,47	276.225,00	276.225,00	
3319011040000	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	53.831,73	53.831,73	53.831,73	53.831,73	49.066,31	49.066,31	4.765,42	4.765,42	
3319011040100	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	53.831,73	53.831,73	53.831,73	53.831,73	49.066,31	49.066,31	4.765,42	4.765,42	
3319011050000	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	724.508,94	724.508,94	724.508,94	724.508,94	666.682,01	666.682,01	57.826,93	57.826,93	
3319011070000	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,45	4.711,45	4.711,45	4.711,45	4.389,30	4.389,30	322,15	322,15	
3319011090000	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	169.085,51	169.085,51	169.085,51	169.085,51	153.243,40	153.243,40	15.842,11	15.842,11	
3319011100000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	291.660,84	291.660,84	291.660,84	291.660,84	267.556,16	267.556,16	24.104,68	24.104,68	
3319011310000	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	337,70	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00	337,70	337,70	
3319011330000	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	495.492,12	495.492,12	495.492,12	495.492,12	455.309,93	455.309,93	40.182,19	40.182,19	
3319011370000	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.009,70	2.013.009,70	2.013.009,70	2.013.009,70	1.841.120,07	1.841.120,07	171.889,63	171.889,63	
3319011400000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	389.542,40	389.542,40	389.542,40	389.542,40	359.247,11	359.247,11	30.295,29	30.295,29	
3319011430000	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.989,66	1.220.989,66	1.220.989,66	1.220.989,66	1.214.103,71	1.214.103,71	6.885,95	6.885,95	
3319011440000	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,57	29.244,57	29.244,57	29.244,57	29.244,57	29.244,57	0,00	0,00	
3319011450000	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	347.204,62	347.204,62	347.204,62	347.204,62	347.204,62	347.204,62	0,00	0,00	
3319011460000	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.001,54	1.054.001,54	1.054.001,54	1.054.001,54	1.037.252,62	1.037.252,62	16.748,92	16.748,92	
3319011500000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,36	9.234,36	9.234,36	9.234,36	1.747,04	1.747,04	7.487,32	7.487,32	
3319011500100	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,36	9.234,36	9.234,36	9.234,36	1.747,04	1.747,04	7.487,32	7.487,32	
3319011520000	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	119.871,78	119.871,78	119.871,78	119.871,78	109.173,02	109.173,02	10.698,76	10.698,76	
3319011520100	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	119.871,78	119.871,78	119.871,78	119.871,78	109.173,02	109.173,02	10.698,76	10.698,76	
3319011750000	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	135.321,83	135.321,83	135.321,83	135.321,83	124.177,00	124.177,00	11.144,83	11.144,83	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3319011990000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169,82	43.169,82	43.169,82	43.169,82	39.600,80	39.600,80	3.569,02	3.569,02	
3319011990100	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169,82	43.169,82	43.169,82	43.169,82	39.600,80	39.600,80	3.569,02	3.569,02	
3319013000000	Obrigações patronais	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	514.713,60	514.713,60	514.713,60	514.713,60	457.607,44	457.607,44	57.106,16	57.106,16	59.286,40
3319013020000	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	514.713,60	514.713,60	514.713,60	514.713,60	457.607,44	457.607,44	57.106,16	57.106,16	
3319013020100	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	514.713,60	514.713,60	514.713,60	514.713,60	457.607,44	457.607,44	57.106,16	57.106,16	
3319016000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	850.000,00	0,00	450.000,00	1.300.000,00	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.021.821,52	1.021.821,52	90.170,79	90.170,79	188.007,69
3319016440000	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.021.821,52	1.021.821,52	90.170,79	90.170,79	
3319091000000	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3319092000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3319094000000	Indenizações e restituições trabalhistas	115.000,00	0,00	250.000,00	365.000,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	83.384,86
3319094010000	Indenizacoes trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	
3319094010300	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	
3319094010300	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	
3319096000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	7.310.000,00	1.300.000,00	0,00	6.010.000,00	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	3.792.550,51	3.792.550,51	321.738,37	321.738,37	1.895.711,12
3319113000000	Obrigações patronais	7.300.000,00	1.300.000,00	0,00	6.000.000,00	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	3.792.550,51	3.792.550,51	321.738,37	321.738,37	1.885.711,12
3319113080000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.538.217,74	1.538.217,74	130.121,39	130.121,39	
3319113080100	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.538.217,74	1.538.217,74	130.121,39	130.121,39	
3319113200000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.254.332,77	2.254.332,77	191.616,98	191.616,98	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
331911320000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.254.332,77	2.254.332,77	191.616,98	191.616,98	
331919600000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado - operações intra-orçamentarias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
332000000000	Juros e encargos da dívida	5.200.000,00	0,00	250.000,00	5.450.000,00	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.646.593,30	2.646.593,30	188.135,73	188.135,73	2.615.270,97
332900000000	Aplicações diretas	5.200.000,00	0,00	250.000,00	5.450.000,00	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.646.593,30	2.646.593,30	188.135,73	188.135,73	2.615.270,97
332902100000	Juros sobre a dívida por contrato	4.777.000,00	0,00	0,00	4.777.000,00	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.097.048,01	2.097.048,01	136.001,73	136.001,73	2.543.950,26
332902101000	Juros da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.097.048,01	2.097.048,01	136.001,73	136.001,73	
332902200000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	423.000,00	0,00	250.000,00	673.000,00	601.679,29	601.679,29	601.679,29	601.679,29	549.545,29	549.545,29	52.134,00	52.134,00	71.320,71
332902201000	Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	601.679,29	601.679,29	601.679,29	601.679,29	549.545,29	549.545,29	52.134,00	52.134,00	
332902201020	Encargos da divida contratada com instituções financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	601.679,29	601.679,29	601.679,29	601.679,29	549.545,29	549.545,29	52.134,00	52.134,00	
333000000000	Outras despesas correntes	39.896.000,00	0,00	3.266.000,00	43.162.000,00	39.051.198,88	39.051.198,88	34.425.912,34	34.425.912,34	34.281.609,66	34.281.609,66	144.302,68	4.769.589,22	4.110.801,12
333720000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	0,00
333723900000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	0,00
333723999000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	
333723999980	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	
333900000000	Aplicações diretas	39.488.000,00	0,00	2.466.000,00	41.954.000,00	38.053.096,27	38.053.096,27	33.476.359,09	33.476.359,09	33.381.123,35	33.381.123,35	95.235,74	4.671.972,92	3.900.903,73
333901400000	Diárias - civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	0,00	0,00	18.634,24
333901414000	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	0,00	0,00	
333903000000	Material de consumo	4.065.000,00	0,00	145.000,00	4.210.000,00	3.579.606,91	3.579.606,91	3.122.336,10	3.122.336,10	3.122.336,10	3.122.336,10	0,00	457.270,81	630.393,09
333903001000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	488.160,40	488.160,40	421.793,42	421.793,42	421.793,42	421.793,42	0,00	66.366,98	
333903003000	Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,00	13.564,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	0,00	6.010,00	
333903004000	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	0,00	3.529,00	
333903007000	Generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339030110000	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.225,34	2.515.225,34	2.180.997,59	2.180.997,59	2.180.997,59	2.180.997,59	0,00	334.227,75	
3339030110100	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,52	88.430,52	79.068,27	79.068,27	79.068,27	79.068,27	0,00	9.362,25	
3339030110200	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.794,82	2.426.794,82	2.101.929,32	2.101.929,32	2.101.929,32	2.101.929,32	0,00	324.865,50	
3339030160000	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209,13	24.209,13	22.290,73	22.290,73	22.290,73	22.290,73	0,00	1.918,40	
3339030170000	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,17	29.708,17	25.691,47	25.691,47	25.691,47	25.691,47	0,00	4.016,70	
3339030190000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	0,00	0,00	
3339030210000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	337,50	
3339030220000	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	83.602,33	83.602,33	62.204,95	62.204,95	62.204,95	62.204,95	0,00	21.397,38	
3339030240000	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	100.648,17	100.648,17	100.466,17	100.466,17	100.466,17	100.466,17	0,00	182,00	
3339030240100	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	78.162,30	78.162,30	78.162,30	78.162,30	78.162,30	78.162,30	0,00	0,00	
3339030240200	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,10	14.531,10	14.531,10	14.531,10	14.531,10	14.531,10	0,00	0,00	
3339030240300	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,77	7.954,77	7.772,77	7.772,77	7.772,77	7.772,77	0,00	182,00	
3339030250000	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,16	23.740,16	18.324,88	18.324,88	18.324,88	18.324,88	0,00	5.415,28	
3339030260000	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,33	42.788,33	37.761,33	37.761,33	37.761,33	37.761,33	0,00	5.027,00	
3339030280000	Material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	78.623,50	78.623,50	78.623,50	78.623,50	78.623,50	78.623,50	0,00	0,00	
3339030300000	Material para comunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	0,00	0,00	
3339030310000	Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,18	1.759,18	1.534,18	1.534,18	1.534,18	1.534,18	0,00	225,00	
3339030350000	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	61.177,54	61.177,54	57.217,54	57.217,54	57.217,54	57.217,54	0,00	3.960,00	
3339030390000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
3339030420000	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,56	9.111,56	9.111,56	9.111,56	9.111,56	9.111,56	0,00	0,00	
3339030440000	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	1.340,90	662,60	662,60	662,60	662,60	0,00	678,30	
3339030960000	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,09	19.076,09	19.076,09	19.076,09	19.076,09	19.076,09	0,00	0,00	
3339030990000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	67.823,80	67.823,80	64.852,28	64.852,28	64.852,28	64.852,28	0,00	2.971,52	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339030990200	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	67.823,80	67.823,80	64.852,28	64.852,28	64.852,28	64.852,28	0,00	2.971,52	
3339032000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3339033000000	Passagens e despesas com locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	0,00	0,00	44.920,28
3339033010000	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de consultoria	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	107.463,38	107.463,38	100.650,69	100.650,69	100.650,69	100.650,69	0,00	6.812,69	57.536,62
3339035010000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	70.344,53	70.344,53	68.812,82	68.812,82	68.812,82	68.812,82	0,00	1.531,71	
3339035040000	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.118,85	37.118,85	31.837,87	31.837,87	31.837,87	31.837,87	0,00	5.280,98	
3339036000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	286.814,82	286.814,82	282.388,46	282.388,46	270.036,50	270.036,50	12.351,96	16.778,32	78.185,18
3339036150000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	134.501,67	134.501,67	130.075,31	130.075,31	130.075,31	130.075,31	0,00	4.426,36	
3339036290000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,63	4.089,63	4.089,63	4.089,63	4.089,63	4.089,63	0,00	0,00	
3339036450000	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	148.223,52	148.223,52	148.223,52	148.223,52	135.871,56	135.871,56	12.351,96	12.351,96	
3339036450300	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	148.223,52	148.223,52	148.223,52	148.223,52	135.871,56	135.871,56	12.351,96	12.351,96	
3339039000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.189.000,00	0,00	2.163.000,00	33.352.000,00	31.277.870,44	31.277.870,44	27.337.587,47	27.337.587,47	27.337.587,47	27.337.587,47	0,00	3.940.282,97	2.074.129,56
3339039010000	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,80	7.990,80	7.990,80	7.990,80	7.990,80	7.990,80	0,00	0,00	
3339039020000	Condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	9.053,00	6.012,82	6.012,82	6.012,82	6.012,82	0,00	3.040,18	
3339039050000	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.282,71	26.282,71	16.655,83	16.655,83	16.655,83	16.655,83	0,00	9.626,88	
3339039100000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	229.327,72	229.327,72	204.250,31	204.250,31	204.250,31	204.250,31	0,00	25.077,41	
3339039120000	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	
3339039140000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.201,95	1.555.201,95	1.308.084,99	1.308.084,99	1.308.084,99	1.308.084,99	0,00	247.116,96	
3339039160000	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.235,96	8.311.235,96	7.277.343,37	7.277.343,37	7.277.343,37	7.277.343,37	0,00	1.033.892,59	
3339039160100	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	129.465,93	129.465,93	12.164,34	12.164,34	12.164,34	12.164,34	0,00	117.301,59	
3339039160200	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058.114,79	8.058.114,79	7.153.806,83	7.153.806,83	7.153.806,83	7.153.806,83	0,00	904.307,96	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339039160300	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	123.655,24	123.655,24	111.372,20	111.372,20	111.372,20	111.372,20	0,00	12.283,04	
3339039170000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	448.767,91	448.767,91	307.207,56	307.207,56	307.207,56	307.207,56	0,00	141.560,35	
3339039190000	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	188.309,75	188.309,75	143.882,43	143.882,43	143.882,43	143.882,43	0,00	44.427,32	
3339039200000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,83	8.522,83	8.522,83	8.522,83	8.522,83	8.522,83	0,00	0,00	
3339039220000	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	
3339039250000	Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	
3339039290000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,54	3.803,54	3.803,54	3.803,54	3.803,54	3.803,54	0,00	0,00	
3339039430000	Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990.000,00	12.990.000,00	11.599.069,22	11.599.069,22	11.599.069,22	11.599.069,22	0,00	1.390.930,78	
3339039440000	Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	240.020,00	240.020,00	192.101,80	192.101,80	192.101,80	192.101,80	0,00	47.918,20	
3339039470000	Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	52.237,90	52.237,90	39.417,46	39.417,46	39.417,46	39.417,46	0,00	12.820,44	
3339039480000	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	17.211,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00	3.981,00	
3339039510000	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.764,50	62.764,50	50.264,50	50.264,50	50.264,50	50.264,50	0,00	12.500,00	
3339039580000	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.997,06	70.997,06	67.446,93	67.446,93	67.446,93	67.446,93	0,00	3.550,13	
3339039630000	Servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	
3339039660000	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	31.206,38	31.206,38	9.868,96	9.868,96	9.868,96	9.868,96	0,00	21.337,42	
3339039690000	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,06	26.165,06	26.165,06	26.165,06	26.165,06	26.165,06	0,00	0,00	
3339039720000	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	190.696,93	190.696,93	190.696,93	190.696,93	190.696,93	190.696,93	0,00	0,00	
3339039740000	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	673,55	673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,55	
3339039770000	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.092,56	2.861.092,56	2.622.590,92	2.622.590,92	2.622.590,92	2.622.590,92	0,00	238.501,64	
3339039780000	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.604,43	1.059.604,43	933.985,80	933.985,80	933.985,80	933.985,80	0,00	125.618,63	
3339039790000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.032,06	1.136.032,06	1.008.269,01	1.008.269,01	1.008.269,01	1.008.269,01	0,00	127.763,05	
3339039810000	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	880.001,50	880.001,50	761.399,53	761.399,53	761.399,53	761.399,53	0,00	118.601,97	
3339039820000	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	172.543,91	172.543,91	119.609,70	119.609,70	119.609,70	119.609,70	0,00	52.934,21	
3339039900000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	130.552,60	130.552,60	106.929,74	106.929,74	106.929,74	106.929,74	0,00	23.622,86	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339039920000	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	79.746,11	79.746,11	79.746,11	79.746,11	79.746,11	79.746,11	0,00	0,00	
3339039960000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00	
3339039990000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	444.354,72	444.354,72	222.887,32	222.887,32	222.887,32	222.887,32	0,00	221.467,40	
3339039990100	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	417.947,39	417.947,39	196.854,09	196.854,09	196.854,09	196.854,09	0,00	221.093,30	
3339039990200	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,36	25.130,36	24.756,26	24.756,26	24.756,26	24.756,26	0,00	374,10	
3339039990800	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,97	1.276,97	1.276,97	1.276,97	1.276,97	1.276,97	0,00	0,00	
3339040000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	700.000,00	0,00	143.000,00	843.000,00	815.501,31	815.501,31	647.734,52	647.734,52	647.734,52	647.734,52	0,00	167.766,79	27.498,69
3339040060000	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	120.129,80	120.129,80	120.129,80	120.129,80	120.129,80	120.129,80	0,00	0,00	
3339040070000	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	233.519,23	233.519,23	209.174,63	209.174,63	209.174,63	209.174,63	0,00	24.344,60	
3339040100000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00	
3339040110000	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.429,75	4.429,75	4.429,75	4.429,75	0,00	70,25	
3339040120000	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	69.595,45	69.595,45	46.284,08	46.284,08	46.284,08	46.284,08	0,00	23.311,37	
3339040130000	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	69.757,39	69.757,39	64.917,75	64.917,75	64.917,75	64.917,75	0,00	4.839,64	
3339040140000	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	254.388,68	254.388,68	151.491,39	151.491,39	151.491,39	151.491,39	0,00	102.897,29	
3339040160000	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345,27	31.345,27	28.637,63	28.637,63	28.637,63	28.637,63	0,00	2.707,64	
3339040190000	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,49	20.319,49	20.319,49	20.319,49	20.319,49	20.319,49	0,00	0,00	
3339040230000	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	1.370,00	
3339046000000	Auxílio-alimentação	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	979.613,66	979.613,66	979.613,66	979.613,66	900.762,17	900.762,17	78.851,49	78.851,49	550.386,34
3339046010000	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	979.613,66	979.613,66	979.613,66	979.613,66	900.762,17	900.762,17	78.851,49	78.851,49	
3339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	934.799,63	934.799,63	934.622,07	934.622,07	934.622,07	934.622,07	0,00	177,56	275.200,37
3339047100000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,58	10.153,58	9.976,02	9.976,02	9.976,02	9.976,02	0,00	177,56	
3339047120000	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	924.646,05	924.646,05	924.646,05	924.646,05	924.646,05	924.646,05	0,00	0,00	
3339067000000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339091000000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	0,00	0,00	24.824,55

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339091010000	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	0,00	0,00	
3339092000000	Despesas de exercícios anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3339093000000	Indenizações e restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.805,19	49.805,19	49.805,19	49.805,19	45.772,90	45.772,90	4.032,29	4.032,29	10.194,81
3339093010000	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
3339093010200	Indenizacao por danos materiais a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
3339093090000	Pensão Mensal Vitalícia	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,08	48.136,08	48.136,08	48.136,08	44.124,74	44.124,74	4.011,34	4.011,34	
3339093100000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,11	1.024,11	1.024,11	1.024,11	1.003,16	1.003,16	20,95	20,95	
3339100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	60.000,00	0,00	800.000,00	860.000,00	650.102,61	650.102,61	650.102,61	650.102,61	601.035,67	601.035,67	49.066,94	49.066,94	209.897,39
3339108000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	632.706,16	632.706,16	632.706,16	632.706,16	583.639,22	583.639,22	49.066,94	49.066,94	167.293,84
3339108110000	Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	632.706,16	632.706,16	632.706,16	632.706,16	583.639,22	583.639,22	49.066,94	49.066,94	
3339108110100	Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	632.706,16	632.706,16	632.706,16	632.706,16	583.639,22	583.639,22	49.066,94	49.066,94	
3339139000000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica - operações intra-orçamentarias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339147000000	Obrigações tributárias e contributivas operações intra-orçamentárias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	0,00	0,00	17.603,55
3339147100000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	0,00	0,00	
3339147100100	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,87	17.184,87	17.184,87	17.184,87	17.184,87	17.184,87	0,00	0,00	
3339147100200	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	211,58	211,58	211,58	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00	
3339193000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3400000000000	Despesas de capital	50.237.000,00	100.000,00	31.893.730,65	82.030.730,65	41.082.379,98	41.082.379,98	38.661.105,41	38.661.105,41	38.540.547,88	38.540.547,88	120.557,53	2.541.832,10	40.948.350,67
3440000000000	Investimentos	39.605.000,00	100.000,00	2.409.000,00	41.914.000,00	5.031.561,92	5.031.561,92	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	0,00	2.421.274,57	36.882.438,08
3449000000000	Aplicações diretas	39.600.000,00	100.000,00	2.409.000,00	41.909.000,00	5.031.561,92	5.031.561,92	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	0,00	2.421.274,57	36.877.438,08
3449030000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	134.000,00	169.000,00	37.476,77	37.476,77	34.849,95	34.849,95	34.849,95	34.849,95	0,00	2.626,82	131.523,23

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3449030240000	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,77	37.476,77	34.849,95	34.849,95	34.849,95	34.849,95	0,00	2.626,82	
3449039000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	0,00	0,00	81.336,68
3449039050000	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	0,00	0,00	
3449040000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449051000000	Obras e instalações	38.420.000,00	0,00	1.525.000,00	39.945.000,00	4.343.011,98	4.343.011,98	1.948.302,36	1.948.302,36	1.948.302,36	1.948.302,36	0,00	2.394.709,62	35.601.988,02
3449051910000	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.458,98	3.706.458,98	1.613.000,09	1.613.000,09	1.613.000,09	1.613.000,09	0,00	2.093.458,89	
3449051910100	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.557,20	1.868.557,20	481.076,57	481.076,57	481.076,57	481.076,57	0,00	1.387.480,63	
3449051910200	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.901,78	1.837.901,78	1.131.923,52	1.131.923,52	1.131.923,52	1.131.923,52	0,00	705.978,26	
3449051960000	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	404.837,20	404.837,20	181.479,34	181.479,34	181.479,34	181.479,34	0,00	223.357,86	
3449051990000	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	231.715,80	231.715,80	153.822,93	153.822,93	153.822,93	153.822,93	0,00	77.892,87	
3449051990100	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	231.715,80	231.715,80	153.822,93	153.822,93	153.822,93	153.822,93	0,00	77.892,87	
3449052000000	Equipamentos e material permanente	1.115.000,00	100.000,00	100.000,00	1.115.000,00	617.409,85	617.409,85	593.471,72	593.471,72	593.471,72	593.471,72	0,00	23.938,13	497.590,15
3449052040000	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	299.558,60	299.558,60	299.558,60	299.558,60	299.558,60	299.558,60	0,00	0,00	
3449052060000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,47	14.584,47	3.644,47	3.644,47	3.644,47	3.644,47	0,00	10.940,00	
3449052120000	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,66	30.996,66	21.376,66	21.376,66	21.376,66	21.376,66	0,00	9.620,00	
3449052330000	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	0,00	0,00	
3449052340000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	110.069,67	110.069,67	110.069,67	110.069,67	110.069,67	110.069,67	0,00	0,00	
3449052350000	Material de t.i.c. (permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
3449052360000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	
3449052380000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,13	4.054,13	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	2.046,13	
3449052390000	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,52	46.289,52	46.289,52	46.289,52	46.289,52	46.289,52	0,00	0,00	
3449052410000	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	
3449052420000	Mobiliario em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	91.869,00	91.869,00	90.537,00	90.537,00	90.537,00	90.537,00	0,00	1.332,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
344905251000(	Pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,80	3.331,80	3.331,80	3.331,80	3.331,80	3.331,80	0,00	0,00	
344906100000(	Aquisição de imóveis	5.000,00	0,00	550.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
344910000000(	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
344919300000(	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
346000000000(	Amortização da dívida	10.632.000,00	0,00	29.484.730,65	40.116.730,65	36.050.818,06	36.050.818,06	36.050.818,06	36.050.818,06	35.930.260,53	35.930.260,53	120.557,53	120.557,53	4.065.912,59
346900000000(	Aplicações diretas	4.535.000,00	0,00	0,00	4.535.000,00	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.230.408,53	2.230.408,53	120.557,53	120.557,53	2.184.033,94
346907100000(	Principal da dívida contratual resgatado	4.435.000,00	0,00	0,00	4.435.000,00	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.230.408,53	2.230.408,53	120.557,53	120.557,53	2.084.033,94
346907101000(	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.230.408,53	2.230.408,53	120.557,53	120.557,53	
346909100000(	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
346910000000(	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.097.000,00	0,00	29.484.730,65	35.581.730,65	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00	0,00	1.881.878,65
346919100000(	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	6.097.000,00	0,00	29.484.730,65	35.581.730,65	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00	0,00	1.881.878,65
346919199000(	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00	0,00	
390000000000(	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
399000000000(	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
399990000000(	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
399999000000(	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total Geral:	**125.722.000,00**	**1.600.000,00**	**36.109.730,65**	**160.231.730,65**	**104.400.921,86**	**104.400.921,86**	**97.354.360,75**	**97.354.360,75**	**95.752.814,46**	**95.752.814,46**	**1.601.546,29**	**8.648.107,40**	**55.830.808,79**

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
30000000000	Despesa Orçamentária	113.000.000,(	1.638.000,00	30.340.483,8	141.702.483,8	112.696.668,4	112.696.668,4	1.596,29	1.596,29	87.683.763,3	87.683.763,3	85.376.531,9	85.376.531,9	2.307.231,39	27.320.136,5	29.005.815,4
33000000000	Despesas correntes	74.305.000,0	1.578.000,00	14.588.000,0	87.315.000,0	76.147.817,1	76.147.817,1	1.596,28	1.596,28	62.654.310,6	62.654.310,6	60.536.439,5	60.536.439,5	2.117.871,10	15.611.377,6	11.167.182,8
33100000000	Pessoal e encargos sociais	27.877.000,0	1.078.000,00	780.000,00	27.579.000,0	23.450.982,3	23.450.982,3	0,00	0,00	23.450.982,3	23.450.982,3	21.801.614,2	21.801.614,2	1.649.368,11	1.649.368,11	4.128.017,67
33190000000	Aplicações diretas	22.026.000,0	848.000,00	780.000,00	21.958.000,0	18.639.803,0	18.639.803,0	0,00	0,00	18.639.803,0	18.639.803,0	17.740.353,9	17.740.353,9	899.449,16	899.449,16	3.318.196,94
33190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000.000,0	820.000,00	0,00	19.180.000,0	16.548.678,9	16.548.678,9	0,00	0,00	16.548.678,9	16.548.678,9	15.816.712,8	15.816.712,8	731.966,07	731.966,07	2.631.321,04
33190110100	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	8.414.185,45	8.414.185,45	262.612,01	262.612,01	
33190110101	** Vencimentos e salários - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	8.414.185,45	8.414.185,45	262.612,01	262.612,01	
33190110400	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	53.258,30	53.258,30	4.938,31	4.938,31	
33190110401	** Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	53.258,30	53.258,30	4.938,31	4.938,31	
33190110500	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	663.527,23	663.527,23	58.581,73	58.581,73	
33190110500	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	663.527,23	663.527,23	58.581,73	58.581,73	
33190110700	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	3.721,86	3.721,86	285,79	285,79	
33190110700	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	3.721,86	3.721,86	285,79	285,79	
33190110900	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	187.720,06	187.720,06	0,00	0,00	187.720,06	187.720,06	171.199,65	171.199,65	16.520,41	16.520,41	
33190111000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	286.109,82	286.109,82	25.964,76	25.964,76	
33190111000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	286.109,82	286.109,82	25.964,76	25.964,76	
33190113100	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	1.386,23	1.386,23	449,37	449,37	
33190113100	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	1.386,23	1.386,23	449,37	449,37	
33190113300	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	486.027,06	486.027,06	45.688,35	45.688,35	
33190113300	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	486.027,06	486.027,06	45.688,35	45.688,35	
33190113700	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	1.971.049,95	1.971.049,95	187.091,80	187.091,80	
33190113700	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	1.971.049,95	1.971.049,95	187.091,80	187.091,80	
33190114000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	387.550,00	387.550,00	35.566,34	35.566,34	
33190114000	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	387.550,00	387.550,00	35.566,34	35.566,34	
33190114300	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	1.325.382,62	1.325.382,62	31.661,10	31.661,10	
33190114300	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	1.325.382,62	1.325.382,62	31.661,10	31.661,10	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190114400	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	238.743,11	238.743,11	0,00	0,00	238.743,11	238.743,11	238.743,11	238.743,11	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	1.027.429,52	1.027.429,52	22.431,70	22.431,70	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	1.027.429,52	1.027.429,52	22.431,70	22.431,70	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	60.020,36	60.020,36	3.749,86	3.749,86	
33190115001	** Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	60.020,36	60.020,36	3.749,86	3.749,86	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	198.287,31	198.287,31	21.577,14	21.577,14	
33190115201	** Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	198.287,31	198.287,31	21.577,14	21.577,14	
33190117500	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	143.490,12	143.490,12	0,00	0,00	143.490,12	143.490,12	130.879,14	130.879,14	12.610,98	12.610,98	
33190119900	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	42.836,65	42.836,65	2.236,42	2.236,42	
33190119901	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	42.836,65	42.836,65	2.236,42	2.236,42	
33190130000	Obrigações patronais	875.000,00	28.000,00	0,00	847.000,00	584.173,32	584.173,32	0,00	0,00	584.173,32	584.173,32	540.459,82	540.459,82	43.713,50	43.713,50	262.826,68
33190130200	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	539.623,33	539.623,33	43.713,50	43.713,50	
33190130201	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	539.623,33	539.623,33	43.713,50	43.713,50	
33190131500	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	836,49	836,49	0,00	0,00	836,49	836,49	836,49	836,49	0,00	0,00	
33190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000.000,00	0,00	630.000,00	1.630.000,00	1.381.109,07	1.381.109,07	0,00	0,00	1.381.109,07	1.381.109,07	1.257.339,48	1.257.339,48	123.769,59	123.769,59	248.890,93
33190164400	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.109,07	1.381.109,07	0,00	0,00	1.381.109,07	1.381.109,07	1.257.339,48	1.257.339,48	123.769,59	123.769,59	
33190910000	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	74.158,29
33190940100	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	
33190940103	** Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	
33190940103	** Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33191000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.851.000,00	230.000,00	0,00	5.621.000,00	4.811.179,27	4.811.179,27	0,00	0,00	4.811.179,27	4.811.179,27	4.061.260,32	4.061.260,32	749.918,95	749.918,95	809.820,73
33191130000	Contribuições patronais	5.850.000,00	230.000,00	0,00	5.620.000,00	4.811.179,27	4.811.179,27	0,00	0,00	4.811.179,27	4.811.179,27	4.061.260,32	4.061.260,32	749.918,95	749.918,95	808.820,73
33191130800	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	1.497.294,44	1.497.294,44	276.485,02	276.485,02	
33191130801	** Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	1.497.294,44	1.497.294,44	276.485,02	276.485,02	
33191131700	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	103,28	0,00	0,00	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00	0,00	
33191131701	** Juros sobre a contribuição patronal para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	103,28	0,00	0,00	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00	0,00	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	2.563.862,60	2.563.862,60	473.433,93	473.433,93	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	2.563.862,60	2.563.862,60	473.433,93	473.433,93	
33191960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33200000000	Juros e encargos da dívida	4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	2.769.066,66	2.769.066,66	0,00	0,00	2.769.066,66	2.769.066,66	2.566.746,68	2.566.746,68	202.319,98	202.319,98	1.716.933,34
33290000000	Aplicações diretas	4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	2.769.066,66	2.769.066,66	0,00	0,00	2.769.066,66	2.769.066,66	2.566.746,68	2.566.746,68	202.319,98	202.319,98	1.716.933,34
33290210000	Juros sobre a dívida por contrato	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.146.776,02	2.146.776,02	0,00	0,00	2.146.776,02	2.146.776,02	1.999.558,48	1.999.558,48	147.217,54	147.217,54	1.253.223,98
33290210100	Juros da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.776,02	2.146.776,02	0,00	0,00	2.146.776,02	2.146.776,02	1.999.558,48	1.999.558,48	147.217,54	147.217,54	
33290220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00	622.290,64	622.290,64	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	567.188,20	567.188,20	55.102,44	55.102,44	463.709,36
33290220100	Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	567.188,20	567.188,20	55.102,44	55.102,44	
33290220102	Encargos da divida contratada com instituções financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	567.188,20	567.188,20	55.102,44	55.102,44	
33300000000	Outras despesas correntes	41.942.000,0	500.000,00	13.808.000,0	55.250.000,0	49.927.768,1	49.927.768,1	1.596,28	1.596,28	36.434.261,6	36.434.261,6	36.168.078,6	36.168.078,6	266.183,01	13.759.689,5	5.322.231,81

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33370000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	128.434,61
33370390000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	128.434,61
33370399900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	
33370399998	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	
33372000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33372390000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390000000	Aplicações diretas	40.916.000,0	0,00	13.058.000,0	53.974.000,0	48.841.038,7	48.841.038,7	1.596,28	1.596,28	35.382.134,2	35.382.134,2	35.220.731,4	35.220.731,4	161.402,84	13.620.307,2	5.132.961,26
33390140000	Diárias - civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	5.437,84	5.437,84	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	20.562,16
33390141400	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	5.437,84	5.437,84	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	
33390300000	Material de consumo	4.005.000,00	0,00	4.015.000,00	8.020.000,00	5.701.540,24	5.701.540,24	1.596,28	1.596,28	4.968.386,22	4.968.386,22	4.960.428,78	4.960.428,78	7.957,44	741.111,46	2.318.459,76
33390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	455.373,02	455.373,02	0,00	0,00	404.859,00	404.859,00	404.859,00	404.859,00	0,00	50.514,02	
33390300400	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,35	14.767,35	575,00	575,00	7.519,00	7.519,00	7.519,00	7.519,00	0,00	7.248,35	
33390300700	Generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,89	8.815,89	0,00	0,00	8.815,89	8.815,89	4.118,45	4.118,45	4.697,44	4.697,44	
33390301100	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.296,42	3.973.296,42	0,00	0,00	3.478.844,52	3.478.844,52	3.478.844,52	3.478.844,52	0,00	494.451,90	
33390301101	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	118.640,33	118.640,33	0,00	0,00	111.993,83	111.993,83	111.993,83	111.993,83	0,00	6.646,50	
33390301102	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.656,09	3.854.656,09	0,00	0,00	3.366.850,69	3.366.850,69	3.366.850,69	3.366.850,69	0,00	487.805,40	
33390301700	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	104.493,20	104.493,20	0,00	0,00	104.493,20	104.493,20	101.233,20	101.233,20	3.260,00	3.260,00	
33390302100	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	
33390302200	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	106.578,14	106.578,14	0,00	0,00	100.902,14	100.902,14	100.902,14	100.902,14	0,00	5.676,00	
33390302400	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	326.017,63	326.017,63	0,07	0,07	313.947,56	313.947,56	313.947,56	313.947,56	0,00	12.070,07	
33390302401	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	195.407,25	195.407,25	0,00	0,00	183.337,25	183.337,25	183.337,25	183.337,25	0,00	12.070,00	
33390302402	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,50	20.320,50	0,00	0,00	20.320,50	20.320,50	20.320,50	20.320,50	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390302403	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	110.289,88	110.289,88	0,07	0,07	110.289,81	110.289,81	110.289,81	110.289,81	0,00	0,07	
33390302500	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	44.878,56	44.878,56	0,00	0,00	44.878,56	44.878,56	44.878,56	44.878,56	0,00	0,00	
33390302600	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	256.654,52	256.654,52	0,00	0,00	108.798,03	108.798,03	108.798,03	108.798,03	0,00	147.856,49	
33390302800	Material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	128.913,68	128.913,68	0,00	0,00	128.913,68	128.913,68	128.913,68	128.913,68	0,00	0,00	
33390303000	Material para comunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
33390303500	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	137.740,78	137.740,78	0,00	0,00	136.442,92	136.442,92	136.442,92	136.442,92	0,00	1.297,86	
33390303900	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,00	17.062,00	0,00	0,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	0,00	0,00	
33390304200	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	
33390304400	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,00	18.074,00	0,00	0,00	17.477,30	17.477,30	17.477,30	17.477,30	0,00	596,70	
33390309600	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,97	23.088,97	0,00	0,00	23.088,97	23.088,97	23.088,97	23.088,97	0,00	0,00	
33390309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	78.769,08	78.769,08	1.021,21	1.021,21	65.326,45	65.326,45	65.326,45	65.326,45	0,00	13.442,63	
33390309902	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	78.769,08	78.769,08	1.021,21	1.021,21	65.326,45	65.326,45	65.326,45	65.326,45	0,00	13.442,63	
33390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33390330000	Passagens e despesas com locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	17.551,59	17.551,59	0,00	0,00	17.366,46	17.366,46	17.366,46	17.366,46	0,00	185,13	36.448,41
33390330100	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,59	17.551,59	0,00	0,00	17.366,46	17.366,46	17.366,46	17.366,46	0,00	185,13	
33390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	67.315,20	67.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.315,20	17.684,80
33390340100	Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.315,20	67.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.315,20	
33390350000	Serviços de consultoria	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	121.788,03	121.788,03	0,00	0,00	93.074,86	93.074,86	93.074,86	93.074,86	0,00	28.713,17	638.211,97
33390350100	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	83.642,37	83.642,37	0,00	0,00	58.149,22	58.149,22	58.149,22	58.149,22	0,00	25.493,15	
33390350400	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.145,66	38.145,66	0,00	0,00	34.925,64	34.925,64	34.925,64	34.925,64	0,00	3.220,02	
33390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	355.000,00	0,00	22.000,00	377.000,00	195.238,72	195.238,72	0,00	0,00	195.238,72	195.238,72	181.541,68	181.541,68	13.697,04	13.697,04	181.761,28

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390361500	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33.007,01	33.007,01	0,00	0,00	33.007,01	33.007,01	33.007,01	33.007,01	0,00	0,00	
33390362900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,39	5.530,39	0,00	0,00	5.530,39	5.530,39	5.530,39	5.530,39	0,00	0,00	
33390364500	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	143.004,28	143.004,28	13.697,04	13.697,04	
33390364503	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	143.004,28	143.004,28	13.697,04	13.697,04	
33390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.450.000,0	0,00	8.790.000,00	41.240.000,0	39.678.399,8	39.678.399,8	0,00	0,00	27.168.504,1	27.168.504,1	27.125.976,6	27.125.976,6	42.527,47	12.552.423,1	1.561.600,19
33390390100	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,80	17.149,80	0,00	0,00	17.149,80	17.149,80	17.149,80	17.149,80	0,00	0,00	
33390390500	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,85	9.584,85	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80	8.354,80	8.354,80	0,00	1.230,05	
33390391000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	354.268,10	354.268,10	0,00	0,00	282.068,89	282.068,89	282.068,89	282.068,89	0,00	72.199,21	
33390391400	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.850,50	1.711.850,50	0,00	0,00	1.519.332,41	1.519.332,41	1.519.332,41	1.519.332,41	0,00	192.518,09	
33390391600	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116.033,5	11.116.033,5	0,00	0,00	7.449.087,92	7.449.087,92	7.448.445,85	7.448.445,85	642,07	3.667.587,73	
33390391601	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	176.301,00	176.301,00	0,00	0,00	21.607,34	21.607,34	20.965,27	20.965,27	642,07	155.335,73	
33390391602	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552.155,2	10.552.155,2	0,00	0,00	7.206.112,05	7.206.112,05	7.206.112,05	7.206.112,05	0,00	3.346.043,19	
33390391603	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	387.577,34	387.577,34	0,00	0,00	221.368,53	221.368,53	221.368,53	221.368,53	0,00	166.208,81	
33390391700	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	214.547,02	214.547,02	0,00	0,00	205.202,18	205.202,18	204.457,46	204.457,46	744,72	10.089,56	
33390391900	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	107.345,66	107.345,66	0,00	0,00	81.136,60	81.136,60	81.136,60	81.136,60	0,00	26.209,06	
33390392000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,23	10.379,23	0,00	0,00	10.379,23	10.379,23	10.379,23	10.379,23	0,00	0,00	
33390392200	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,36	8.809,36	0,00	0,00	8.809,36	8.809,36	8.809,36	8.809,36	0,00	0,00	
33390394300	Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,0	16.250.000,0	0,00	0,00	9.562.475,71	9.562.475,71	9.562.475,71	9.562.475,71	0,00	6.687.524,29	
33390394400	Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	140.874,29	140.874,29	0,00	0,00	140.874,29	140.874,29	140.874,29	140.874,29	0,00	0,00	
33390394700	Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	65.907,08	65.907,08	0,00	0,00	59.032,61	59.032,61	54.400,29	54.400,29	4.632,32	11.506,79	
33390394800	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.975,00	25.975,00	0,00	0,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	0,00	820,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390395100	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	122.978,11	122.978,11	0,00	0,00	119.963,69	119.963,69	119.963,69	119.963,69	0,00	3.014,42	
33390395600	Servicos de pericias medicas p/ beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	
33390395800	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,60	84.978,60	0,00	0,00	82.903,47	82.903,47	82.903,47	82.903,47	0,00	2.075,13	
33390396600	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117,52	19.117,52	0,00	0,00	5.898,40	5.898,40	5.898,40	5.898,40	0,00	13.219,12	
33390396900	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,03	23.120,03	0,00	0,00	23.120,03	23.120,03	23.120,03	23.120,03	0,00	0,00	
33390397200	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	189.232,77	189.232,77	0,00	0,00	189.232,77	189.232,77	189.232,77	189.232,77	0,00	0,00	
33390397400	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,24	1.769,24	0,00	0,00	1.769,24	1.769,24	1.769,24	1.769,24	0,00	0,00	
33390397700	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.142,90	3.959.142,90	0,00	0,00	3.103.628,35	3.103.628,35	3.103.628,35	3.103.628,35	0,00	855.514,55	
33390397800	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.839,09	1.296.839,09	0,00	0,00	1.160.839,09	1.160.839,09	1.160.839,09	1.160.839,09	0,00	136.000,00	
33390397900	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.252,37	1.613.252,37	0,00	0,00	1.259.235,93	1.259.235,93	1.259.235,93	1.259.235,93	0,00	354.016,44	
33390398100	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.378,83	1.003.378,83	0,00	0,00	724.512,54	724.512,54	724.512,54	724.512,54	0,00	278.866,29	
33390398200	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	185.698,11	185.698,11	0,00	0,00	139.536,69	139.536,69	139.536,69	139.536,69	0,00	46.161,42	
33390399000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	144.737,17	144.737,17	0,00	0,00	130.227,90	130.227,90	122.965,60	122.965,60	7.262,30	21.771,57	
33390399200	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	488.068,82	488.068,82	0,00	0,00	424.596,47	424.596,47	395.585,18	395.585,18	29.011,29	92.483,64	
33390399300	Servicos de publicidade de utilidade publica	0,00	0,00	0,00	0,00	164.985,40	164.985,40	0,00	0,00	164.985,40	164.985,40	164.985,40	164.985,40	0,00	0,00	
33390399600	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,90	6.226,90	0,00	0,00	6.226,90	6.226,90	6.226,90	6.226,90	0,00	0,00	
33390399900	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	341.126,48	341.126,48	0,00	0,00	261.745,44	261.745,44	261.510,67	261.510,67	234,77	79.615,81	
33390399901	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	280.389,15	280.389,15	0,00	0,00	221.421,61	221.421,61	221.421,61	221.421,61	0,00	58.967,54	
33390399902	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	59.563,97	59.563,97	0,00	0,00	39.150,47	39.150,47	39.150,47	39.150,47	0,00	20.413,50	
33390399908	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,36	1.173,36	0,00	0,00	1.173,36	1.173,36	938,59	938,59	234,77	234,77	
33390400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	855.000,00	0,00	40.000,00	895.000,00	851.654,61	851.654,61	0,00	0,00	732.013,38	732.013,38	732.013,38	732.013,38	0,00	119.641,23	43.345,39
33390400600	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	106.709,80	106.709,80	0,00	0,00	106.709,80	106.709,80	106.709,80	106.709,80	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390400700	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	305.750,13	305.750,13	0,00	0,00	278.710,83	278.710,83	278.710,83	278.710,83	0,00	27.039,30	
33390401000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.454,69	41.454,69	0,00	0,00	32.954,69	32.954,69	32.954,69	32.954,69	0,00	8.500,00	
33390401100	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00	490,00	
33390401200	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,27	64.988,27	0,00	0,00	38.428,50	38.428,50	38.428,50	38.428,50	0,00	26.559,77	
33390401300	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	52.055,73	52.055,73	0,00	0,00	47.762,50	47.762,50	47.762,50	47.762,50	0,00	4.293,23	
33390401400	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	194.192,13	194.192,13	0,00	0,00	151.371,07	151.371,07	151.371,07	151.371,07	0,00	42.821,06	
33390401600	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	35.593,58	35.593,58	0,00	0,00	34.834,14	34.834,14	34.834,14	34.834,14	0,00	759,44	
33390401900	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,28	24.250,28	0,00	0,00	22.079,85	22.079,85	22.079,85	22.079,85	0,00	2.170,43	
33390402300	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00	7.008,00	
33390460000	Auxílio-alimentação	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.074.631,69	1.074.631,69	0,00	0,00	1.074.631,69	1.074.631,69	984.808,63	984.808,63	89.823,06	89.823,06	155.368,31
33390460100	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.631,69	1.074.631,69	0,00	0,00	1.074.631,69	1.074.631,69	984.808,63	984.808,63	89.823,06	89.823,06	
33390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000.000,00	0,00	68.000,00	1.068.000,00	1.036.675,74	1.036.675,74	0,00	0,00	1.036.675,74	1.036.675,74	1.033.330,58	1.033.330,58	3.345,16	3.345,16	31.324,26
33390471000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,74	34.266,74	0,00	0,00	34.266,74	34.266,74	34.266,74	34.266,74	0,00	0,00	
33390471200	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	995.783,68	995.783,68	0,00	0,00	995.783,68	995.783,68	995.783,68	995.783,68	0,00	0,00	
33390471800	Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00	0,00	5.478,72	5.478,72	2.739,36	2.739,36	2.739,36	2.739,36	
33390472000	Obrigacoes patronais sobre servicos de pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60	540,80	540,80	605,80	605,80	
33390670000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33390910000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	18.363,71
33390910100	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	
33390930000	Indenizações e restituições	66.000,00	0,00	38.000,00	104.000,00	79.168,98	79.168,98	0,00	0,00	79.168,98	79.168,98	75.116,31	75.116,31	4.052,67	4.052,67	24.831,02
33390930900	Pensão Mensal Vitalícia	0,00	0,00	0,00	0,00	52.761,84	52.761,84	0,00	0,00	52.761,84	52.761,84	48.718,17	48.718,17	4.043,67	4.043,67	
33390931000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,64	6.191,64	0,00	0,00	6.191,64	6.191,64	6.182,64	6.182,64	9,00	9,00	
33390939900	Diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390939900	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	
33391000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	526.000,00	0,00	250.000,00	776.000,00	715.164,06	715.164,06	0,00	0,00	715.164,06	715.164,06	610.383,89	610.383,89	104.780,17	104.780,17	60.835,94
33391080000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	475.000,00	0,00	250.000,00	725.000,00	688.881,04	688.881,04	0,00	0,00	688.881,04	688.881,04	584.100,87	584.100,87	104.780,17	104.780,17	36.118,96
33391081100	** Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	688.881,04	688.881,04	0,00	0,00	688.881,04	688.881,04	584.100,87	584.100,87	104.780,17	104.780,17	
33391081101	** Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	688.865,75	688.865,75	0,00	0,00	688.865,75	688.865,75	584.085,58	584.085,58	104.780,17	104.780,17	
33391081104	** Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	15,29	0,00	0,00	15,29	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00	
33391390000	Outros servicos de terceiros-pessoa jurídica - operações intra-orçamentarias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33391470000	Obrigações tributárias e contributivas operações intra-orçamentárias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	26.283,02	26.283,02	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	8.716,98
33391471000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	26.283,02	26.283,02	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	
33391471001	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.536,87	24.536,87	0,00	0,00	24.536,87	24.536,87	24.536,87	24.536,87	0,00	0,00	
33391471002	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,15	1.746,15	0,00	0,00	1.746,15	1.746,15	1.746,15	1.746,15	0,00	0,00	
33391930000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34000000000	Despesas de capital	37.460.000,0	60.000,00	15.752.483,8	53.152.483,8	36.548.851,2	36.548.851,2	0,01	0,01	25.029.452,6	25.029.452,6	24.840.092,4	24.840.092,4	189.360,29	11.708.758,8	16.603.632,5
34400000000	Investimentos	29.573.000,0	0,00	4.433.942,55	34.006.942,5	18.709.877,5	18.709.877,5	0,01	0,01	7.190.478,97	7.190.478,97	7.146.652,24	7.146.652,24	43.826,73	11.563.225,3	15.297.064,9
34490000000	Aplicações diretas	29.573.000,0	0,00	4.433.942,55	34.006.942,5	18.709.877,5	18.709.877,5	0,01	0,01	7.190.478,97	7.190.478,97	7.146.652,24	7.146.652,24	43.826,73	11.563.225,3	15.297.064,9
34490300000	Material de consumo	528.000,00	0,00	515.000,00	1.043.000,00	708.721,94	708.721,94	0,00	0,00	542.879,94	542.879,94	542.879,94	542.879,94	0,00	165.842,00	334.278,06
34490302400	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,94	11.239,94	0,00	0,00	8.285,94	8.285,94	8.285,94	8.285,94	0,00	2.954,00	
34490309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	697.482,00	697.482,00	0,00	0,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	0,00	162.888,00	
34490309908	Materiais de Medição	0,00	0,00	0,00	0,00	697.482,00	697.482,00	0,00	0,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	0,00	162.888,00	
34490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
34490400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	593.180,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490400500	Aquisição de software pronto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	
34490510000	Obras e instalações	24.024.000,0	0,00	3.159.000,00	27.183.000,0	16.706.083,8	16.706.083,8	0,01	0,01	5.842.061,21	5.842.061,21	5.798.234,48	5.798.234,48	43.826,73	10.907.849,3	10.476.916,2
34490518000	Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	
34490519100	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679.964,6	15.679.964,6	0,00	0,00	4.901.676,65	4.901.676,65	4.858.650,99	4.858.650,99	43.025,66	10.821.313,6	
34490519101	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702.945,4	11.702.945,4	0,00	0,00	3.128.494,55	3.128.494,55	3.128.494,55	3.128.494,55	0,00	8.574.450,88	
34490519102	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.019,21	3.977.019,21	0,00	0,00	1.773.182,10	1.773.182,10	1.730.156,44	1.730.156,44	43.025,66	2.246.862,77	
34490519600	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	733.945,63	733.945,63	0,01	0,01	660.459,27	660.459,27	659.658,20	659.658,20	801,07	74.287,43	
34490519900	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	274.653,53	274.653,53	0,00	0,00	262.405,29	262.405,29	262.405,29	262.405,29	0,00	12.248,24	
34490519901	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	274.653,53	274.653,53	0,00	0,00	262.405,29	262.405,29	262.405,29	262.405,29	0,00	12.248,24	
34490520000	Equipamentos e material permanente	4.328.000,00	0,00	245.000,00	4.573.000,00	833.925,23	833.925,23	0,00	0,00	344.391,23	344.391,23	344.391,23	344.391,23	0,00	489.534,00	3.739.074,77
34490520400	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,86	32.199,86	0,00	0,00	32.199,86	32.199,86	32.199,86	32.199,86	0,00	0,00	
34490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,76	11.156,76	0,00	0,00	11.156,76	11.156,76	11.156,76	11.156,76	0,00	0,00	
34490520800	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	
34490520801	Aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico , laboratorial e hospitalar.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	
34490521200	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	0,00	0,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00	0,00	14.694,00	
34490522400	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30	10.787,30	10.787,30	0,00	0,00	
34490523300	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00	
34490523400	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00	11.975,00	0,00	0,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	0,00	0,00	
34490523600	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,24	5.148,24	0,00	0,00	5.148,24	5.148,24	5.148,24	5.148,24	0,00	0,00	
34490523800	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	
34490523900	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	455.791,53	455.791,53	0,00	0,00	178.951,53	178.951,53	178.951,53	178.951,53	0,00	276.840,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490524100	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	198.000,00	
34490524200	Mobiliario em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	57.135,54	57.135,54	0,00	0,00	57.135,54	57.135,54	57.135,54	57.135,54	0,00	0,00	
34490610000	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34490670000	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	514.942,55	514.942,55	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	454.326,59	454.326,59	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	60.615,96
34490670200	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	454.326,59	454.326,59	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	
34600000000	Amortização da dívida	7.887.000,00	60.000,00	11.318.541,3	19.145.541,3	17.838.973,7	17.838.973,7	0,00	0,00	17.838.973,7	17.838.973,7	17.693.440,1	17.693.440,1	145.533,56	145.533,56	1.306.567,60
34690000000	Aplicações diretas	3.887.000,00	60.000,00	0,00	3.827.000,00	2.520.432,40	2.520.432,40	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	2.374.898,84	2.374.898,84	145.533,56	145.533,56	1.306.567,60
34690710000	Principal da dívida contratual resgatado	3.787.000,00	0,00	0,00	3.787.000,00	2.520.432,40	2.520.432,40	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	2.374.898,84	2.374.898,84	145.533,56	145.533,56	1.266.567,60
34690710100	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	2.374.898,84	2.374.898,84	145.533,56	145.533,56	
34690910000	Sentenças judiciais	100.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34691000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	4.000.000,00	0,00	11.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	0,00	0,00	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	0,00	0,00	0,00
34691910000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	4.000.000,00	0,00	11.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	0,00	0,00	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	0,00	0,00	0,00
34691919900	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318.541,3	15.318.541,3	0,00	0,00	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	15.318.541,3	0,00	0,00	
39000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
39900000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
39999000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
39999990000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
	Total Geral:	**113.000.000,**	**1.638.000,00**	**30.340.483,8**	**141.702.483,**	**112.696.668,**	**112.696.668,**	**1.596,29**	**1.596,29**	**87.683.763,3**	**87.683.763,3**	**85.376.531,9**	**85.376.531,9**	**2.307.231,39**	**27.320.136,5**	**29.005.815,4**

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
30000000000	Despesa Orçamentária	129.075.000,(	7.481.500,00	18.421.500,0(	140.015.000,(	97.897.604,6	97.897.604,6	45.779,18	45.779,18	88.684.849,4	88.684.849,4	86.490.776,7	86.490.776,7	2.194.072,71	11.406.827,9	42.117.395,3
33000000000	Despesas correntes	77.001.000,0(	2.394.500,00	13.581.500,0(	88.188.000,0(	76.816.238,5	76.816.238,5	32.179,18	32.179,18	68.848.842,6	68.848.842,6	66.852.529,0	66.852.529,0	1.996.313,57	9.963.709,51	11.371.761,4
33100000000	Pessoal e encargos sociais	31.787.000,0(	1.876.500,00	1.850.000,00	31.760.500,0(	26.368.772,6	26.368.772,6	0,00	0,00	26.368.772,6	26.368.772,6	24.811.739,4	24.811.739,4	1.557.033,27	1.557.033,27	5.391.727,33
33190000000	Aplicações diretas	26.513.000,0(	1.876.500,00	990.000,00	25.626.500,0(	20.586.020,9	20.586.020,9	0,00	0,00	20.586.020,9	20.586.020,9	19.512.170,0	19.512.170,0	1.073.850,86	1.073.850,86	5.040.479,07
33190070000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.912,65	6.912,65	0,00	0,00	6.912,65	6.912,65	5.249,09	5.249,09	1.663,56	1.663,56	13.087,35
33190070100	Contribuicao patronal previdencia privada	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,65	6.912,65	0,00	0,00	6.912,65	6.912,65	5.249,09	5.249,09	1.663,56	1.663,56	
33190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.159.000,0(	1.836.500,00	0,00	22.322.500,0(	18.016.463,4	18.016.463,4	0,00	0,00	18.016.463,4	18.016.463,4	17.146.508,5	17.146.508,5	869.954,92	869.954,92	4.306.036,52
33190110100	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	9.007.019,23	9.007.019,23	366.407,27	366.407,27	
33190110100	Vencimentos e salários - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	9.007.019,23	9.007.019,23	366.407,27	366.407,27	
33190110400	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	59.352,23	59.352,23	5.929,67	5.929,67	
33190110400	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	59.352,23	59.352,23	5.929,67	5.929,67	
33190110500	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	717.065,87	717.065,87	70.494,27	70.494,27	
33190110500	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	717.065,87	717.065,87	70.494,27	70.494,27	
33190110700	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	4.173,59	4.173,59	775,53	775,53	
33190110700	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	4.173,59	4.173,59	775,53	775,53	
33190110900	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	198.236,80	198.236,80	0,00	0,00	198.236,80	198.236,80	183.139,34	183.139,34	15.097,46	15.097,46	
33190111000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	275.767,10	275.767,10	26.548,14	26.548,14	
33190111000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	275.767,10	275.767,10	26.548,14	26.548,14	
33190113100	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	
33190113100	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	
33190113300	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	583.645,57	583.645,57	64.043,17	64.043,17	
33190113300	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	583.645,57	583.645,57	64.043,17	64.043,17	
33190113700	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	2.261.783,41	2.261.783,41	210.096,58	210.096,58	
33190113700	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	2.261.783,41	2.261.783,41	210.096,58	210.096,58	
33190114000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	477.860,30	477.860,30	53.467,54	53.467,54	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190114000	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	477.860,30	477.860,30	53.467,54	53.467,54	
33190114300	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	1.484.751,52	1.484.751,52	11.224,34	11.224,34	
33190114300	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	1.484.751,52	1.484.751,52	11.224,34	11.224,34	
33190114400	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	202.727,72	202.727,72	0,00	0,00	202.727,72	202.727,72	202.727,72	202.727,72	0,00	0,00	
33190114500	Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	1.022.380,00	1.022.380,00	14.263,14	14.263,14	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	1.022.380,00	1.022.380,00	14.263,14	14.263,14	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	307.743,63	307.743,63	15.287,81	15.287,81	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	307.743,63	307.743,63	15.287,81	15.287,81	
33190117500	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	165.010,55	165.010,55	0,00	0,00	165.010,55	165.010,55	150.262,25	150.262,25	14.748,30	14.748,30	
33190119900	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	20.749,79	20.749,79	1.571,70	1.571,70	
33190119901	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	20.749,79	20.749,79	1.571,70	1.571,70	
33190130000	Obrigações patronais	687.000,00	40.000,00	50.000,00	697.000,00	576.477,09	576.477,09	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	528.614,36	528.614,36	47.862,73	47.862,73	120.522,91
33190130200	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	528.614,36	528.614,36	47.862,73	47.862,73	
33190130201	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	528.614,36	528.614,36	47.862,73	47.862,73	
33190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.511.000,00	0,00	720.000,00	2.231.000,00	1.767.154,91	1.767.154,91	0,00	0,00	1.767.154,91	1.767.154,91	1.614.640,98	1.614.640,98	152.513,93	152.513,93	463.845,09
33190164400	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.154,91	1.767.154,91	0,00	0,00	1.767.154,91	1.767.154,91	1.614.640,98	1.614.640,98	152.513,93	152.513,93	
33190910000	Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	219.012,80	219.012,80	0,00	0,00	219.012,80	219.012,80	217.157,08	217.157,08	1.855,72	1.855,72	130.987,20
33190940100	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	219.012,80	219.012,80	0,00	0,00	219.012,80	219.012,80	217.157,08	217.157,08	1.855,72	1.855,72	
33190960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33191000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.274.000,00	0,00	860.000,00	6.134.000,00	5.782.751,74	5.782.751,74	0,00	0,00	5.782.751,74	5.782.751,74	5.299.569,33	5.299.569,33	483.182,41	483.182,41	351.248,26
33191130000	Contribuições patronais	5.273.000,00	0,00	860.000,00	6.133.000,00	5.782.751,74	5.782.751,74	0,00	0,00	5.782.751,74	5.782.751,74	5.299.569,33	5.299.569,33	483.182,41	483.182,41	350.248,26
33191130800	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	1.795.280,42	1.795.280,42	163.676,60	163.676,60	
33191130800	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	1.795.280,42	1.795.280,42	163.676,60	163.676,60	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	3.504.288,91	3.504.288,91	319.505,81	319.505,81	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	3.504.288,91	3.504.288,91	319.505,81	319.505,81	
33191960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33200000000	Juros e encargos da dívida	3.150.000,00	0,00	900.000,00	4.050.000,00	3.300.117,94	3.300.117,94	0,00	0,00	3.300.117,94	3.300.117,94	3.052.319,35	3.052.319,35	247.798,59	247.798,59	749.882,06
33290000000	Aplicações diretas	3.150.000,00	0,00	900.000,00	4.050.000,00	3.300.117,94	3.300.117,94	0,00	0,00	3.300.117,94	3.300.117,94	3.052.319,35	3.052.319,35	247.798,59	247.798,59	749.882,06
33290210000	Juros sobre a dívida por contrato	2.500.000,00	0,00	600.000,00	3.100.000,00	2.478.986,87	2.478.986,87	0,00	0,00	2.478.986,87	2.478.986,87	2.299.858,58	2.299.858,58	179.128,29	179.128,29	621.013,13
33290210100	Juros da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.986,87	2.478.986,87	0,00	0,00	2.478.986,87	2.478.986,87	2.299.858,58	2.299.858,58	179.128,29	179.128,29	
33290220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	650.000,00	0,00	300.000,00	950.000,00	821.131,07	821.131,07	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	752.460,77	752.460,77	68.670,30	68.670,30	128.868,93
33290220100	Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	752.460,77	752.460,77	68.670,30	68.670,30	
33290220102	Encargos da divida contratada com instituções financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	752.460,77	752.460,77	68.670,30	68.670,30	
33300000000	Outras despesas correntes	42.064.000,0	518.000,00	10.831.500,0	52.377.500,0	47.147.347,9	47.147.347,9	32.179,18	32.179,18	39.179.952,0	39.179.952,0	38.988.470,3	38.988.470,3	191.481,71	8.158.877,65	5.230.152,05
33370000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	0,00
33370390000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	0,00
33370399900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	
33370399998	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33372000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33372390000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390000000	Aplicações diretas	40.885.000,0	108.000,00	10.416.500,0	51.193.500,0	46.213.510,9	46.213.510,9	32.179,18	32.179,18	38.281.897,6	38.281.897,6	38.126.677,5	38.126.677,5	155.220,10	8.086.833,40	4.979.989,03
33390140000	Diárias - civil	26.000,00	0,00	40.000,00	66.000,00	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	51.523,66	51.523,66	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	14.476,34
33390141400	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	51.523,66	51.523,66	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	
33390300000	Material de consumo	6.305.000,00	0,00	180.000,00	6.485.000,00	5.735.243,12	5.735.243,12	27.313,00	27.313,00	4.764.575,23	4.764.575,23	4.764.575,23	4.764.575,23	0,00	970.667,89	749.756,88
33390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	601.701,24	601.701,24	0,00	0,00	386.769,63	386.769,63	386.769,63	386.769,63	0,00	214.931,61	
33390300300	Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,90	3.581,90	0,00	0,00	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	0,00	0,00	
33390300400	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	300,00	
33390300700	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50	1.343,50	0,00	0,00	1.343,50	1.343,50	1.343,50	1.343,50	0,00	0,00	
33390301100	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.460,66	4.023.460,66	27.313,00	27.313,00	3.352.663,87	3.352.663,87	3.352.663,87	3.352.663,87	0,00	670.796,79	
33390301101	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	192.598,08	192.598,08	0,00	0,00	155.968,08	155.968,08	155.968,08	155.968,08	0,00	36.630,00	
33390301102	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.862,58	3.830.862,58	27.313,00	27.313,00	3.196.695,79	3.196.695,79	3.196.695,79	3.196.695,79	0,00	634.166,79	
33390301600	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	
33390301700	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,50	34.940,50	0,00	0,00	34.940,50	34.940,50	34.940,50	34.940,50	0,00	0,00	
33390301900	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	849,62	849,62	0,00	0,00	849,62	849,62	849,62	849,62	0,00	0,00	
33390302200	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	133.562,99	133.562,99	0,00	0,00	104.208,81	104.208,81	104.208,81	104.208,81	0,00	29.354,18	
33390302300	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	163.425,00	163.425,00	0,00	0,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	0,00	14.725,00	
33390302400	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	200.178,98	200.178,98	0,00	0,00	182.677,02	182.677,02	182.677,02	182.677,02	0,00	17.501,96	
33390302401	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	152.879,12	152.879,12	0,00	0,00	138.292,12	138.292,12	138.292,12	138.292,12	0,00	14.587,00	
33390302402	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,30	9.680,30	0,00	0,00	9.680,30	9.680,30	9.680,30	9.680,30	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390302403	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,56	37.619,56	0,00	0,00	34.704,60	34.704,60	34.704,60	34.704,60	0,00	2.914,96	
33390302500	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	64.073,33	64.073,33	0,00	0,00	61.686,33	61.686,33	61.686,33	61.686,33	0,00	2.387,00	
33390302600	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	190.226,96	190.226,96	0,00	0,00	190.226,96	190.226,96	190.226,96	190.226,96	0,00	0,00	
33390302800	Material de protecao e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	73.735,50	73.735,50	0,00	0,00	73.735,50	73.735,50	73.735,50	73.735,50	0,00	0,00	
33390303500	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	98.432,53	98.432,53	0,00	0,00	84.733,86	84.733,86	84.733,86	84.733,86	0,00	13.698,67	
33390303900	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	
33390304200	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,95	7.143,95	0,00	0,00	5.896,60	5.896,60	5.896,60	5.896,60	0,00	1.247,35	
33390304400	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,77	2.167,77	0,00	0,00	2.167,77	2.167,77	2.167,77	2.167,77	0,00	0,00	
33390304600	Material bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,52	6.063,52	0,00	0,00	6.063,52	6.063,52	6.063,52	6.063,52	0,00	0,00	
33390305000	Bandeiras, flamulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	
33390309600	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,57	24.399,57	0,00	0,00	24.399,57	24.399,57	24.399,57	24.399,57	0,00	0,00	
33390309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	84.466,60	84.466,60	0,00	0,00	78.741,27	78.741,27	78.741,27	78.741,27	0,00	5.725,33	
33390309902	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	84.466,60	84.466,60	0,00	0,00	78.741,27	78.741,27	78.741,27	78.741,27	0,00	5.725,33	
33390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	4.262,00
33390320900	Material para divulgacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	
33390330000	Passagens e despesas com locomoção	54.000,00	0,00	70.000,00	124.000,00	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	100.220,34	100.220,34	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	23.779,66
33390330100	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	100.220,34	100.220,34	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	
33390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	261.967,69	261.967,69	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	138.032,31
33390340100	Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	261.967,69	261.967,69	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	
33390350000	Serviços de consultoria	95.000,00	0,00	960.000,00	1.055.000,00	100.229,58	100.229,58	0,00	0,00	85.018,79	85.018,79	85.018,79	85.018,79	0,00	15.210,79	954.770,42
33390350100	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	59.663,32	59.663,32	0,00	0,00	47.858,34	47.858,34	47.858,34	47.858,34	0,00	11.804,98	
33390350400	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.566,26	40.566,26	0,00	0,00	37.160,45	37.160,45	37.160,45	37.160,45	0,00	3.405,81	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	212.000,00	0,00	10.000,00	222.000,00	167.467,82	167.467,82	0,00	0,00	167.467,82	167.467,82	154.284,43	154.284,43	13.183,39	13.183,39	54.532,18
33390362900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,26	10.017,26	0,00	0,00	10.017,26	10.017,26	10.017,26	10.017,26	0,00	0,00	
33390364500	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	144.267,17	144.267,17	13.183,39	13.183,39	
33390364503	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	144.267,17	144.267,17	13.183,39	13.183,39	
33390370000	Locação de mão-de-obra	6.000.000,00	0,00	1.035.000,00	7.035.000,00	6.990.226,42	6.990.226,42	0,00	0,00	5.625.669,50	5.625.669,50	5.625.669,50	5.625.669,50	0,00	1.364.556,92	44.773,58
33390370100	Apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	580.140,61	580.140,61	0,00	0,00	355.260,66	355.260,66	355.260,66	355.260,66	0,00	224.879,95	
33390370200	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	608.443,20	608.443,20	0,00	0,00	557.739,60	557.739,60	557.739,60	557.739,60	0,00	50.703,60	
33390370300	Vigilancia ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.620,44	4.625.620,44	0,00	0,00	3.640.921,36	3.640.921,36	3.640.921,36	3.640.921,36	0,00	984.699,08	
33390370600	Manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.022,17	1.176.022,17	0,00	0,00	1.071.747,88	1.071.747,88	1.071.747,88	1.071.747,88	0,00	104.274,29	
33390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.507.000,0	5.000,00	7.443.500,00	31.945.500,0	29.261.729,9	29.261.729,9	4.866,18	4.866,18	23.908.269,3	23.908.269,3	23.880.342,1	23.880.342,1	27.927,18	5.381.387,77	2.683.770,10
33390390100	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	18.463,06	18.463,06	0,00	0,00	18.463,06	18.463,06	18.463,06	18.463,06	0,00	0,00	
33390390500	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,32	40.156,32	0,00	0,00	16.502,64	16.502,64	16.502,64	16.502,64	0,00	23.653,68	
33390391000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	325.904,31	325.904,31	0,00	0,00	297.971,67	297.971,67	297.971,67	297.971,67	0,00	27.932,64	
33390391200	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	
33390391400	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.896,82	2.119.896,82	0,00	0,00	1.905.924,00	1.905.924,00	1.905.924,00	1.905.924,00	0,00	213.972,82	
33390391600	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575.116,6	10.575.116,6	0,00	0,00	7.573.950,43	7.573.950,43	7.573.950,43	7.573.950,43	0,00	3.001.166,17	
33390391601	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	264.451,36	264.451,36	0,00	0,00	43.304,59	43.304,59	43.304,59	43.304,59	0,00	221.146,77	
33390391602	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198.910,6	10.198.910,6	0,00	0,00	7.452.794,06	7.452.794,06	7.452.794,06	7.452.794,06	0,00	2.746.116,59	
33390391603	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	111.754,59	111.754,59	0,00	0,00	77.851,78	77.851,78	77.851,78	77.851,78	0,00	33.902,81	
33390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	417.590,67	417.590,67	0,00	0,00	281.844,89	281.844,89	281.844,89	281.844,89	0,00	135.745,78	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390391900	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	193.048,75	193.048,75	0,00	0,00	176.038,25	176.038,25	176.038,25	176.038,25	0,00	17.010,50	
33390392200	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	41.022,60	41.022,60	0,00	0,00	41.022,60	41.022,60	41.022,60	41.022,60	0,00	0,00	
33390392900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,54	8.514,54	0,00	0,00	8.514,54	8.514,54	8.514,54	8.514,54	0,00	0,00	
33390394100	Fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	
33390394300	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365.000,0	10.365.000,0	0,00	0,00	9.378.614,88	9.378.614,88	9.378.614,88	9.378.614,88	0,00	986.385,12	
33390394700	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	79.795,21	79.795,21	0,00	0,00	40.563,74	40.563,74	40.563,74	40.563,74	0,00	39.231,47	
33390394800	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	261.924,40	261.924,40	0,00	0,00	256.036,40	256.036,40	256.036,40	256.036,40	0,00	5.888,00	
33390395100	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	273.538,06	273.538,06	0,00	0,00	151.101,86	151.101,86	151.101,86	151.101,86	0,00	122.436,20	
33390395600	Servicos de pericias medicas p/ beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	0,00	13.769,00	
33390395800	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	79.531,32	79.531,32	0,00	0,00	75.429,54	75.429,54	75.429,54	75.429,54	0,00	4.101,78	
33390396600	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	42.429,71	42.429,71	0,00	0,00	26.748,81	26.748,81	26.748,81	26.748,81	0,00	15.680,90	
33390396900	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	28.891,36	28.891,36	0,00	0,00	28.891,36	28.891,36	28.891,36	28.891,36	0,00	0,00	
33390397200	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	237.020,87	237.020,87	0,00	0,00	237.020,87	237.020,87	237.020,87	237.020,87	0,00	0,00	
33390397700	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	39.131,31	39.131,31	0,00	0,00	35.703,04	35.703,04	35.703,04	35.703,04	0,00	3.428,27	
33390397800	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.555,68	1.494.555,68	0,00	0,00	1.281.603,98	1.281.603,98	1.281.603,98	1.281.603,98	0,00	212.951,70	
33390397900	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	2.650,00	
33390398100	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.599,00	1.162.599,00	4.866,18	4.866,18	841.794,93	841.794,93	841.794,93	841.794,93	0,00	320.804,07	
33390398200	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	195.867,69	195.867,69	0,00	0,00	119.608,59	119.608,59	119.608,59	119.608,59	0,00	76.259,10	
33390399000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	184.009,10	184.009,10	0,00	0,00	146.006,51	146.006,51	146.006,51	146.006,51	0,00	38.002,59	
33390399200	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	666.349,54	666.349,54	0,00	0,00	574.500,36	574.500,36	574.500,36	574.500,36	0,00	91.849,18	
33390399600	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,42	6.160,42	0,00	0,00	6.160,42	6.160,42	6.160,42	6.160,42	0,00	0,00	
33390399900	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	338.762,56	338.762,56	0,00	0,00	338.220,94	338.220,94	310.293,76	310.293,76	27.927,18	28.468,80	
33390399901	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	299.896,54	299.896,54	0,00	0,00	299.896,54	299.896,54	271.969,36	271.969,36	27.927,18	27.927,18	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390399902	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,35	26.376,35	0,00	0,00	25.938,85	25.938,85	25.938,85	25.938,85	0,00	437,50	
33390399908	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,67	4.565,67	0,00	0,00	4.461,55	4.461,55	4.461,55	4.461,55	0,00	104,12	
33390399999	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	
33390400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	946.000,00	0,00	175.000,00	1.121.000,00	1.100.757,13	1.100.757,13	0,00	0,00	878.874,64	878.874,64	878.874,64	878.874,64	0,00	221.882,49	20.242,87
33390400600	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,04	191.150,04	0,00	0,00	91.560,04	91.560,04	91.560,04	91.560,04	0,00	99.590,00	
33390400700	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	357.153,67	357.153,67	0,00	0,00	329.028,89	329.028,89	329.028,89	329.028,89	0,00	28.124,78	
33390401000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.666,15	102.666,15	0,00	0,00	93.774,30	93.774,30	93.774,30	93.774,30	0,00	8.891,85	
33390401100	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,28	32.093,28	0,00	0,00	28.156,16	28.156,16	28.156,16	28.156,16	0,00	3.937,12	
33390401200	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,55	63.000,55	0,00	0,00	15.938,60	15.938,60	15.938,60	15.938,60	0,00	47.061,95	
33390401300	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	31.351,16	31.351,16	0,00	0,00	26.183,07	26.183,07	26.183,07	26.183,07	0,00	5.168,09	
33390401400	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	241.804,53	241.804,53	0,00	0,00	221.367,29	221.367,29	221.367,29	221.367,29	0,00	20.437,24	
33390401600	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	47.837,50	47.837,50	0,00	0,00	47.422,52	47.422,52	47.422,52	47.422,52	0,00	414,98	
33390401900	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,25	26.215,25	0,00	0,00	23.944,77	23.944,77	23.944,77	23.944,77	0,00	2.270,48	
33390402300	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	5.986,00	
33390460000	Auxílio-alimentação	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.187.621,45	1.187.621,45	0,00	0,00	1.187.621,45	1.187.621,45	1.080.418,01	1.080.418,01	107.203,44	107.203,44	67.378,55
33390460100	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.621,45	1.187.621,45	0,00	0,00	1.187.621,45	1.187.621,45	1.080.418,01	1.080.418,01	107.203,44	107.203,44	
33390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.300.000,00	0,00	40.000,00	1.340.000,00	1.181.246,94	1.181.246,94	0,00	0,00	1.181.150,32	1.181.150,32	1.178.513,62	1.178.513,62	2.636,70	2.733,32	158.753,06
33390471000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683,37	21.683,37	0,00	0,00	21.586,75	21.586,75	21.586,75	21.586,75	0,00	96,62	
33390471200	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.224,53	1.126.224,53	0,00	0,00	1.126.224,53	1.126.224,53	1.126.224,53	1.126.224,53	0,00	0,00	
33390471800	Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,19	31.480,19	0,00	0,00	31.480,19	31.480,19	28.843,49	28.843,49	2.636,70	2.636,70	
33390472000	Obrigacoes patronais sobre servicos de pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00	1.858,85	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00	
33390670000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33390910000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	53.000,00	83.000,00	64.663,88	64.663,88	0,00	0,00	64.663,88	64.663,88	60.407,49	60.407,49	4.256,39	4.256,39	18.336,12

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390910100	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,88	64.663,88	0,00	0,00	64.663,88	64.663,88	60.407,49	60.407,49	4.256,39	4.256,39	
33390930000	Indenizações e restituições	70.000,00	53.000,00	5.000,00	22.000,00	4.875,04	4.875,04	0,00	0,00	4.875,04	4.875,04	4.862,04	4.862,04	13,00	13,00	17.124,96
33390931000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,04	4.875,04	0,00	0,00	4.875,04	4.875,04	4.862,04	4.862,04	13,00	13,00	
33391000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	769.000,00	0,00	5.000,00	774.000,00	523.836,98	523.836,98	0,00	0,00	522.536,23	522.536,23	486.274,62	486.274,62	36.261,61	37.562,36	250.163,02
33391080000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	498.621,03	498.621,03	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	462.359,42	462.359,42	36.261,61	36.261,61	233.378,97
33391080000	Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	462.359,42	462.359,42	36.261,61	36.261,61	
33391080000	Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	462.359,42	462.359,42	36.261,61	36.261,61	
33391390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	907,25	907,25	907,25	907,25	0,00	1.300,75	8.792,00
33391395000	Serviços medico-hospitalar, odontologico e laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	907,25	907,25	907,25	907,25	0,00	1.300,75	
33391470000	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	23.007,95	23.007,95	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	6.992,05
33391471000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	23.007,95	23.007,95	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	
33391471001	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,16	22.890,16	0,00	0,00	22.890,16	22.890,16	22.890,16	22.890,16	0,00	0,00	
33391471003	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	117,79	117,79	0,00	0,00	117,79	117,79	117,79	117,79	0,00	0,00	
33391930000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34000000000	Despesas de capital	51.474.000,0	4.630.190,56	4.840.000,00	51.683.809,4	21.081.366,1	21.081.366,1	13.600,00	13.600,00	19.836.006,8	19.836.006,8	19.638.247,7	19.638.247,7	197.759,14	1.443.118,43	30.602.443,3
34400000000	Investimentos	33.844.000,0	0,00	4.840.000,00	38.684.000,0	8.562.582,03	8.562.582,03	13.600,00	13.600,00	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	0,00	1.245.359,29	30.121.417,9
34490000000	Aplicações diretas	33.844.000,0	0,00	4.840.000,00	38.684.000,0	8.562.582,03	8.562.582,03	13.600,00	13.600,00	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	0,00	1.245.359,29	30.121.417,9
34490300000	Material de consumo	173.000,00	0,00	705.000,00	878.000,00	741.226,90	741.226,90	0,00	0,00	741.226,90	741.226,90	741.226,90	741.226,90	0,00	0,00	136.773,10
34490302400	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	0,00	0,00	
34490309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	
34490309908	Materiais de Medição	0,00	0,00	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	402.000,00	0,00	100.000,00	502.000,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	413.100,00
34490390500	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	
34490400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
34490510000	Obras e instalações	30.551.000,0	0,00	3.955.000,00	34.506.000,0	7.329.775,06	7.329.775,06	0,00	0,00	6.253.055,76	6.253.055,76	6.253.055,76	6.253.055,76	0,00	1.076.719,30	27.176.224,9
34490519100	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.487,50	6.199.487,50	0,00	0,00	5.272.666,94	5.272.666,94	5.272.666,94	5.272.666,94	0,00	926.820,56	
34490519101	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.363,29	3.904.363,29	0,00	0,00	3.593.108,98	3.593.108,98	3.593.108,98	3.593.108,98	0,00	311.254,31	
34490519102	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.124,21	2.295.124,21	0,00	0,00	1.679.557,96	1.679.557,96	1.679.557,96	1.679.557,96	0,00	615.566,25	
34490519600	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	805.025,89	805.025,89	0,00	0,00	688.400,05	688.400,05	688.400,05	688.400,05	0,00	116.625,84	
34490519900	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	325.261,67	325.261,67	0,00	0,00	291.988,77	291.988,77	291.988,77	291.988,77	0,00	33.272,90	
34490519901	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	325.261,67	325.261,67	0,00	0,00	291.988,77	291.988,77	291.988,77	291.988,77	0,00	33.272,90	
34490520000	Equipamentos e material permanente	1.917.000,00	0,00	80.000,00	1.997.000,00	402.680,07	402.680,07	13.600,00	13.600,00	322.940,08	322.940,08	322.940,08	322.940,08	0,00	79.739,99	1.594.319,93
34490520400	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00	13.600,00	13.600,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00	14.885,00	
34490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00	
34490520800	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	61.535,00	61.535,00	0,00	0,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00	0,00	20.950,00	
34490521200	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,66	3.768,66	0,00	0,00	3.768,66	3.768,66	3.768,66	3.768,66	0,00	0,00	
34490522400	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	31.718,00	31.718,00	0,00	0,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	0,00	25.565,00	
34490523000	Maquinas e equipamentos energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,36	29.488,36	0,00	0,00	29.488,36	29.488,36	29.488,36	29.488,36	0,00	0,00	
34490523400	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,99	9.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,99	
34490523700	Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,06	12.068,06	0,00	0,00	2.975,06	2.975,06	2.975,06	2.975,06	0,00	9.093,00	
34490523900	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	
34490524100	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490524200	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,00	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00	50.442,00	50.442,00	50.442,00	0,00	0,00	
34490524800	Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	
34490525100	Pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	
34490610000	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34600000000	Amortização da dívida	17.630.000,0	4.630.190,56	0,00	12.999.809,4	12.518.784,1	12.518.784,1	0,00	0,00	12.518.784,1	12.518.784,1	12.321.024,9	12.321.024,9	197.759,14	197.759,14	481.025,34
34690000000	Aplicações diretas	3.530.000,00	30.000,00	0,00	3.500.000,00	3.158.974,66	3.158.974,66	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	2.961.215,52	2.961.215,52	197.759,14	197.759,14	341.025,34
34690710000	Principal da dívida contratual resgatado	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.158.974,66	3.158.974,66	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	2.961.215,52	2.961.215,52	197.759,14	197.759,14	341.025,34
34690710100	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	2.961.215,52	2.961.215,52	197.759,14	197.759,14	
34690910000	Sentenças judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34691000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	14.100.000,0	4.600.190,56	0,00	9.499.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	140.000,00
34691910000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	14.100.000,0	4.600.190,56	0,00	9.499.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	140.000,00
34691919900	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	
39000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
39900000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
39999000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
39999990000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
	Total Geral:	**129.075.000,**	**7.481.500,00**	**18.421.500,0**	**140.015.000,**	**97.897.604,6**	**97.897.604,6**	**45.779,18**	**45.779,18**	**88.684.849,4**	**88.684.849,4**	**86.490.776,7**	**86.490.776,7**	**2.194.072,71**	**11.406.827,9**	**42.117.395,3**

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
30000000000	Despesa Orçamentária	170.390.400,(	34.096.600,0(	73.824.327,4	210.118.127,4	(62.033.340,6	85.699.606,5	(538.642,94)	4.176.795,02	6.497.932,02	60.793.829,1	7.253.829,50	58.308.919,0	2.484.910,09	27.390.687,5	124.418.520,
33000000000	Despesas correntes	84.549.200,0	339.000,00	9.655.000,00	93.865.200,0	3.450.921,21	66.041.862,5	(247.105,27)	1.732.334,84	5.965.880,45	45.716.094,0	6.722.952,38	43.438.022,2	2.278.071,82	22.603.840,3	27.823.337,4
33100000000	Pessoal e encargos sociais	27.841.600,0	35.000,00	35.000,00	27.841.600,0	2.323.375,49	18.822.432,8	0,00	0,00	2.323.375,49	18.822.432,8	2.317.940,59	17.144.257,9	1.678.174,86	1.678.174,86	9.019.167,19
33190000000	Aplicações diretas	21.807.400,0	35.000,00	35.000,00	21.807.400,0	1.771.147,12	14.480.259,6	0,00	0,00	1.771.147,12	14.480.259,6	1.766.198,56	13.354.313,1	1.125.946,47	1.125.946,47	7.327.140,34
33190070000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.447,61	11.740,19	0,00	0,00	1.447,61	11.740,19	1.447,61	10.292,58	1.447,61	1.447,61	23.259,81
33190070100	Contribuicao patronal previdencia privada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,61	11.740,19	0,00	0,00	1.447,61	11.740,19	1.447,61	10.292,58	1.447,61	1.447,61	
33190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.824.000,0	35.000,00	0,00	18.789.000,0	1.551.683,53	12.716.802,6	0,00	0,00	1.551.683,53	12.716.802,6	1.549.559,35	11.789.776,7	927.025,87	927.025,87	6.072.197,34
33190110100	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	893.011,00	6.592.999,20	389.266,91	389.266,91	
33190110100	Vencimentos e salários - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	893.011,00	6.592.999,20	389.266,91	389.266,91	
33190110400	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	6.082,02	42.021,88	5.953,48	5.953,48	
33190110400	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	6.082,02	42.021,88	5.953,48	5.953,48	
33190110500	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	73.195,41	507.576,52	75.892,05	75.892,05	
33190110500	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	73.195,41	507.576,52	75.892,05	75.892,05	
33190110700	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	822,81	9.323,84	0,00	0,00	822,81	9.323,84	1.400,94	8.565,27	758,57	758,57	
33190110700	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	822,81	9.323,84	0,00	0,00	822,81	9.323,84	1.400,94	8.565,27	758,57	758,57	
33190110900	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,55	134.792,23	0,00	0,00	17.792,55	134.792,23	16.871,29	116.999,68	17.792,55	17.792,55	
33190111000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	25.971,57	186.737,52	28.295,96	28.295,96	
33190111000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	25.971,57	186.737,52	28.295,96	28.295,96	
33190113100	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	4.246,55	0,00	0,00	
33190113100	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	4.246,55	0,00	0,00	
33190113300	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	69.054,08	466.537,72	66.475,87	66.475,87	
33190113300	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	69.054,08	466.537,72	66.475,87	66.475,87	
33190113700	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	222.275,72	1.540.013,18	229.078,99	229.078,99	
33190113700	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	222.275,72	1.540.013,18	229.078,99	229.078,99	
33190114000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	46.547,58	352.819,07	49.906,06	49.906,06	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190114000	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	46.547,58	352.819,07	49.906,06	49.906,06	
33190114300	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	
33190114300	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	
33190114400	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	26.306,68	142.416,97	0,00	0,00	26.306,68	142.416,97	26.445,69	142.371,97	45,00	45,00	
33190114500	Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	27.503,39	224.990,51	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	27.503,39	224.990,51	0,00	0,00	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	88.467,34	684.495,04	13.734,10	13.734,10	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	88.467,34	684.495,04	13.734,10	13.734,10	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	29.948,27	160.348,31	31.435,48	31.435,48	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	29.948,27	160.348,31	31.435,48	31.435,48	
33190117500	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,24	119.088,92	0,00	0,00	15.093,24	119.088,92	14.348,31	103.995,68	15.093,24	15.093,24	
33190119900	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	2.642,99	14.687,36	1.991,61	1.991,61	
33190119901	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	2.642,99	14.687,36	1.991,61	1.991,61	
33190130000	Obrigações patronais	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	46.735,68	361.961,17	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	46.411,04	315.225,38	46.735,79	46.735,79	240.038,83
33190130200	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	46.411,04	315.225,38	46.735,79	46.735,79	
33190130201	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	46.411,04	315.225,38	46.735,79	46.735,79	
33190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	151.587,59	1.264.872,30	0,00	0,00	151.587,59	1.264.872,30	149.087,85	1.114.135,10	150.737,20	150.737,20	614.127,70
33190164400	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	151.587,59	1.264.872,30	0,00	0,00	151.587,59	1.264.872,30	149.087,85	1.114.135,10	150.737,20	150.737,20	
33190910000	Sentenças judiciais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	19.692,71	124.883,34	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	375.116,66
33190940100	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	19.692,71	124.883,34	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	
33190960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33191000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.034.200,00	0,00	0,00	6.034.200,00	552.228,37	4.342.173,15	0,00	0,00	552.228,37	4.342.173,15	551.742,03	3.789.944,76	552.228,39	552.228,39	1.692.026,85
33191130000	Contribuições patronais	6.033.000,00	0,00	0,00	6.033.000,00	552.228,37	4.342.173,15	0,00	0,00	552.228,37	4.342.173,15	551.742,03	3.789.944,76	552.228,39	552.228,39	1.690.826,85
33191130800	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	172.863,42	1.187.418,84	173.015,83	173.015,83	
33191130800	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	172.863,42	1.187.418,84	173.015,83	173.015,83	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	378.878,61	2.602.525,92	379.212,56	379.212,56	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	378.878,61	2.602.525,92	379.212,56	379.212,56	
33191960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33200000000	Juros e encargos da dívida	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.384.000,00	(237.965,27)	1.702.334,84	266.551,32	2.184.575,95	267.805,72	1.946.610,68	237.965,27	2.437.389,32	2.216.000,00
33290000000	Aplicações diretas	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.384.000,00	(237.965,27)	1.702.334,84	266.551,32	2.184.575,95	267.805,72	1.946.610,68	237.965,27	2.437.389,32	2.216.000,00
33290210000	Juros sobre a dívida por contrato	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	3.234.000,00	(172.023,09)	1.189.555,30	200.609,14	1.647.355,49	201.515,93	1.475.332,40	172.023,09	1.758.667,60	2.066.000,00
33290210100	Juros da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00	(172.023,09)	1.189.555,30	200.609,14	1.647.355,49	201.515,93	1.475.332,40	172.023,09	1.758.667,60	
33290220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.150.000,00	(65.942,18)	512.779,54	65.942,18	537.220,46	66.289,79	471.278,28	65.942,18	678.721,72	150.000,00
33290220100	Encargos da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	(65.942,18)	512.779,54	65.942,18	537.220,46	66.289,79	471.278,28	65.942,18	678.721,72	
33290220102	Encargos da divida contratada com instituções financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	(65.942,18)	512.779,54	65.942,18	537.220,46	66.289,79	471.278,28	65.942,18	678.721,72	
33300000000	Outras despesas correntes	50.107.600,0	304.000,00	9.620.000,00	59.423.600,0	1.127.545,72	42.835.429,7	(9.140,00)	30.000,00	3.375.953,64	24.709.085,3	4.137.206,07	24.347.153,6	361.931,69	18.488.276,1	16.588.170,2
33370000000	Transferências a instituições multigovernamentais	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	0,00
33370390000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	0,00
33370399900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	
33370399998	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390000000	Aplicações diretas	49.067.000,0	304.000,00	9.617.000,00	58.380.000,0	1.089.633,52	42.064.715,3	(9.140,00)	30.000,00	3.302.222,75	24.124.880,9	4.063.578,49	23.800.861,4	324.019,49	18.263.853,9	16.315.284,6
33390140000	Diárias - civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	23.971,52
33390141400	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	
33390300000	Material de consumo	6.151.200,00	0,00	0,00	6.151.200,00	91.417,03	3.602.548,36	(9.140,00)	30.000,00	354.227,93	2.195.438,16	338.163,32	2.153.453,13	41.985,03	1.449.095,23	2.548.651,64
33390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.242,24	0,00	0,00	46.160,64	302.944,42	46.160,64	302.944,42	0,00	60.297,82	
33390301100	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	64.649,80	2.324.652,30	0,00	0,00	170.269,10	1.119.165,00	139.521,49	1.088.417,39	30.747,61	1.236.234,91	
33390301101	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	32.956,60	176.337,50	0,00	0,00	6.821,90	28.829,90	4.232,30	26.240,30	2.589,60	150.097,20	
33390301102	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,20	2.148.314,80	0,00	0,00	163.447,20	1.090.335,10	135.289,19	1.062.177,09	28.158,01	1.086.137,71	
33390301600	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.259,79	0,00	0,00	3.281,40	25.243,49	4.293,40	25.243,49	0,00	4.016,30	
33390301700	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,00	0,00	0,00	0,00	30.458,00	22.843,50	30.458,00	0,00	0,00	
33390302200	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	
33390302300	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	30.000,00	
33390302400	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	312.536,52	0,00	0,00	7.680,00	250.364,52	5.615,08	248.299,60	2.064,92	64.236,92	
33390302401	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	253.278,00	0,00	0,00	7.680,00	205.302,00	5.615,08	203.237,08	2.064,92	50.040,92	
33390302402	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.627,00	0,00	0,00	0,00	43.431,00	0,00	43.431,00	0,00	14.196,00	
33390302403	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,52	0,00	0,00	0,00	1.631,52	0,00	1.631,52	0,00	0,00	
33390302500	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	29.321,92	0,00	0,00	22.190,49	25.151,73	24.255,41	25.151,73	0,00	4.170,19	
33390302600	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.632,65	(39.140,00)	0,00	48.312,50	99.862,35	39.140,00	90.689,85	9.172,50	27.942,80	
33390302800	Material de protecao e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	100.874,25	0,00	0,00	4.070,00	97.043,25	4.070,00	97.043,25	0,00	3.831,00	
33390303500	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.034,77	0,00	0,00	41.720,57	80.337,77	41.720,57	80.337,77	0,00	9.697,00	
33390304200	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,82	0,00	0,00	0,00	1.634,82	0,00	1.634,82	0,00	0,00	
33390304400	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.499,00	0,00	0,00	0,00	65.499,00	0,00	65.499,00	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390309600	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,23	20.239,09	0,00	0,00	6.341,23	20.239,09	6.341,23	20.239,09	0,00	0,00	
33390309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.713,01	0,00	0,00	4.202,00	58.044,72	4.202,00	58.044,72	0,00	8.668,29	
33390309902	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.713,01	0,00	0,00	4.202,00	58.044,72	4.202,00	58.044,72	0,00	8.668,29	
33390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33390330000	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.680,70	0,00	0,00	4.680,70	4.680,70	4.680,70	4.680,70	0,00	0,00	55.319,30
33390330100	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,70	0,00	0,00	4.680,70	4.680,70	4.680,70	4.680,70	0,00	0,00	
33390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
33390350000	Serviços de consultoria	92.400,00	0,00	60.000,00	152.400,00	0,00	86.967,39	0,00	0,00	5.409,41	34.877,79	5.409,41	34.877,79	0,00	52.089,60	65.432,61
33390350100	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.505,35	0,00	0,00	1.850,00	10.212,80	1.850,00	10.212,80	0,00	34.292,55	
33390350400	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462,04	0,00	0,00	3.559,41	24.664,99	3.559,41	24.664,99	0,00	17.797,05	
33390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	12.455,90	102.665,10	0,00	0,00	12.455,90	102.665,10	12.455,90	90.209,20	12.455,90	12.455,90	86.534,90
33390362900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,53	0,00	0,00	0,00	882,53	0,00	882,53	0,00	0,00	
33390364500	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	12.455,90	89.326,67	12.455,90	12.455,90	
33390364503	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	12.455,90	89.326,67	12.455,90	12.455,90	
33390370000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	198.395,24	6.956.489,60	0,00	0,00	515.603,68	3.794.291,38	515.603,68	3.794.291,38	0,00	3.162.198,22	543.510,40
33390370100	Apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	198.395,24	525.269,31	0,00	0,00	33.049,76	157.324,02	33.049,76	157.324,02	0,00	367.945,29	
33390370200	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.062,86	0,00	0,00	54.518,36	381.517,71	54.518,36	381.517,71	0,00	183.545,15	
33390370300	Vigilancia ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763.024,40	0,00	0,00	320.338,04	2.500.538,60	320.338,04	2.500.538,60	0,00	2.262.485,80	
33390370600	Manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.133,03	0,00	0,00	107.697,52	754.911,05	107.697,52	754.911,05	0,00	348.221,98	
33390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.511.000,0	304.000,00	2.053.000,00	40.260.000,0	526.125,00	28.581.577,4	0,00	0,00	2.104.347,06	15.639.078,7	2.907.705,38	15.511.164,6	127.914,12	13.070.412,8	11.678.422,5
33390390100	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,70	0,00	0,00	0,00	14.478,70	0,00	14.478,70	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390390500	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.883,87	0,00	0,00	0,00	7.315,98	0,00	7.315,98	0,00	4.567,89	
33390391000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,51	0,00	0,00	27.932,64	195.528,48	27.932,64	195.528,48	0,00	76.272,03	
33390391200	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.000,00)	405.220,62	0,00	0,00	21.840,00	343.060,62	21.840,00	343.060,62	0,00	62.160,00	
33390391400	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.893,13	0,00	0,00	219.565,70	1.518.551,25	219.565,70	1.518.551,25	0,00	1.092.341,88	
33390391600	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	60.266,89	10.059.042,2	0,00	0,00	500.920,81	4.270.419,12	758.921,67	4.203.348,84	67.070,28	5.855.693,39	
33390391601	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.253,44	0,00	0,00	10.220,40	32.776,92	2.353,98	24.910,50	7.866,42	150.342,94	
33390391602	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.920,78	0,00	0,00	490.700,41	4.214.054,22	756.567,69	4.154.850,36	59.203,86	5.465.070,42	
33390391603	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.266,89	263.868,01	0,00	0,00	0,00	23.587,98	0,00	23.587,98	0,00	240.280,03	
33390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,96	355.288,01	0,00	0,00	9.020,67	233.033,97	6.894,77	230.908,07	2.125,90	124.379,94	
33390391900	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.104,40	0,00	0,00	3.241,69	142.604,72	3.241,69	142.604,72	0,00	106.499,68	
33390392000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
33390392200	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	2.600,00	
33390394100	Fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
33390394300	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00	985.904,28	6.749.823,07	1.577.533,85	6.735.251,34	14.571,73	2.184.748,66	
33390394700	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.541,58	0,00	0,00	3.121,41	12.293,29	2.543,23	11.715,11	578,18	48.826,47	
33390394800	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,40	0,00	0,00	3.726,00	15.428,40	0,00	11.702,40	3.726,00	16.666,00	
33390395100	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	502.871,27	0,00	0,00	9.693,34	107.099,75	7.345,88	104.752,29	2.347,46	398.118,98	
33390395800	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.892,44	0,00	0,00	4.560,27	33.158,25	218,92	28.816,90	4.341,35	25.075,54	
33390396600	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,36	0,00	0,00	0,00	670,36	0,00	670,36	0,00	9.493,00	
33390396900	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,51	
33390397200	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.360,00	0,00	0,00	24.009,26	155.566,32	24.009,26	155.566,32	0,00	221.793,68	
33390397700	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.714,72	0,00	0,00	3.559,56	24.916,92	3.559,56	24.916,92	0,00	17.797,80	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390397800	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.671,65	0,00	0,00	143.233,61	662.804,29	143.233,61	662.804,29	0,00	545.867,36	
33390397900	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	451.750,00	484.384,75	0,00	0,00	2.888,50	18.788,50	2.888,50	18.788,50	0,00	465.596,25	
33390398100	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.808,00	0,00	0,00	76.140,04	518.280,27	76.140,04	518.280,27	0,00	785.527,73	
33390398200	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.821,95	0,00	0,00	36.103,72	61.367,06	2.950,50	28.213,84	33.153,22	496.608,11	
33390399000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.425,99	0,00	0,00	6.450,69	57.156,52	6.450,69	57.156,52	0,00	130.269,47	
33390399200	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,95	240.450,09	0,00	0,00	2.832,90	226.123,36	2.832,90	226.123,36	0,00	14.326,73	
33390399600	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	5.039,30	0,00	0,00	647,20	5.039,30	647,20	5.039,30	0,00	0,00	
33390399900	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.086,95	0,00	0,00	18.954,77	251.258,23	18.954,77	251.258,23	0,00	368.828,72	
33390399901	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.325,84	0,00	0,00	18.488,87	176.888,24	18.488,87	176.888,24	0,00	366.437,60	
33390399902	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.017,77	0,00	0,00	465,90	72.688,27	465,90	72.688,27	0,00	2.329,50	
33390399908	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,34	0,00	0,00	0,00	1.681,72	0,00	1.681,72	0,00	61,62	
33390400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	42.821,60	902.875,86	0,00	0,00	82.213,20	547.420,63	64.159,30	528.716,84	18.703,79	374.159,02	117.124,14
33390400600	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	
33390400700	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.372,05	0,00	0,00	28.142,76	203.090,79	28.142,76	203.090,79	0,00	60.281,26	
33390401000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,40	0,00	0,00	0,00	34.085,43	0,00	34.085,43	0,00	1.481,97	
33390401100	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.505,73	0,00	0,00	0,00	14.742,29	0,00	14.742,29	0,00	31.763,44	
33390401200	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.821,60	201.936,76	0,00	0,00	5.978,00	51.166,57	5.978,00	51.166,57	0,00	150.770,19	
33390401300	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,55	0,00	0,00	1.040,56	12.086,25	1.040,56	12.086,25	0,00	6.017,30	
33390401400	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.548,16	0,00	0,00	37.753,42	155.922,10	19.699,52	137.868,20	18.053,90	80.679,96	
33390401600	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.306,66	0,00	0,00	5.883,14	38.237,40	5.883,14	37.587,51	649,89	29.719,15	
33390401900	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.335,55	0,00	0,00	3.415,32	19.889,80	3.415,32	19.889,80	0,00	13.445,75	
33390460000	Auxílio-alimentação	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	110.090,55	871.706,18	0,00	0,00	110.090,55	871.706,18	108.332,96	761.924,31	109.781,87	109.781,87	425.293,82
33390460100	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	110.090,55	871.706,18	0,00	0,00	110.090,55	871.706,18	108.332,96	761.924,31	109.781,87	109.781,87	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	102.201,72	869.196,00	0,00	0,00	102.201,72	868.177,96	102.201,72	865.686,76	2.491,20	3.509,24	320.804,00
33390471000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,80	56.723,56	0,00	0,00	1.826,80	55.705,52	1.826,80	55.705,52	0,00	1.018,04	
33390471200	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	97.883,72	791.696,71	0,00	0,00	97.883,72	791.696,71	97.883,72	791.696,71	0,00	0,00	
33390471800	Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,20	20.356,68	0,00	0,00	2.491,20	20.356,68	2.491,20	17.865,48	2.491,20	2.491,20	
33390472000	Obrigacoes patronais sobre servicos de pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	419,05	0,00	0,00	
33390670000	Depósitos compulsórios	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33390910000	Sentenças judiciais	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	69.777,72	0,00	0,00	4.866,12	50.313,24	4.866,12	45.752,14	4.561,10	24.025,58	4.622,28
33390910100	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.777,72	0,00	0,00	4.866,12	50.313,24	4.866,12	45.752,14	4.561,10	24.025,58	
33390930000	Indenizações e restituições	10.200,00	0,00	4.000,00	14.200,00	98,00	10.202,55	0,00	0,00	98,00	10.202,55	0,00	10.104,55	98,00	98,00	3.997,45
33390930100	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	
33390930102	Indenizacao por danos materiais a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	
33390931000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1.146,55	0,00	0,00	98,00	1.146,55	0,00	1.048,55	98,00	98,00	
33391000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	598.600,00	0,00	3.000,00	601.600,00	37.912,20	328.714,41	0,00	0,00	37.934,28	327.549,47	37.830,97	289.637,27	37.912,20	39.077,14	272.885,59
33391080000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	37.912,20	301.627,77	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	37.808,89	263.715,57	37.912,20	37.912,20	243.372,23
33391080000	Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	37.808,89	263.715,57	37.912,20	37.912,20	
33391080000	Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	37.808,89	263.715,57	37.912,20	37.912,20	
33391390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.400,00	0,00	3.000,00	5.400,00	0,00	1.300,73	0,00	0,00	22,08	135,79	22,08	135,79	0,00	1.164,94	4.099,27
33391395000	Serviços medico-hospitalar, odontologico e laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,73	0,00	0,00	22,08	135,79	22,08	135,79	0,00	1.164,94	
33391470000	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.785,91	0,00	0,00	0,00	25.785,91	0,00	25.785,91	0,00	0,00	24.214,09
33391471000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,91	0,00	0,00	0,00	25.785,91	0,00	25.785,91	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33391471001	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,60	0,00	0,00	0,00	25.662,60	0,00	25.662,60	0,00	0,00	
33391471003	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31	0,00	123,31	0,00	0,00	
33391930000	Indenizações e restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34000000000	Despesas de capital	85.241.200,0	33.292.600,0	64.169.327,4	116.117.927,4	(65.484.261,9	19.657.743,9	(291.537,67)	2.444.460,18	532.051,57	15.077.735,0	530.877,12	14.870.896,7	206.838,27	4.786.847,21	96.460.183,4
34400000000	Investimentos	69.160.000,0	33.292.600,0	52.364.327,4	88.231.727,4	(65.484.261,9	6.046.901,14	0,00	0,00	240.513,90	3.911.352,38	240.513,90	3.911.352,38	0,00	2.135.548,76	82.184.826,3
34490000000	Aplicações diretas	69.160.000,0	33.292.600,0	51.907.600,0	87.775.000,0	(65.484.261,9	6.046.901,14	0,00	0,00	240.513,90	3.911.352,38	240.513,90	3.911.352,38	0,00	2.135.548,76	81.728.098,8
34490300000	Material de consumo	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	6.928,22	0,00	0,00	0,00	6.928,22	0,00	6.928,22	0,00	0,00	379.071,78
34490302400	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,22	0,00	0,00	0,00	6.928,22	0,00	6.928,22	0,00	0,00	
34490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
34490400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
34490510000	Obras e instalações	33.022.800,0	0,00	51.787.600,0	84.810.400,0	(65.673.261,9	4.884.859,00	0,00	0,00	221.484,71	3.294.638,98	221.484,71	3.294.638,98	0,00	1.590.220,02	79.925.541,0
34490519100	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.673.261,9	4.243.551,17	0,00	0,00	175.893,46	2.938.787,46	175.893,46	2.938.787,46	0,00	1.304.763,71	
34490519101	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.538,01	0,00	0,00	21.517,27	191.983,50	21.517,27	191.983,50	0,00	350.554,51	
34490519102	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.673.261,9	3.701.013,16	0,00	0,00	154.376,19	2.746.803,96	154.376,19	2.746.803,96	0,00	954.209,20	
34490519600	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.307,83	0,00	0,00	27.062,76	158.064,60	27.062,76	158.064,60	0,00	98.243,23	
34490519900	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	18.528,49	197.786,92	18.528,49	197.786,92	0,00	187.213,08	
34490519901	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	18.528,49	197.786,92	18.528,49	197.786,92	0,00	187.213,08	
34490520000	Equipamentos e material permanente	35.373.200,0	33.292.600,0	120.000,00	2.200.600,00	189.000,00	1.155.113,92	0,00	0,00	19.029,19	609.785,18	19.029,19	609.785,18	0,00	545.328,74	1.045.486,08
34490520400	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	208.029,19	0,00	0,00	19.029,19	19.029,19	19.029,19	19.029,19	0,00	189.000,00	
34490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.970,00	0,00	0,00	0,00	34.970,00	0,00	34.970,00	0,00	0,00	
34490521200	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.428,00	0,00	0,00	0,00	44.428,00	0,00	44.428,00	0,00	0,00	
34490523300	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00	0,00	14.724,00	0,00	0,00	
34490523800	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,09	0,00	0,00	0,00	10.973,09	0,00	10.973,09	0,00	0,00	

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490523900	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.484,64	0,00	0,00	0,00	94.595,90	0,00	94.595,90	0,00	263.888,74	
34490524100	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	
34490524200	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,00	0,00	0,00	0,00	79.065,00	0,00	79.065,00	0,00	27.640,00	
34490524800	Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	
34490610000	Aquisição de imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34491000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00	456.727,47	456.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.727,47
34491510000	Obras e instalações	0,00	0,00	456.727,47	456.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.727,47
34600000000	Amortização da dívida	16.081.200,0	0,00	11.805.000,0	27.886.200,0	0,00	13.610.842,8	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	11.166.382,6	290.363,22	10.959.544,4	206.838,27	2.651.298,45	14.275.357,1
34690000000	Aplicações diretas	6.601.200,00	0,00	0,00	6.601.200,00	0,00	4.743.000,00	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	2.298.539,82	290.363,22	2.091.701,55	206.838,27	2.651.298,45	1.858.200,00
34690710000	Principal da dívida contratual resgatado	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.743.000,00	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	2.298.539,82	290.363,22	2.091.701,55	206.838,27	2.651.298,45	1.857.000,00
34690710100	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.000,00	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	2.298.539,82	290.363,22	2.091.701,55	206.838,27	2.651.298,45	
34690910000	Sentenças judiciais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34691000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	9.480.000,00	0,00	11.805.000,0	21.285.000,0	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	12.417.157,1
34691910000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	9.480.000,00	0,00	11.805.000,0	21.285.000,0	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	12.417.157,1
34691919900	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	
39000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39900000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39999000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39999990000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
	Total Geral:	**170.390.400,**	**34.096.600,0**	**73.824.327,4**	**210.118.127,**	**(62.033.340,6**	**85.699.606,5**	**(538.642,94)**	**4.176.795,02**	**6.497.932,02**	**60.793.829,1**	**7.253.829,50**	**58.308.919,0**	**2.484.910,09**	**27.390.687,5**	**124.418.520,**

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		633.456.332,71	473.091.502,27	476.658.597,89	629.889.237,09
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		74.047.307,10	454.191.742,60	458.444.679,68	69.794.370,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		55.280.501,70	323.396.454,47	333.382.505,40	45.294.450,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		55.280.501,70	323.396.454,47	333.382.505,40	45.294.450,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		55.280.501,70	323.396.454,47	333.382.505,40	45.294.450,77
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	1.677,01	46.577,86	41.565,96	6.688,91
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA	A	F	1.677,01	45.367,96	40.356,06	6.688,91
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA - Extra	A	F	0,00	1.209,90	1.209,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		316.188,03	195.262.757,42	195.151.137,82	427.807,63
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**Banco do brasil**	S	F	0,00	7.405.205,27	7.405.205,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banco do Brasil**	S	F	0,00	7.405.205,27	7.405.205,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.00.00.00.0	**BB - 0314-X 90000-**	S	F	0,00	7.405.205,27	7.405.205,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.01.00.00.0	BB - 0314-X 90000-Livre	A	F	0,00	7.322.550,21	7.322.550,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.02.00.00.0	BB - 0314-X 90000 - Extra	A	F	0,00	82.655,06	82.655,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**Caixa econômica federal**	S	F	0,00	84.535.718,37	84.529.218,37	6.500,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Caixa Econômica Federal**	S	F	0,00	84.535.718,37	84.529.218,37	6.500,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.00.00.00.0	**CEF - 006.00001093-9**	S	F	0,00	3.669.639,66	3.663.139,66	6.500,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.02.00.00.0	CEF - 006.00001093-9 - CONTRAPARTIDA FINANC ADUTORA CEF	A	F	0,00	3.641.314,89	3.634.814,89	6.500,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.03.00.00.0	CEF - 006.00001093-9 - OPERAÇÃO DE CREDITO ADUTORA CEF-EXTRA	A	F	0,00	28.324,77	28.324,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.00.00.00.0	**CEF - 006.00001161-7**	S	F	0,00	43.610,75	43.610,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.01.00.00.0	CEF - 006.00001161-7 - COMUSA SES ROSELANDIA OGU	A	F	0,00	42.007,23	42.007,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.03.00.00.0	CEF - 006.00001161-7 - COMUSA SES ROSELANDIA OGU-EXTRA	A	F	0,00	1.603,52	1.603,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	0,00	80.822.467,96	80.822.467,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Livre	A	F	0,00	80.573.506,66	80.573.506,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Extra	A	F	0,00	248.961,30	248.961,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	316.188,03	103.321.833,78	103.216.714,18	421.307,63
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banrisul**	S	F	316.188,03	103.321.833,78	103.216.714,18	421.307,63
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00.00.00.0	**BANRISUL - 0290 04.072065.0-2**	S	F	316.188,03	103.321.833,78	103.216.714,18	421.307,63
1.1.1.1.1.19.12.05.02.01.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - LIVRE	A	F	195.634,76	97.203.937,11	96.978.264,24	421.307,63
1.1.1.1.1.19.12.05.02.02.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - EXTRA	A	F	120.553,27	6.117.896,67	6.238.449,94	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	**Rede bancária - arrecadação**	S	F	461.411,30	80.356.426,13	80.521.312,43	296.525,00
1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.00.00.0	**REDE BANCARIA - ARRECADACAO**	S		461.411,30	80.356.426,13	80.521.312,43	296.525,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		461.411,30	80.356.426,13	80.521.312,43	296.525,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL - 0314-X 90000-1	A	F	13.941,79	4.779.021,93	4.783.980,33	8.983,39
1.1.1.1.1.30.01.02.00.03.00.00.0	BANRISUL S/A - 0290 04072065.0-2	A	F	22.076,03	8.839.073,61	8.846.372,37	14.777,27
1.1.1.1.1.30.01.02.00.04.00.00.0	BANCO SANTANDER BANESPA 1134 450.000.062	A	F	9.429,70	6.366.365,46	6.371.396,82	4.398,34
1.1.1.1.1.30.01.02.00.05.00.00.0	BANCO ITAU 0293 01702-6	A	F	61.881,06	9.213.631,10	9.270.173,66	5.338,50
1.1.1.1.1.30.01.02.00.06.00.00.0	BANCO BRADESCO 3152 120.593-5	A	F	65.015,02	9.567.794,31	9.618.026,36	14.782,97
1.1.1.1.1.30.01.02.00.08.00.00.0	BANCO SICREDI 0101 34614-4	A	F	12.170,95	3.849.968,24	3.858.604,02	3.535,17
1.1.1.1.1.30.01.02.00.09.00.00.0	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	A	F	2.693,42	2.507.573,98	2.507.215,84	3.051,56
1.1.1.1.1.30.01.02.00.10.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2794 006.00001029-7	A	F	274.203,33	35.232.997,50	35.265.543,03	241.657,80
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		54.501.225,36	47.730.693,06	57.668.489,19	44.563.429,23
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.0	**Poupança**	S	F	1.413.355,20	29.851,08	0,00	1.443.206,28
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA-POUPANÇA**	S	F	1.413.355,20	29.851,08	0,00	1.443.206,28
1.1.1.1.1.50.02.05.01.00.00.00.0	CEF - 013.00001050-8 - URBANIZAÇÃO VILA PALMEIRA-FNHIS - GARANTIA	A	F	1.413.355,20	29.851,08	0,00	1.443.206,28
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento**	S	F	15.995.696,82	46.000.917,83	44.682.025,47	17.314.589,18
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	15.995.696,82	46.000.917,83	44.682.025,47	17.314.589,18
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 CP ADMIN. DIFERENCIADO	A	F	824.095,22	4.786.220,14	2.419.553,24	3.190.762,12
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	8.853,04	7.531.539,58	7.539.523,35	869,27
1.1.1.1.1.50.03.05.03.01.00.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER - LIVRE	A	F	2.947,43	2.271,14	4.753,06	465,51
1.1.1.1.1.50.03.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - MASTER**	S	F	5.905,61	7.529.268,44	7.534.770,29	403,76
1.1.1.1.1.50.03.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - MASTER - LIVRE	A	F	5.905,61	7.346.383,84	7.351.885,69	403,76
1.1.1.1.1.50.03.05.03.02.02.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - MASTER - EXTRA	A	F	0,00	182.884,60	182.884,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	15.162.748,56	33.683.158,11	34.722.948,88	14.122.957,79
1.1.1.1.1.50.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 - FIC ALOCAÇÃO MULTI MERCADO	A	F	2.738.599,31	320.096,92	223.810,51	2.834.885,72
1.1.1.1.1.50.03.05.08.02.00.00.0	**CEF - 006.0001029-7 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF**	S	F	1.478.371,67	2.321.459,60	882.790,01	2.917.041,26
1.1.1.1.1.50.03.05.08.02.01.00.0	CEF - 006.0001029-7 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - LIVRE	A	F	632.842,92	2.321.459,60	37.261,26	2.917.041,26
1.1.1.1.1.50.03.05.08.02.02.00.0	CEF - 006.0001029-7 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - OGU ROSELANDIA	A	F	845.528,75	0,00	845.528,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.04.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC PRATICO	A	F	58.591,51	24.981.328,30	24.957.127,43	82.792,38
1.1.1.1.1.50.03.05.08.05.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC TOP REF DI LP	A	F	8.085.148,37	206.943,43	3.853,37	8.288.238,43

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.05.08.06.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC PERSONAL RF	A	F	2.802.037,70	5.853.329,86	8.655.367,56	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S	F	37.092.173,34	1.699.924,15	12.986.463,72	25.805.633,77
1.1.1.1.1.50.04.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	37.092.173,34	1.699.924,15	12.986.463,72	25.805.633,77
1.1.1.1.1.50.04.05.01.00.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB	A	F	13.655.056,66	203.569,23	12.151.404,00	1.707.221,89
1.1.1.1.1.50.04.05.02.00.00.00.0	CEF - 006.00001132-3 CDB CONTA GARANTIA ETE Arroios Luiz Rau e Pampa	A	F	7.661.056,92	208.597,59	0,00	7.869.654,51
1.1.1.1.1.50.04.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	15.776.059,76	1.287.757,33	835.059,72	16.228.757,37
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB**	S	F	15.776.059,76	1.287.757,33	835.059,72	16.228.757,37
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - LIVRE	A	F	15.776.059,76	504.809,13	782.948,20	15.497.920,69
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.02.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - EXTRA	A	F	0,00	782.948,20	52.111,52	730.836,68
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		10.814.846,78	125.141.905,48	117.810.707,50	18.146.044,76
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes**	S		9.525.145,84	124.411.686,83	116.140.980,19	17.795.852,48
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes - consolidação**	S		9.525.145,84	124.411.686,83	116.140.980,19	17.795.852,48
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	2.241.473,16	85.992.348,99	84.609.917,43	3.623.904,72
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		2.241.473,16	85.992.348,99	84.609.917,43	3.623.904,72
1.1.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS DE USUÁRIOS	A	P	2.241.473,16	85.992.348,99	84.609.917,43	3.623.904,72
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber vencidas**	S	P	7.283.672,68	38.419.337,84	31.531.062,76	14.171.947,76
1.1.2.2.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		7.283.672,68	38.419.337,84	31.531.062,76	14.171.947,76
1.1.2.2.1.03.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS VENCIDAS	A	P	5.783.941,71	36.401.562,11	30.063.995,18	12.121.508,64
1.1.2.2.1.03.02.02.00.00.00.00.0	FATURAS PARCELADAS	A	P	1.499.730,97	2.017.775,73	1.467.067,58	2.050.439,12
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber**	S		1.473.300,20	0,00	478.402,17	994.898,03
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber -intra OFSS**	S	P	994.898,03	0,00	0,00	994.898,03
1.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	S		994.898,03	0,00	0,00	994.898,03
1.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		994.898,03	0,00	0,00	994.898,03
1.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ÁGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A	P	994.898,03	0,00	0,00	994.898,03
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber - inter OFSS - união**	S		478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos decorrentes de transferências de convênios**	S	P	478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
1.1.2.3.3.08.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
1.1.2.3.3.08.02.01.00.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013	A	P	478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		378.080,05	682.583,45	559.565,63	501.097,87
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		378.080,05	682.583,45	559.565,63	501.097,87
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		378.080,05	129.640,98	507.721,03	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA**	S		378.080,05	129.640,98	507.721,03	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		378.080,05	129.640,98	507.721,03	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		356.361,59	99.000,19	455.361,78	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.01.01.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	316.088,30	0,00	316.088,30	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.01.02.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-ADMINIST	A	P	33.988,16	94.112,05	128.100,21	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.01.03.00.00.0	CP. DIV. ATIVA OUTRAS PARCEL ADMINIST	A	P	6.285,13	4.888,14	11.173,27	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		21.718,46	30.640,79	52.359,25	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.02.02.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-JUDICIAL	A	P	21.718,46	30.640,79	52.359,25	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	0,00	552.942,47	51.844,60	501.097,87
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	0,00	552.942,47	51.844,60	501.097,87
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	0,00	461.237,76	46.759,41	414.478,35
1.1.2.6.1.99.02.01.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	0,00	316.088,30	0,00	316.088,30
1.1.2.6.1.99.02.01.02.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-ADMINIST	A	P	0,00	134.664,38	44.722,35	89.942,03
1.1.2.6.1.99.02.01.03.00.00.00.0	CP. DIV. ATIVA OUTRAS PARCEL ADMINIST	A	P	0,00	2.037,06	2.037,06	0,00
1.1.2.6.1.99.02.01.04.00.00.00.0	CP DIV ATIVA DANOS AO PATRIMONIO ADMINIST	A	P	0,00	8.448,02	0,00	8.448,02
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S	P	0,00	91.704,71	5.085,19	86.619,52
1.1.2.6.1.99.02.02.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-JUDICIAL	A	P	0,00	91.704,71	5.085,19	86.619,52
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo**	S		(561.679,31)	47.635,20	631.759,51	(1.145.803,62)
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo - consolidação**	S		(561.679,31)	47.635,20	631.759,51	(1.145.803,62)
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Perdas estimadas em cliente**	S		(227.780,16)	0,00	631.759,51	(859.539,67)
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em cliente faturas/duplicatas a receber	A	P	(227.780,16)	0,00	631.759,51	(859.539,67)
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em créditos de dívida ativa não tributária	A	P	(333.899,15)	47.635,20	0,00	(286.263,95)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		895.168,61	126.965,99	993.472,81	28.661,79
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	31.582,08	31.582,08	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	31.582,08	31.582,08	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio**	S		0,00	22.237,01	0,00	22.237,01

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio - consolidação**	S		0,00	22.237,01	0,00	22.237,01
1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos por danos ao patrimônio**	S	P	0,00	22.237,01	0,00	22.237,01
1.1.3.4.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	0,00	22.237,01	0,00	22.237,01
1.1.3.4.1.99.02.01.00.00.00.00.0	DANOS AO PATRIMÔNIO	A	P	0,00	22.237,01	0,00	22.237,01
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		895.168,61	73.146,90	961.890,73	6.424,78
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		895.168,61	66.621,17	955.365,00	6.424,78
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	5.313,05	65.980,06	64.868,33	6.424,78
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento**	S	F	3.137,96	641,11	3.779,07	0,00
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.137,96	641,11	3.779,07	0,00
1.1.3.8.1.17.02.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	A	F	1.082,73	641,11	1.723,84	0,00
1.1.3.8.1.17.02.03.00.00.00.00.0	CARLOS ALBERTO CAMARGO FERREIRA - MAT. 432 - 2015	A	P	826,63	0,00	826,63	0,00
1.1.3.8.1.17.02.04.00.00.00.00.0	EDUARDO OLIVEIRA FLORES - MAT. 444 - 2016	A	P	1.010,98	0,00	1.010,98	0,00
1.1.3.8.1.17.02.05.00.00.00.00.0	CARLOS FERNANDO GOMES ROSA - MAT. 889 - 2016	A	P	217,62	0,00	217,62	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores de curto prazo**	S	P	886.717,60	0,00	886.717,60	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Convênios pendentes de Prestação de contas	A	P	886.717,60	0,00	886.717,60	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS UNIAO**	S		0,00	6.525,73	6.525,73	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLDO DE SALÁRIO MATERNIDADE**	S		0,00	6.525,73	6.525,73	0,00
1.1.3.8.3.09.01.00.00.00.00.00.0	AUXILIO MATERNIDADE - INSS	A	F	0,00	6.525,73	6.525,73	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		7.044.201,79	5.489.433,21	6.217.482,75	6.316.152,25
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		7.044.201,79	5.489.113,21	6.217.162,75	6.316.152,25
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		7.044.201,79	5.489.113,21	6.217.162,75	6.316.152,25
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	742.471,66	3.831.832,04	3.574.217,68	1.000.086,02
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	6.263.193,17	1.566.352,13	2.528.340,63	5.301.204,67
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	898,40	1.699,42	1.949,94	647,88
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Medicamentos e materiais hospitalares**	S	P	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	37.638,56	86.952,62	110.377,50	14.213,68
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros estoques**	S		0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros estoques - consolidação**	S		0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Estoque para doação ou permuta**	S	P	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ESTOQUE PARA DOAÇÃO	A	P	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		12.588,22	36.983,45	40.511,22	9.060,45
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		9.142,78	29.789,65	32.748,06	6.184,37
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		9.041,80	29.711,57	32.641,04	6.112,33
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	9.041,80	29.711,57	32.641,04	6.112,33
1.1.9.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - Inter OFSS Estado**	S	P	100,98	78,08	107,02	72,04
1.1.9.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - Inter OFSS Estado	A	P	100,98	78,08	107,02	72,04
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		3.445,44	7.193,80	7.763,16	2.876,08
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		3.445,44	7.193,80	7.763,16	2.876,08
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	3.445,44	7.193,80	7.763,16	2.876,08
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		559.409.025,61	18.899.759,67	18.213.918,21	560.094.867,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		7.678.653,70	356.218,06	2.777.770,42	5.257.101,34
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		3.364.935,92	356.218,06	2.777.770,42	943.383,56
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		3.364.935,92	356.218,06	2.777.770,42	943.383,56
1.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes**	S		2.400.516,88	0,00	2.400.516,88	0,00
1.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	2.400.516,88	0,00	2.400.516,88	0,00
1.2.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		2.400.516,88	0,00	2.400.516,88	0,00
1.2.1.1.1.02.01.02.04.00.00.00.0	CRÉDITOS A RECEBER - CORSAN	A	P	2.400.516,88	0,00	2.400.516,88	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		5.091.683,68	356.218,06	212.641,48	5.235.260,26
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	S		4.280.153,69	12.002,79	97.014,33	4.195.142,15
1.2.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.280.153,69	12.002,79	97.014,33	4.195.142,15
1.2.1.1.1.05.01.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		2.578.475,69	11.805,52	97.014,33	2.493.266,88
1.2.1.1.1.05.01.02.01.01.00.00.0	LP. DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO ADMINIST	A	P	2.575.250,70	10.431,29	92.415,11	2.493.266,88
1.2.1.1.1.05.01.02.01.03.00.00.0	LP. DIVIDA ATIVA OUTRAS ADMINISTRATIVA	A	P	801,69	39,95	841,64	0,00
1.2.1.1.1.05.01.02.01.04.00.00.0	LP. DIV. ATIVA OUTRAS PARCEL ADMINIST	A	P	2.423,30	1.334,28	3.757,58	0,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		1.701.678,00	197,27	0,00	1.701.875,27
1.2.1.1.1.05.01.02.02.01.00.00.0	LP. DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO JUDICIAL	A	P	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.03.00.00.0	LP. DIVIDA ATIVA OUTRAS JUDICIAL	A	P	1.678,00	197,27	0,00	1.875,27
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs**	S	P	811.529,99	344.215,27	115.627,15	1.040.118,11
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		811.529,99	344.215,27	115.627,15	1.040.118,11
1.2.1.1.1.05.30.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		113.433,30	2.193,85	115.627,15	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.30.02.01.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	49.726,43	958,64	50.685,07	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.01.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	63.706,87	1.235,21	64.942,08	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		698.096,69	342.021,42	0,00	1.040.118,11
1.2.1.1.1.05.30.02.02.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 536/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	350.471,55	95.245,54	0,00	445.717,09
1.2.1.1.1.05.30.02.02.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 1494/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	347.625,14	94.627,09	0,00	442.252,23
1.2.1.1.1.05.30.02.02.03.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	0,00	66.675,57	0,00	66.675,57
1.2.1.1.1.05.30.02.02.04.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	0,00	85.473,22	0,00	85.473,22
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S		(4.127.264,64)	0,00	164.612,06	(4.291.876,70)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.127.264,64)	0,00	164.612,06	(4.291.876,70)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		4.313.717,78	0,00	0,00	4.313.717,78
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		4.313.717,78	0,00	0,00	4.313.717,78
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados**	S		4.313.717,78	0,00	0,00	4.313.717,78
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S	F	4.313.717,78	0,00	0,00	4.313.717,78
1.2.1.2.1.06.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.313.717,78	0,00	0,00	4.313.717,78
1.2.1.2.1.06.02.02.01.00.00.00.0	BALIS PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.02.00.00.00.0	LOCADORA SANTA CRUZ	A	P	22.025,83	0,00	0,00	22.025,83
1.2.1.2.1.06.02.02.03.00.00.00.0	PAULO LEOPOLDO BECK	A	P	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.04.00.00.00.0	ELF LOCADORA DE VEÍCULOS	A	P	116,45	0,00	0,00	116,45
1.2.1.2.1.06.02.02.06.00.00.00.0	CARLOS ALBERTO BONETTI	A	P	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.07.00.00.00.0	MARCELO LUCIANO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	A	P	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.08.00.00.00.0	REMEDIARE ENG. AMBIENTAL LTDA	A	P	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.09.00.00.00.0	SAUL DE OLIVEIRA	A	P	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00
1.2.1.2.1.06.02.02.11.00.00.00.0	AVITAN PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	532.332,50	0,00	0,00	532.332,50
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		551.331.118,01	18.338.039,60	15.343.394,65	554.325.762,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		13.237.872,82	4.646.548,14	10.465,00	17.873.955,96
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		13.237.872,82	4.646.548,14	10.465,00	17.873.955,96
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		6.139.081,82	4.550.221,22	10.465,00	10.678.838,04
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	1.603.609,68	704.926,82	0,00	2.308.536,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	769.127,46	10.400,00	0,00	779.527,46
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	467.425,34	3.671,00	0,00	471.096,34
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	28.878,13	0,00	0,00	28.878,13
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	376.019,89	225.963,92	0,00	601.983,81
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	182.661,55	211.904,17	0,00	394.565,72
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	211.597,57	789,00	0,00	212.386,57
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	997,00	4.700,00	0,00	5.697,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	2.122.512,02	571.554,71	10.465,00	2.683.601,73
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	376.253,18	2.816.311,60	0,00	3.192.564,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		1.640.983,63	26.333,59	0,00	1.667.317,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.549.872,94	0,00	0,00	1.549.872,94
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	91.110,69	26.333,59	0,00	117.444,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		1.221.248,57	51.762,11	0,00	1.273.010,68
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	422.377,40	36.390,11	0,00	458.767,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	47.768,51	15.372,00	0,00	63.140,51
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	751.102,66	0,00	0,00	751.102,66
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		61.155,41	12.717,25	0,00	73.872,66
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	58.292,38	12.717,25	0,00	71.009,63
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.863,03	0,00	0,00	2.863,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		1.178.499,61	0,00	0,00	1.178.499,61
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A	P	459.736,61	0,00	0,00	459.736,61
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	718.763,00	0,00	0,00	718.763,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		2.996.903,78	5.513,97	0,00	3.002.417,75
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00.00.00.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	A	P	2.853.386,05	5.513,97	0,00	2.858.900,02
1.2.3.1.1.99.10.00.00.00.00.00.0	DIVISÓRIAS INSTALADAS	A	P	143.517,73	0,00	0,00	143.517,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		539.863.707,34	10.456.879,34	7.807.568,63	542.513.018,05
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis- consolidação**	S		539.863.707,34	10.456.879,34	7.807.568,63	542.513.018,05
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		280.365.753,54	0,00	0,00	280.365.753,54
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	5.903.590,93	0,00	0,00	5.903.590,93
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	257.005.205,00	0,00	0,00	257.005.205,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Estacionamentos e garagens	A	P	871.143,68	0,00	0,00	871.143,68
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**Outros bens imóveis de uso especial**	S	P	16.585.813,93	0,00	0,00	16.585.813,93
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00.00.00.0	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	16.585.813,93	0,00	0,00	16.585.813,93

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso comum do povo**	S		144.790.909,12	2.217.379,31	3.237.249,35	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.0	**Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água**	S	P	144.790.909,12	2.217.379,31	3.237.249,35	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00.00.00.0	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	140.698.248,29	1.505.850,54	2.534.352,71	139.669.746,12
1.2.3.2.1.05.06.02.00.00.00.00.0	Ligações de Água	A	P	4.092.660,83	711.528,77	702.896,64	4.101.292,96
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis em andamento**	S		114.707.044,68	8.239.500,03	4.570.319,28	118.376.225,43
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		114.707.044,68	8.239.500,03	4.570.319,28	118.376.225,43
1.2.3.2.1.06.02.01.00.00.00.00.0	**OBRAS EM ANDAMENTO**	S		114.707.044,68	8.239.500,03	4.570.319,28	118.376.225,43
1.2.3.2.1.06.02.01.01.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	A	P	0,00	1.938.879,98	1.938.879,98	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.00.00.00.0	LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	800.481,82	800.481,82	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.04.00.00.00.0	NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	A	P	4.532.147,03	44.082,60	0,00	4.576.229,63
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.0	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	0,00	0,00	33.598.269,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.0	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	3.967.015,57	2.997.628,52	0,00	6.964.644,09
1.2.3.2.1.06.02.01.07.00.00.00.0	EBE LUIZ RAU	A	P	1.067.789,39	0,00	0,00	1.067.789,39
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	914.806,84	0,00	0,00	914.806,84
1.2.3.2.1.06.02.01.09.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO LUIZ RAU	A	P	58.899.470,26	1.125.132,71	0,00	60.024.602,97
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	5.120.378,62	0,00	0,00	5.120.378,62
1.2.3.2.1.06.02.01.13.00.00.00.0	ETE ROSELANDIA	A	P	3.987.496,99	114.238,78	0,00	4.101.735,77
1.2.3.2.1.06.02.01.19.00.00.00.0	PARQUE FLORESTA IMPERIAL	A	P	353.871,15	127.039,32	0,00	480.910,47
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.2.1.06.02.01.23.00.00.00.0	ETE VILA PALMEIRA	A	P	430.767,59	1.008.806,28	0,00	1.439.573,87
1.2.3.2.1.06.02.01.24.00.00.00.0	NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA	A	P	1.830.957,48	0,00	1.830.957,48	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.25.00.00.00.0	REFORMA PREDIO COMERCIAL CENTRO	A	P	0,00	83.210,02	0,00	83.210,02
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(1.770.462,15)	3.234.612,12	7.525.361,02	(6.061.211,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(1.770.462,15)	3.234.612,12	7.525.361,02	(6.061.211,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(864.271,72)	0,00	1.344.332,85	(2.208.604,57)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(431.706,28)	0,00	482.554,19	(914.260,47)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(205.453,35)	0,00	186.042,20	(391.495,55)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.960,69)	0,00	54.297,48	(152.258,17)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(22.204,41)	0,00	60.910,92	(83.115,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(55.062,29)	0,00	36.123,24	(91.185,53)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(51.884,70)	0,00	524.404,82	(576.289,52)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(906.190,43)	3.234.612,12	6.181.028,17	(3.852.606,48)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(423.103,97)	0,00	411.791,50	(834.895,47)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(483.086,46)	3.234.612,12	5.769.236,67	(3.017.711,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		399.253,90	205.502,01	92.753,14	512.002,77
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		420.650,64	205.502,01	0,00	626.152,65
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		420.650,64	205.502,01	0,00	626.152,65
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	420.650,64	205.502,01	0,00	626.152,65
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imóveis**	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imoveis- consolidação**	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada**	S		(91.591,74)	0,00	92.753,14	(184.344,88)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada- consolidação**	S		(91.591,74)	0,00	92.753,14	(184.344,88)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(91.591,74)	0,00	92.753,14	(184.344,88)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(633.456.332,71)	599.595.540,81	584.518.375,93	(618.379.167,83)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(48.129.179,89)	219.158.946,86	219.624.159,26	(48.594.392,29)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(3.434.275,86)	44.118.587,83	45.098.433,27	(4.414.121,30)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(2.880.881,80)	34.349.207,78	34.831.588,70	(3.363.262,72)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(2.880.881,80)	34.349.207,78	34.831.588,70	(3.363.262,72)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(2.515.138,30)	34.349.207,78	34.831.588,70	(2.997.519,22)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(698.116,36)	32.079.648,29	32.184.741,97	(803.210,04)
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (P)	A	P	(697.346,07)	15.200.951,02	14.503.604,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(770,29)	16.877.926,98	17.680.366,73	(803.210,04)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salário, Remunerações e benefícios do Exercício Anterior (F)	A	F	0,00	770,29	770,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	1.238.158,45	1.238.158,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	1.238.158,45	1.238.158,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(1.817.021,94)	1.031.401,04	1.408.688,28	(2.194.309,18)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(1.817.021,94)	1.031.401,04	1.408.688,28	(2.194.309,18)
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(553.394,06)	9.769.380,05	10.266.844,57	(1.050.858,58)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(479.079,24)	8.856.307,04	9.339.254,45	(962.026,65)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(479.079,24)	8.248.974,31	8.631.940,48	(862.045,41)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	**Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)**	S	P	(474.899,23)	4.660.267,57	4.454.157,76	(268.789,42)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	**Previdência a pagar (P)**	S	P	(376.789,60)	3.979.700,81	3.813.298,71	(210.387,50)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.01.00.00.0	Previdência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	295.917,29	295.917,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	(180.599,33)	109.882,85	139.671,02	(210.387,50)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.03.00.00.0	Previdência s/Folha Mensal a Pagar (P)	A	P	(196.190,27)	3.573.900,67	3.377.710,40	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.02.00.00.00.0	**Assistência a pagar (p)**	S	P	(98.109,63)	680.566,76	640.859,05	(58.401,92)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.01.00.00.0	Assistência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	49.270,84	49.270,84	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.02.02.00.00.0	Assistência s/ férias a pagar (P)	A	P	(50.316,57)	25.245,20	33.330,55	(58.401,92)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.03.00.00.0	Assistência s/Folha Mensal a pagar (P)	A	P	(47.793,06)	606.050,72	558.257,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	(4.180,01)	3.584.526,73	4.173.602,71	(593.255,99)
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(4.180,01)	3.584.526,73	4.173.602,71	(593.255,99)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	4.180,01	4.180,01	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações patronais a recolher - plano de seguridade social do servidor**	S		0,00	607.332,73	656.603,57	(49.270,84)
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações patronais a recolher - plano de seguridade social do servidor - do exercicio**	S	M	0,00	607.332,73	656.603,57	(49.270,84)
2.1.1.4.2.23.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações patronais a recolher - plano de seguridade social do servidor - do exercicio (F)	A	F	0,00	607.332,73	656.603,57	(49.270,84)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	0,00	0,00	50.710,40	(50.710,40)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	0,00	0,00	50.710,40	(50.710,40)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	0,00	0,00	50.710,40	(50.710,40)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	0,00	50.710,40	(50.710,40)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(74.314,82)	913.073,01	927.590,12	(88.831,93)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(74.314,82)	913.073,01	927.590,12	(88.831,93)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(74.314,82)	913.073,01	927.590,12	(88.831,93)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(74.314,82)	457.768,49	435.971,97	(52.518,30)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre 13º salários a pagar (P)	A	P	0,00	35.589,30	35.589,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	(41.166,49)	3.429,55	14.769,94	(52.506,88)
2.1.1.4.3.01.01.01.03.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(33.148,33)	418.749,64	385.612,73	(11,42)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	455.304,52	491.618,15	(36.313,63)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S		(3.634.833,54)	16.272.364,26	16.444.059,17	(3.806.528,45)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo - interno**	S		(3.634.833,54)	9.292.412,96	7.840.486,06	(2.182.906,64)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação**	S		(3.634.833,54)	9.292.412,96	7.840.486,06	(2.182.906,64)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(3.634.833,54)	9.292.412,96	7.840.486,06	(2.182.906,64)
2.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(3.634.833,54)	9.292.412,96	7.840.486,06	(2.182.906,64)
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (P)**	S	P	(3.634.833,54)	6.712.412,96	5.160.585,94	(2.083.006,52)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S	P	(3.634.833,54)	6.712.412,96	5.160.585,94	(2.083.006,52)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (P)	A	P	(892.646,00)	905.000,00	990.459,36	(978.105,36)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(1.139.149,75)	2.045.762,77	1.357.403,33	(450.790,31)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(1.603.037,79)	3.761.650,19	2.812.723,25	(654.110,85)
2.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (F)**	S	F	0,00	2.580.000,00	2.679.900,12	(99.900,12)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S		0,00	2.580.000,00	2.679.900,12	(99.900,12)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.3.1.01.01.02.01.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (F)	A	F	0,00	475.000,00	515.762,77	(40.762,77)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (F)	A	F	0,00	1.200.000,00	1.259.137,35	(59.137,35)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno**	S		0,00	6.979.951,30	8.603.573,11	(1.623.621,81)
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação**	S		0,00	6.979.951,30	8.603.573,11	(1.623.621,81)
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	0,00	6.578.763,99	8.084.350,77	(1.505.586,78)
2.1.2.5.1.03.00.02.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos (F)**	S	F	0,00	6.578.763,99	8.084.350,77	(1.505.586,78)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Comusa**	S	M	0,00	6.578.763,99	8.084.350,77	(1.505.586,78)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.01.00.00.0	Juros Contrato BANRISUL CONTRATO 12-97 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	382.798,38	382.798,38	0,00
2.1.2.5.1.03.00.02.01.02.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	0,00	635.000,00	689.405,94	(54.405,94)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.03.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	0,00	1.600.000,00	1.671.559,67	(71.559,67)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.04.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	0,00	689.405,94	1.285.470,75	(596.064,81)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.05.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	0,00	3.271.559,67	4.055.116,03	(783.556,36)
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S	M	0,00	401.187,31	519.222,34	(118.035,03)
2.1.2.5.1.04.00.02.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos (F)**	S	F	0,00	401.187,31	519.222,34	(118.035,03)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.00.00.00.0	**Encargos - Financiamientos Internos - COMUSA**	S	M	0,00	401.187,31	519.222,34	(118.035,03)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.01.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	0,00	32.000,00	34.720,30	(2.720,30)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.02.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	0,00	90.000,00	97.155,97	(7.155,97)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.03.00.00.0	Encargos Contrato BANRISUL CONTRATO 12-2007 LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	53.916,26	53.916,26	0,00
2.1.2.5.1.04.00.02.02.04.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	0,00	34.720,30	64.523,39	(29.803,09)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.05.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	0,00	190.550,75	268.906,42	(78.355,67)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(40.853.838,72)	149.985.119,60	148.620.935,19	(39.489.654,31)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(40.853.838,72)	149.985.119,60	148.620.935,19	(39.489.654,31)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(4.251.691,03)	48.600.768,61	44.600.007,84	(250.930,26)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(4.245.373,39)	48.598.084,84	44.597.324,07	(244.612,62)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(4.245.373,39)	46.007.221,42	42.006.460,65	(244.612,62)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (P)	A	P	(18.610,73)	18.610,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(658.612,44)	42.420.460,47	42.006.460,65	(244.612,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(646.430,10)	41.687.845,48	41.286.028,00	(244.612,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(12.182,34)	732.614,99	720.432,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	**Outros débitos**	S		(3.568.150,22)	3.568.150,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04.02.00.00.00.0	**Outros débitos - Comusa**	S		(3.568.150,22)	3.568.150,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04.02.01.00.00.0	CORSAN - Importação de água	A	P	(3.568.150,22)	3.568.150,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	2.590.863,42	2.590.863,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	2.590.863,42	2.590.863,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.0	Fornecedores financiados a pagar (F) - Do Exercício	A	F	0,00	2.590.863,42	2.590.863,42	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário**	S		(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(36.602.147,69)	101.384.350,99	104.020.927,35	(39.238.724,05)
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(68.327,33)	1.796.628,12	1.775.031,46	(46.730,67)
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(68.327,33)	1.796.628,12	1.775.031,46	(46.730,67)
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	(21.596,66)	1.775.031,46	1.753.434,80	0,00
2.1.3.1.2.01.01.03.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F) - Exercício Anterior	A	F	(46.730,67)	21.596,66	21.596,66	(46.730,67)
2.1.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(36.533.820,36)	99.587.722,87	102.245.895,89	(39.191.993,38)
2.1.3.1.2.07.02.00.00.00.00.00.0	Precatórios de Contas a Pagar - Credores nacionais - Regime especial (F)	A	F	0,00	36.758.311,32	36.758.311,32	0,00
2.1.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - INTRA OFSS**	S	M	(36.533.820,36)	62.829.411,55	65.487.584,57	(39.191.993,38)
2.1.3.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)**	S	P	(36.533.820,36)	62.829.411,55	65.487.584,57	(39.191.993,38)
2.1.3.1.2.07.03.01.01.00.00.00.0	Precatório 160981-7 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(6.527.070,96)	6.575.714,40	32.366.794,30	(32.318.150,86)
2.1.3.1.2.07.03.01.02.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(23.595.534,00)	42.894.161,82	26.172.470,34	(6.873.842,52)
2.1.3.1.2.07.03.01.03.00.00.00.0	Precatório 189725-5 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(6.411.215,40)	13.359.535,33	6.948.319,93	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(85.678,50)	1.653.968,26	1.639.779,90	(71.490,14)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(73.283,74)	1.636.635,08	1.634.841,48	(71.490,14)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(73.283,74)	1.636.635,08	1.634.841,48	(71.490,14)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(73.283,74)	1.634.101,62	1.632.308,02	(71.490,14)
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (P)	A	P	(73.283,74)	817.050,81	815.257,21	(71.490,14)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	817.050,81	817.050,81	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	0,00	2.533,46	2.533,46	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	2.533,46	2.533,46	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados**	S		(12.394,76)	17.333,18	4.938,42	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação**	S		(12.394,76)	17.333,18	4.938,42	0,00
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Taxa de licenciamento ambiental**	S	M	(12.394,76)	17.333,18	4.938,42	0,00
2.1.4.2.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Taxa de licenciamento ambiental (F)	A	F	(12.394,76)	17.333,18	4.938,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(120.553,27)	7.128.906,91	7.820.951,73	(812.598,09)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(120.553,27)	6.084.824,08	6.695.107,49	(730.836,68)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(86.015,77)	3.969.523,66	4.229.938,56	(346.430,67)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(84.061,89)	3.967.569,78	4.166.082,89	(282.575,00)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(55.849,14)	1.121.368,23	1.132.771,13	(67.252,04)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.521,98)	214.360,96	230.831,41	(18.992,43)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(12.476,59)	479.349,76	480.167,09	(13.293,92)
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES CEI	A	F	(40.850,57)	427.657,51	421.772,63	(34.965,69)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(2.772,74)	1.198.338,37	1.299.808,67	(104.243,04)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	1.140.253,77	1.239.770,23	(99.516,46)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(805,25)	11.714,43	11.882,43	(973,25)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.967,49)	46.370,17	48.156,01	(3.753,33)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(25.440,01)	445.011,57	444.217,96	(24.646,40)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensão alimentícia**	S	F	0,00	87.373,91	94.732,75	(7.358,84)
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	F	0,00	86.836,90	86.836,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA**	S	F	0,00	537,01	7.895,85	(7.358,84)
2.1.8.8.1.01.10.05.02.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - BRUNO NICOLA CALSING	A	F	0,00	0,00	935,07	(935,07)
2.1.8.8.1.01.10.05.03.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - HENRIQUE MOLLMANN SCHMIDT	A	F	0,00	0,00	1.166,27	(1.166,27)
2.1.8.8.1.01.10.05.04.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - ARTHUR GONÇALVES ARMANGE	A	F	0,00	0,00	666,72	(666,72)
2.1.8.8.1.01.10.05.07.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - JOÃO VICTOR SENDROSCKI ALVES	A	F	0,00	0,00	890,44	(890,44)
2.1.8.8.1.01.10.05.08.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - LUAN FRAGA VAZ	A	F	0,00	0,00	281,22	(281,22)
2.1.8.8.1.01.10.05.09.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - LEONARDO GABRIEL DA SILVA FERREIRA	A	F	0,00	0,00	632,58	(632,58)
2.1.8.8.1.01.10.05.10.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - ANA CLARA ANZOLIN NUNES	A	F	0,00	0,00	586,87	(586,87)
2.1.8.8.1.01.10.05.11.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - POLIANNA BERNARDES VARGAS	A	F	0,00	56,98	626,54	(569,56)
2.1.8.8.1.01.10.05.12.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - MANOELA FLORES CAVALHEIRO	A	F	0,00	480,03	965,92	(485,89)
2.1.8.8.1.01.10.05.13.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - TAMARA FLORES CAVALHEIRO	A	F	0,00	0,00	485,89	(485,89)
2.1.8.8.1.01.10.05.15.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - EMILY GABRIELLY ROBALDO DOS SANTOS	A	F	0,00	0,00	658,33	(658,33)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	206.801,27	226.112,64	(19.311,37)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	Grêmio Sindicato Dos Func. Municipais - GSFM	A	F	0,00	11.650,62	12.864,24	(1.213,62)
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMUSA - ASCOM	A	F	0,00	195.150,65	213.248,40	(18.097,75)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	771.791,45	831.554,76	(59.763,31)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	0,00	715.272,92	771.913,68	(56.640,76)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.0	Retenção - Caixa Econômica Federal	A	F	0,00	29.092,47	30.323,87	(1.231,40)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	0,00	27.426,06	29.317,21	(1.891,15)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	0,00	136.884,98	136.884,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00.0	RETENÇÕES AO ERÁRIO RECEITA - COMUSA	A	F	0,00	131.201,15	131.201,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00.0	RETENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	F	0,00	5.322,93	5.322,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.0	RETENÇÕES AO ERÁRIO	A	F	0,00	360,90	360,90	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(1.953,88)	1.953,88	63.855,67	(63.855,67)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**Depósitos e cauções**	S	F	(1.953,88)	1.953,88	1.953,88	(1.953,88)
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00.00.00.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	A	F	(1.953,88)	1.953,88	1.953,88	(1.953,88)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00.0	**Depósitos de terceiros**	S	F	0,00	0,00	61.901,79	(61.901,79)
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.00.00.0	Depósitos de Terceiros - 8002	A	F	0,00	0,00	61.901,79	(61.901,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(34.537,50)	2.115.300,42	2.465.168,93	(384.406,01)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(34.537,50)	2.115.300,42	2.465.168,93	(384.406,01)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(34.537,50)	2.115.300,42	2.465.168,93	(384.406,01)
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.0	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	A	F	(34.537,50)	2.115.300,42	2.465.168,93	(384.406,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	1.044.082,83	1.125.844,24	(81.761,41)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.044.082,83	1.125.844,24	(81.761,41)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		0,00	1.003.557,79	1.085.319,20	(81.761,41)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	0,00	1.003.557,79	1.085.319,20	(81.761,41)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	1.003.557,79	1.085.319,20	(81.761,41)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	36.922,96	36.922,96	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	36.922,96	36.922,96	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo não-circulante**	S		(180.208.065,74)	66.438.795,34	51.374.820,23	(165.144.090,63)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a longo prazo**	S		(28.767.451,30)	14.451.113,58	14.243.027,90	(28.559.365,62)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo - interno**	S		(28.767.451,30)	8.451.343,33	7.784.156,03	(28.100.264,00)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação**	S		(28.767.451,30)	8.451.343,33	7.784.156,03	(28.100.264,00)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(28.767.451,30)	8.451.343,33	7.784.156,03	(28.100.264,00)
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(28.767.451,30)	8.451.343,33	7.784.156,03	(28.100.264,00)
2.2.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(28.767.451,30)	8.451.343,33	7.784.156,03	(28.100.264,00)
2.2.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL - 12/2007 (P)	A	P	(6.546.070,71)	620.412,77	269.009,28	(6.194.667,22)
2.2.2.3.1.01.01.02.02.00.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(9.638.410,19)	3.202.196,98	3.229.664,96	(9.665.878,17)
2.2.2.3.1.01.01.02.03.00.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(12.582.970,40)	4.628.733,58	4.285.481,79	(12.239.718,61)
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno**	S		0,00	5.999.770,25	6.458.871,87	(459.101,62)
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno - consolidação**	S		0,00	5.999.770,25	6.458.871,87	(459.101,62)
2.2.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S		0,00	5.049.249,68	5.467.359,87	(418.110,19)
2.2.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	0,00	5.049.249,68	5.467.359,87	(418.110,19)
2.2.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	0,00	5.049.249,68	5.467.359,87	(418.110,19)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.00.00.00.0	**Juros de Financ. de Exerc. Ant - COMUSA**	S	P	0,00	5.049.249,68	5.467.359,87	(418.110,19)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.01.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	0,00	1.316.637,31	1.354.874,64	(38.237,33)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.02.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	0,00	3.732.612,37	4.112.485,23	(379.872,86)
2.2.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S		0,00	950.520,57	991.512,00	(40.991,43)
2.2.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Encargos de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	0,00	950.520,57	991.512,00	(40.991,43)
2.2.2.5.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**Encargos de Contrato - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	0,00	950.520,57	991.512,00	(40.991,43)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.00.00.00.0	**Encargos de Financ. de Exerc Ant - COMUSA**	S	P	0,00	950.520,57	991.512,00	(40.991,43)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.01.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	0,00	729.475,43	732.000,00	(2.524,57)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.02.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	0,00	221.045,14	259.512,00	(38.466,86)
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a longo prazo**	S		(147.312.254,57)	51.484.505,90	37.131.792,33	(132.959.541,00)
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo**	S		(147.312.254,57)	51.484.505,90	37.131.792,33	(132.959.541,00)
2.2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo - Intra OFSS**	S	M	(147.312.254,57)	51.484.505,90	37.131.792,33	(132.959.541,00)
2.2.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(147.312.254,57)	51.484.505,90	37.131.792,33	(132.959.541,00)
2.2.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS-INTRA OFSS**	S	M	(147.312.254,57)	51.484.505,90	37.131.792,33	(132.959.541,00)
2.2.3.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	Precatório 160981-7 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(26.351.501,20)	29.861.775,90	3.510.274,70	0,00
2.2.3.1.2.07.03.02.00.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(95.261.373,27)	17.116.762,55	24.717.506,67	(102.862.117,39)
2.2.3.1.2.07.03.03.00.00.00.00.0	Precatório 189725-5 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(25.699.380,10)	4.505.967,45	8.904.010,96	(30.097.423,61)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(4.128.359,87)	503.175,86	0,00	(3.625.184,01)
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo**	S		(294.846,02)	74.943,75	0,00	(219.902,27)
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação**	S		(294.846,02)	74.943,75	0,00	(219.902,27)
2.2.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Provisão para indenizações trabalhistas	A	P	(294.846,02)	74.943,75	0,00	(219.902,27)
2.2.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo**	S		(3.833.513,85)	428.232,11	0,00	(3.405.281,74)
2.2.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação**	S		(3.833.513,85)	428.232,11	0,00	(3.405.281,74)
2.2.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para indenizações cíveis**	S	P	(3.833.513,85)	428.232,11	0,00	(3.405.281,74)
2.2.7.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES CÍVEIS	A	P	(3.833.513,85)	428.232,11	0,00	(3.405.281,74)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(405.119.087,08)	313.997.798,61	313.519.396,44	(404.640.684,91)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(260.432.019,31)	313.997.798,61	313.519.396,44	(259.953.617,14)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(260.432.019,31)	313.997.798,61	313.519.396,44	(259.953.617,14)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(503.331.826,45)	98.491.495,20	98.013.093,03	(502.853.424,28)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(16.833.750,28)	16.833.750,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(567.677.418,92)	81.179.342,75	16.833.750,28	(503.331.826,45)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ajustes de exercícios anteriores**	S		81.179.342,75	478.402,17	81.179.342,75	478.402,17
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMUSA**	S		81.179.342,75	478.402,17	81.179.342,75	478.402,17
2.3.7.1.1.03.02.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMUSA - P	A	P	81.179.342,75	478.402,17	81.179.342,75	478.402,17

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		242.779.185,24	215.205.259,18	215.205.259,18	242.779.185,24
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		215.205.259,18	0,00	215.205.259,18	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		27.573.926,06	215.205.259,18	0,00	242.779.185,24
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		67.825,80	284.719,02	284.719,02	67.825,80
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		284.719,02	0,00	284.719,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(216.893,22)	284.719,02	0,00	67.825,80
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		51.596,69	16.103,39	16.103,39	51.596,69
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		16.103,39	0,00	16.103,39	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		35.493,30	16.103,39	0,00	51.596,69
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		1.199,41	221,82	221,82	1.199,41
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		221,82	0,00	221,82	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		977,59	221,82	0,00	1.199,41

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	89.464.650,88	5.086.429,28	84.378.221,60
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	23.768.636,60	199.889,33	23.568.747,27
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	17.513.119,30	61.331,71	17.451.787,59
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	15.542.451,12	49.689,29	15.492.761,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	15.542.451,12	49.689,29	15.492.761,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	14.425.944,43	49.689,29	14.376.255,14
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	7.707.672,50	558,52	7.707.113,98
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Adicional noturno	A		0,00	75.893,91	0,00	75.893,91
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Adicional de periculosidade	A		0,00	167.006,60	14.639,14	152.367,46
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	283.366,13	0,00	283.366,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	676.904,25	0,00	676.904,25
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	1.873.102,90	0,00	1.873.102,90
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	Gratificações especiais	A		0,00	31.658,08	0,00	31.658,08
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	1.915.491,49	20.181,83	1.895.309,66
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	16.124,29	0,00	16.124,29
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	30.062,16	0,00	30.062,16
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	6.241,55	0,00	6.241,55
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	A		0,00	8.929,94	0,00	8.929,94
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.513.613,11	14.309,80	1.499.303,31
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS**	S		0,00	119.877,52	0,00	119.877,52
3.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.0	Licença Saúde	A		0,00	119.877,52	0,00	119.877,52
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.116.506,69	0,00	1.116.506,69
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Substituições	A		0,00	45.916,19	0,00	45.916,19
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A		0,00	786.662,55	0,00	786.662,55
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	14.102,73	0,00	14.102,73
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		0,00	48.034,91	0,00	48.034,91
3.1.1.1.1.02.15.00.00.00.00.00.0	SOBREAVISO	A		0,00	221.790,31	0,00	221.790,31
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	1.970.668,18	11.642,42	1.959.025,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	1.970.668,18	11.642,42	1.959.025,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	1.938.738,69	11.642,42	1.927.096,27
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	1.716.139,88	0,00	1.716.139,88
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	998,32	0,00	998,32
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	81.363,70	0,00	81.363,70
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	138.377,31	11.642,42	126.734,89
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.859,48	0,00	1.859,48
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	31.929,49	0,00	31.929,49
3.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Substituições	A		0,00	11.139,17	0,00	11.139,17
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A		0,00	366,45	0,00	366,45
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A		0,00	20.423,87	0,00	20.423,87
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	5.197.893,35	138.557,62	5.059.335,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	4.042.389,41	109.882,85	3.932.506,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	4.042.389,41	109.882,85	3.932.506,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	4.042.389,41	109.882,85	3.932.506,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	466.890,35	3.429,57	463.460,78
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - consolidação**	S		0,00	347,97	0,00	347,97
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	347,97	0,00	347,97
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	466.542,38	3.429,57	463.112,81
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	466.542,38	3.429,57	463.112,81
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	688.613,59	25.245,20	663.368,39
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	688.613,59	25.245,20	663.368,39
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	688.613,59	25.245,20	663.368,39
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	1.001.763,80	0,00	1.001.763,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	883.333,00	0,00	883.333,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	883.333,00	0,00	883.333,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	883.333,00	0,00	883.333,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	118.430,80	0,00	118.430,80
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação**	S		0,00	118.430,80	0,00	118.430,80
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	118.430,80	0,00	118.430,80
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		0,00	55.860,15	0,00	55.860,15
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal requisitado de outros órgãos e entes**	S		0,00	55.860,15	0,00	55.860,15
3.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal requisitado de outros órgãos e entes - INTRA OFSS**	S		0,00	55.860,15	0,00	55.860,15
3.1.9.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	A		0,00	55.860,15	0,00	55.860,15

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	42.420.620,38	1.423.975,98	40.996.644,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	6.466.382,72	1.405.364,28	5.061.018,44
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	6.466.062,72	1.405.364,28	5.060.698,44
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	6.466.062,72	1.405.364,28	5.060.698,44
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	304.141,83	0,00	304.141,83
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	5.987,00	0,00	5.987,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Material quimíco**	S		0,00	2.383.384,70	0,00	2.383.384,70
3.3.1.1.1.10.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE LABORATÓRIO	A		0,00	111.871,00	0,00	111.871,00
3.3.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE TRATAMENTO	A		0,00	2.271.513,70	0,00	2.271.513,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	79.636,43	0,00	79.636,43
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	27.678,47	0,00	27.678,47
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	271,27	0,00	271,27
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	528,00	0,00	528,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	69.058,24	0,00	69.058,24
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	24.466,99	0,00	24.466,99
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.388.907,71	844.271,69	544.636,02
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	31.271,10	0,00	31.271,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	86.782,92	0,00	86.782,92
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	54.092,71	0,00	54.092,71
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material laboratorial	A		0,00	52.517,56	0,00	52.517,56
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	1.949,92	0,00	1.949,92
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	8.975,89	0,00	8.975,89
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	9.911,60	0,00	9.911,60
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00.0	Material bibliográfico	A		0,00	64,90	0,00	64,90
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo**	S		0,00	1.912.004,11	561.092,59	1.350.911,52
3.3.1.1.1.71.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	1.543.861,19	192.949,67	1.350.911,52
3.3.1.1.1.71.99.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A		0,00	368.142,92	368.142,92	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		0,00	24.431,37	0,00	24.431,37
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	FATURAS DE ÁGUA	A		0,00	10.375,20	0,00	10.375,20
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	14.056,17	0,00	14.056,17
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito**	S		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Material para divulgação	A		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	28.336.123,50	18.611,70	28.317.511,80
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	1.836,70	0,00	1.836,70
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	1.836,70	0,00	1.836,70
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.836,70	0,00	1.836,70
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	252.741,80	0,00	252.741,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	252.741,80	0,00	252.741,80
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	2.153,17	0,00	2.153,17
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	149.714,29	0,00	149.714,29
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	100.874,34	0,00	100.874,34
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	28.081.545,00	18.611,70	28.062.933,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	28.081.437,98	18.611,70	28.062.826,28
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	96.648,46	0,00	96.648,46
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	106.128,24	0,00	106.128,24
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		0,00	268.437,54	0,00	268.437,54
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	68.375,58	0,00	68.375,58
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Publicidade Institucional	A		0,00	200.061,96	0,00	200.061,96
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		0,00	8.135.496,15	0,00	8.135.496,15
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	7.645.644,40	0,00	7.645.644,40
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	A		0,00	22.679,60	0,00	22.679,60
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	22.935,05	0,00	22.935,05
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	338.016,39	0,00	338.016,39
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	103.595,40	0,00	103.595,40
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	2.625,31	0,00	2.625,31
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		0,00	5.312.732,23	0,00	5.312.732,23
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	2.854.147,11	0,00	2.854.147,11
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.235.137,25	0,00	1.235.137,25
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	1.016.411,45	0,00	1.016.411,45
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	207.036,42	0,00	207.036,42
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		0,00	10.364.256,54	0,00	10.364.256,54
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Serviços de Água e Esgoto	A		0,00	125.392,82	0,00	125.392,82

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	10.238.863,72	0,00	10.238.863,72
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	1.640.544,51	0,00	1.640.544,51
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	611.015,98	0,00	611.015,98
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		0,00	210.287,87	0,00	210.287,87
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	208.982,02	0,00	208.982,02
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	1.305,85	0,00	1.305,85
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	7.763,16	0,00	7.763,16
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0	Condomínios	A		0,00	3.369,50	0,00	3.369,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	32.635,00	0,00	32.635,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	33.347,58	0,00	33.347,58
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	794.435,80	0,97	794.434,83
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	76.711,03	0,00	76.711,03
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de controle ambiental	A		0,00	116.802,00	0,00	116.802,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	111,85	0,00	111,85
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	2.342,90	0,00	2.342,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	13.739,60	0,00	13.739,60
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Taxa de administração	A		0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.724,63	0,00	2.724,63
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		0,00	249.262,41	18.610,73	230.651,68
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		0,00	244.281,54	18.610,73	225.670,81
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	4.980,87	0,00	4.980,87
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS estado**	S		0,00	107,02	0,00	107,02
3.3.2.3.4.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL - ESTADO	A		0,00	107,02	0,00	107,02
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	7.618.114,16	0,00	7.618.114,16
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	7.525.361,02	0,00	7.525.361,02
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	7.525.361,02	0,00	7.525.361,02
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	7.525.361,02	0,00	7.525.361,02
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		0,00	1.344.332,85	0,00	1.344.332,85
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	482.554,19	0,00	482.554,19
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	186.042,20	0,00	186.042,20
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	54.297,48	0,00	54.297,48
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	60.910,92	0,00	60.910,92
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	36.123,24	0,00	36.123,24
3.3.3.1.1.01.01.99.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	A		0,00	524.404,82	0,00	524.404,82
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		0,00	6.181.028,17	0,00	6.181.028,17
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	411.791,50	0,00	411.791,50
3.3.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE USO COMUM DO POVO	A		0,00	5.769.236,67	0,00	5.769.236,67
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização**	S		0,00	92.753,14	0,00	92.753,14
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização - consolidação**	S		0,00	92.753,14	0,00	92.753,14
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização de intangível**	S		0,00	92.753,14	0,00	92.753,14
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	92.753,14	0,00	92.753,14
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	13.367.121,42	0,00	13.367.121,42
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S		0,00	2.305.583,93	0,00	2.305.583,93
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S		0,00	2.305.583,93	0,00	2.305.583,93
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S		0,00	2.305.583,93	0,00	2.305.583,93
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	2.251.667,67	0,00	2.251.667,67
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Encargos da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	53.916,26	0,00	53.916,26
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	845,39	0,00	845,39
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		0,00	845,39	0,00	845,39
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		0,00	845,39	0,00	845,39
3.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	845,39	0,00	845,39
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras**	S		0,00	11.060.692,10	0,00	11.060.692,10
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos em sentenças judiciais**	S		0,00	11.060.692,10	0,00	11.060.692,10
3.4.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e Encargos em sentenças judiciais - INTRA OFSS	A		0,00	11.060.692,10	0,00	11.060.692,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	6.451.107,29	1.728.485,02	4.722.622,27
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	5.036.067,33	1.540.515,21	3.495.552,12
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	5.036.067,33	1.540.515,21	3.495.552,12
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	5.036.067,33	1.540.515,21	3.495.552,12
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	5.036.067,33	1.540.515,21	3.495.552,12
3.5.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS**	S		0,00	901.830,14	901.830,14	0,00
3.5.1.2.2.01.02.04.00.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	901.830,14	901.830,14	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	4.134.237,19	638.685,07	3.495.552,12
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS**	S		0,00	4.092.229,96	638.685,07	3.453.544,89
3.5.1.2.2.01.99.01.02.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	4.092.229,96	638.685,07	3.453.544,89
3.5.1.2.2.01.99.02.00.00.00.00.0	**CONVÊNIOS**	S		0,00	42.007,23	0,00	42.007,23
3.5.1.2.2.01.99.02.01.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013	A		0,00	42.007,23	0,00	42.007,23
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas**	S		0,00	912.114,48	0,00	912.114,48
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	912.114,48	0,00	912.114,48
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		0,00	912.114,48	0,00	912.114,48
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	886.717,60	0,00	886.717,60
3.5.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições	A		0,00	886.717,60	0,00	886.717,60
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	A		0,00	25.396,88	0,00	25.396,88
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	502.925,48	187.969,81	314.955,67
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos - consolidação**	S		0,00	314.955,67	187.969,81	126.985,86
3.5.5.0.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	A		0,00	314.955,67	187.969,81	126.985,86
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	187.969,81	0,00	187.969,81
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos - consolidação**	S		0,00	187.969,81	0,00	187.969,81
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	A		0,00	187.969,81	0,00	187.969,81
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	820.248,72	0,00	820.248,72
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		0,00	796.558,01	0,00	796.558,01
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	796.371,57	0,00	796.371,57
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação**	S		0,00	796.371,57	0,00	796.371,57
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em clientes	A		0,00	631.759,51	0,00	631.759,51
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		0,00	164.612,06	0,00	164.612,06
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques**	S		0,00	186,44	0,00	186,44
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação**	S		0,00	186,44	0,00	186,44
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	186,44	0,00	186,44
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias**	S		0,00	18.170,35	0,00	18.170,35
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques**	S		0,00	18.170,35	0,00	18.170,35
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques - consolidação**	S		0,00	18.170,35	0,00	18.170,35
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com almoxarifado	A		0,00	18.170,35	0,00	18.170,35
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	5.520,36	0,00	5.520,36
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	5.520,36	0,00	5.520,36
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	5.520,36	0,00	5.520,36
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de dívida ativa não tributária**	S		0,00	827,90	0,00	827,90
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	827,90	0,00	827,90
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	827,90	0,00	827,90
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de créditos a receber	A		0,00	2.055,23	0,00	2.055,23
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	2.637,23	0,00	2.637,23
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	851.041,26	0,00	851.041,26
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	35.784,05	0,00	35.784,05
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		0,00	35.784,05	0,00	35.784,05
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas - consolidação**	S		0,00	10.771,98	0,00	10.771,98
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	811,98	0,00	811,98
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA OFSS**	S		0,00	19.373,25	0,00	19.373,25
3.7.1.2.2.00.01.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTRA OFSS Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	19.373,25	0,00	19.373,25
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - UNIAO**	S		0,00	2.533,46	0,00	2.533,46
3.7.1.2.3.00.01.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS UNIÃO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	2.533,46	0,00	2.533,46
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - ESTADO**	S		0,00	3.105,36	0,00	3.105,36
3.7.1.2.4.00.01.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS ESTADO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	3.105,36	0,00	3.105,36
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	815.257,21	0,00	815.257,21
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	815.257,21	0,00	815.257,21
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	815.257,21	0,00	815.257,21
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	815.257,21	0,00	815.257,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	1.785.875,21	1.734.078,95	51.796,26
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	1.785.875,21	1.734.078,95	51.796,26
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	2.809,96	0,00	2.809,96
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	2.502,94	0,00	2.502,94
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	2.502,94	0,00	2.502,94

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.5.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado**	S		0,00	307,02	0,00	307,02
3.9.9.5.4.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	307,02	0,00	307,02
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	1.780.381,48	1.734.078,95	46.302,53
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	46.319,93	17,40	46.302,53
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES**	S		0,00	45.810,68	0,00	45.810,68
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÃO POR DANOS**	S		0,00	45.810,68	0,00	45.810,68
3.9.9.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.9.9.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	PENSÃO VITALÍCIA	A		0,00	45.730,68	0,00	45.730,68
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES**	S		0,00	509,25	17,40	491,85
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	509,25	17,40	491,85
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	S		0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	S		0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	4.495.446,72	100.383.737,58	(95.888.290,86)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	0,00	84.794.992,09	(84.794.992,09)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	0,00	84.794.992,09	(84.794.992,09)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	0,00	84.794.992,09	(84.794.992,09)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	84.794.992,09	(84.794.992,09)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		0,00	0,00	65.980,06	(65.980,06)
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	S		0,00	0,00	80.375.825,47	(80.375.825,47)
4.3.3.1.1.62.01.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	2.411.979,56	(2.411.979,56)
4.3.3.1.1.62.02.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	1.416.075,08	(1.416.075,08)
4.3.3.1.1.62.03.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	60.758.783,55	(60.758.783,55)
4.3.3.1.1.62.04.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	11.438.501,94	(11.438.501,94)
4.3.3.1.1.62.05.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	3.340.504,97	(3.340.504,97)
4.3.3.1.1.62.06.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	990.723,95	(990.723,95)
4.3.3.1.1.62.07.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	0,00	19.256,42	(19.256,42)
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	1.687.001,35	(1.687.001,35)
4.3.3.1.1.63.01.00.00.00.00.00.0	**SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	1.687.001,35	(1.687.001,35)
4.3.3.1.1.63.01.01.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	275.316,30	(275.316,30)
4.3.3.1.1.63.01.02.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	97.380,46	(97.380,46)
4.3.3.1.1.63.01.03.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	1.254.882,43	(1.254.882,43)
4.3.3.1.1.63.01.04.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	50.108,95	(50.108,95)
4.3.3.1.1.63.01.05.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	9.313,21	(9.313,21)
4.3.3.1.1.64.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**	S		0,00	0,00	2.666.185,21	(2.666.185,21)
4.3.3.1.1.64.01.00.00.00.00.00.0	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	132.081,21	(132.081,21)
4.3.3.1.1.64.02.00.00.00.00.00.0	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	14.397,45	(14.397,45)
4.3.3.1.1.64.03.00.00.00.00.00.0	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	0,00	60.133,79	(60.133,79)
4.3.3.1.1.64.04.00.00.00.00.00.0	SERV. DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	5.882,06	(5.882,06)
4.3.3.1.1.64.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	2.120.572,57	(2.120.572,57)
4.3.3.1.1.64.06.00.00.00.00.00.0	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	0,00	333.118,13	(333.118,13)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	265.047,81	3.027.292,00	(2.762.244,19)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	91,67	1.346.735,33	(1.346.643,66)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços**	S		0,00	0,00	1.116.528,33	(1.116.528,33)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	1.116.528,33	(1.116.528,33)
4.4.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	1.116.528,33	(1.116.528,33)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		0,00	91,67	230.207,00	(230.115,33)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		0,00	91,67	230.207,00	(230.115,33)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	228.588,12	(228.588,12)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	91,67	1.618,88	(1.527,21)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	264.956,14	1.680.556,67	(1.415.600,53)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	264.956,14	1.680.556,67	(1.415.600,53)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		0,00	264.956,14	1.680.556,67	(1.415.600,53)
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos não vinculados	A		0,00	0,00	1.680.556,67	(1.680.556,67)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	264.956,14	0,00	264.956,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	2.018.727,48	6.068.790,76	(4.050.063,28)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	2.018.727,48	6.068.790,76	(4.050.063,28)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		0,00	2.018.727,48	6.068.790,76	(4.050.063,28)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	2.018.727,48	6.068.790,76	(4.050.063,28)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	187.770,00	3.683.322,12	(3.495.552,12)
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Ordem de transferências recebidas**	S		0,00	187.770,00	3.641.314,89	(3.453.544,89)
4.5.1.2.2.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	187.770,00	3.641.314,89	(3.453.544,89)
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**Movimento de fundos a débito - correspondência de débitos - saldos financeiros**	S		0,00	0,00	42.007,23	(42.007,23)
4.5.1.2.2.01.03.02.00.00.00.00.0	RECEB. CONTRAPARTIDA MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013	A		0,00	0,00	42.007,23	(42.007,23)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	1.830.957,48	2.385.468,64	(554.511,16)
4.5.1.2.2.02.99.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	1.830.957,48	2.385.468,64	(554.511,16)
4.5.1.2.2.02.99.02.00.00.00.00.0	Restituição de Contratos	A		0,00	1.830.957,48	2.385.468,64	(554.511,16)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		0,00	2.211.671,43	5.811.555,75	(3.599.884,32)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		0,00	2.209.730,04	2.217.059,32	(7.329,28)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado**	S		0,00	2.209.730,04	2.217.059,31	(7.329,27)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado - consolidação**	S		0,00	2.209.730,04	2.217.059,31	(7.329,27)
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de bens imóveis**	S		0,00	2.209.730,04	2.217.059,31	(7.329,27)
4.6.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso comum do povo	A		0,00	2.209.730,04	2.217.059,31	(7.329,27)
4.6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de intangíveis**	S		0,00	0,00	0,01	(0,01)
4.6.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de intangíveis - consolidação**	S		0,00	0,00	0,01	(0,01)
4.6.1.2.1.00.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de intangíveis - Autarquias	A		0,00	0,00	0,01	(0,01)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	0,00	13.870,94	(13.870,94)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	0,00	13.870,94	(13.870,94)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	0,00	13.870,94	(13.870,94)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		0,00	0,00	13.870,94	(13.870,94)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	1.941,39	3.580.625,49	(3.578.684,10)
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação**	S		0,00	1.941,39	1.941,39	0,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento de Restos	A		0,00	1.941,39	1.941,39	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	3.578.684,10	(3.578.684,10)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	3.578.684,10	(3.578.684,10)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	0,00	681.106,98	(681.106,98)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	550.811,06	(550.811,06)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões**	S		0,00	0,00	550.811,06	(550.811,06)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões - consolidação**	S		0,00	0,00	550.811,06	(550.811,06)
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisão para riscos trabalhistas	A		0,00	0,00	74.943,75	(74.943,75)
4.9.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões para riscos cíveis	A		0,00	0,00	428.232,11	(428.232,11)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de outras provisões**	S		0,00	0,00	47.635,20	(47.635,20)
4.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE AJUSTES PARA PERDAS	A		0,00	0,00	47.635,20	(47.635,20)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	0,00	130.295,92	(130.295,92)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	0,00	2.783,67	(2.783,67)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	0,00	2.783,67	(2.783,67)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Multas e juros previstos em contratos	A		0,00	0,00	2.764,47	(2.764,47)
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras multas administrativas	A		0,00	0,00	19,20	(19,20)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	0,00	115.487,89	(115.487,89)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	0,00	115.487,89	(115.487,89)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ressarcimentos**	S		0,00	0,00	30.685,03	(30.685,03)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	0,00	30.685,03	(30.685,03)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO**	S		0,00	0,00	30.685,03	(30.685,03)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	19.205,58	(19.205,58)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	0,00	2.029,76	(2.029,76)
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	0,00	1.001,67	(1.001,67)
4.9.9.6.1.03.02.01.04.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO - DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	6.481,47	(6.481,47)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	1.617,46	(1.617,46)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	349,09	(349,09)
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Reposição/indenização de servidores/agentes públicos	A		0,00	0,00	67.681,80	(67.681,80)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras indenizações**	S		0,00	0,00	17.121,06	(17.121,06)
4.9.9.6.1.99.05.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	A		0,00	0,00	17.121,06	(17.121,06)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	0,00	12.024,36	(12.024,36)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	0,00	12.024,36	(12.024,36)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		0,00	0,00	12.024,36	(12.024,36)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	0,00	12.024,36	(12.024,36)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		18.513.935,27	317.707.779,99	72.263.024,51	263.958.690,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	302.437.128,36	56.992.372,88	245.444.755,48
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		0,00	104.796.382,60	25.000,00	104.771.382,60
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	104.561.000,00	25.000,00	104.536.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	104.561.000,00	0,00	104.561.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Alteração da previsão da receita**	S		0,00	235.382,60	0,00	235.382,60
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão adicional da receita**	S		0,00	235.382,60	0,00	235.382,60
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reestimativa	A		0,00	235.382,60	0,00	235.382,60
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	197.640.745,76	56.967.372,88	140.673.372,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	197.640.745,76	56.967.372,88	140.673.372,88
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	104.586.000,00	0,00	104.586.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	104.586.000,00	0,00	104.586.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	43.047.372,88	0,00	43.047.372,88
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.313.311,32	0,00	41.313.311,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Credito adicional - especial**	S		0,00	1.734.061,56	0,00	1.734.061,56
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	1.734.061,56	0,00	1.734.061,56
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	50.007.372,88	50.007.372,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	36.087.372,88	0,00	36.087.372,88
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	6.960.000,00	(6.960.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	6.960.000,00	43.047.372,88	(36.087.372,88)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	6.960.000,00	(6.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	6.960.000,00	(6.960.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		18.513.935,27	15.270.651,63	15.270.651,63	18.513.935,27
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		17.769.650,44	14.603.663,82	14.603.663,82	17.769.650,44
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	14.603.663,82	0,00	14.603.663,82
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		3.165.986,62	0,00	0,00	3.165.986,62
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		14.603.663,82	0,00	14.603.663,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		744.284,83	666.987,81	666.987,81	744.284,83
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	666.987,81	0,00	666.987,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		77.297,02	0,00	0,00	77.297,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		666.987,81	0,00	666.987,81	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(18.513.935,27)	633.285.981,21	878.730.736,69	(263.958.690,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	590.447.622,82	835.892.378,30	(245.444.755,48)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		0,00	85.292.124,07	190.063.506,67	(104.771.382,60)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	84.614.159,36	105.474.347,31	(20.860.187,95)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	353.654,20	84.587.861,13	(84.234.206,93)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	324.310,51	1.298,23	323.012,28
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	324.310,51	1.298,23	323.012,28
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	505.155.498,75	645.828.871,63	(140.673.372,88)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	505.155.498,75	645.828.871,63	(140.673.372,88)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	177.848.337,72	225.302.289,29	(47.453.951,57)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	54.198.115,96	54.198.115,96	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	54.198.115,96	54.198.115,96	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	273.109.045,07	366.328.466,38	(93.219.421,31)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	125.294.428,94	133.754.547,07	(8.460.118,13)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	65.074.177,66	65.074.177,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	82.717.185,71	84.812.062,64	(2.094.876,93)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	23.252,76	82.687.679,01	(82.664.426,25)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(18.513.935,27)	42.838.358,39	42.838.358,39	(18.513.935,27)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(17.769.650,44)	41.473.816,42	41.473.816,42	(17.769.650,44)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(3.165.986,62)	15.712.987,41	14.603.663,82	(2.056.663,03)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	11.157.165,19	11.157.165,19	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	11.157.165,19	(11.157.165,19)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(14.603.663,82)	14.603.663,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(14.603.663,82)	14.603.663,82	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	4.555.822,22	(4.555.822,22)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	4.555.822,22	(4.555.822,22)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(744.284,83)	1.364.541,97	1.364.541,97	(744.284,83)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(77.297,02)	697.554,16	666.987,81	(46.730,67)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	687.020,28	(687.020,28)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(666.987,81)	666.987,81	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP processados cancelados**	S		0,00	0,00	10.533,88	(10.533,88)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	10.533,88	(10.533,88)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		276.447.651,39	215.913.942,01	104.210.199,30	388.151.394,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		216.507.833,23	34.350.098,55	10.296.865,73	240.561.066,05
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		216.507.833,23	34.350.098,55	10.296.865,73	240.561.066,05
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S		886.717,60	0,00	886.717,60	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S		886.717,60	0,00	886.717,60	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações conveniadas	A		886.717,60	0,00	886.717,60	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		215.621.115,63	34.350.098,55	9.410.148,13	240.561.066,05
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		106.717.379,85	30.854.546,43	9.410.148,13	128.161.778,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		73.184.351,53	27.842.045,88	9.179.946,75	91.846.450,66
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		11.594,81	363.750,11	9.486,32	365.858,60
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		6.989.726,58	2.648.750,44	220.715,06	9.417.761,96
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		26.503.696,60	0,00	0,00	26.503.696,60
7.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS**	S		26.503.696,60	0,00	0,00	26.503.696,60
7.1.2.3.1.05.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS - COMUSA**	S		26.503.696,60	0,00	0,00	26.503.696,60
7.1.2.3.1.05.02.02.02.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CEF**	S		26.503.696,60	0,00	0,00	26.503.696,60
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009**	S		11.398.220,29	0,00	0,00	11.398.220,29
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009-RECEBIDO	A		11.398.220,29	0,00	0,00	11.398.220,29
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009**	S		15.105.476,31	0,00	0,00	15.105.476,31
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009	A		15.105.476,31	0,00	0,00	15.105.476,31
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros obrigações contratuais	A		28.010,33	0,00	0,00	28.010,33
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS**	S		108.903.735,78	3.495.552,12	0,00	112.399.287,90
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		94.941.949,91	3.453.544,89	0,00	98.395.494,80
7.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	0,00	0,00	2.510.006,53
7.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	0,00	0,00	2.510.006,53
7.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		819.249,43	0,00	0,00	819.249,43
7.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		1.607.223,12	0,00	0,00	1.607.223,12
7.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		83.533,98	0,00	0,00	83.533,98
7.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	0,00	0,00	7.177.740,21
7.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	0,00	0,00	7.177.740,21
7.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		2.332.443,77	0,00	0,00	2.332.443,77
7.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		4.408.501,40	0,00	0,00	4.408.501,40
7.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		436.795,04	0,00	0,00	436.795,04
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		85.254.203,17	3.453.544,89	0,00	88.707.748,06
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		11.842.560,54	0,00	0,00	11.842.560,54
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.539.772,27	0,00	0,00	16.539.772,27
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		18.386.588,00	0,00	0,00	18.386.588,00
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		8.193.283,75	3.453.544,89	0,00	11.646.828,64
7.1.2.3.2.01.03.07.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - CONTRATADO	A		6.263.292,64	0,00	0,00	6.263.292,64
7.1.2.3.2.01.03.08.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - CONTRATADO	A		1.403.997,12	0,00	0,00	1.403.997,12
7.1.2.3.2.01.03.09.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - SALDO A PAGAR	A		7.163.037,68	0,00	0,00	7.163.037,68
7.1.2.3.2.01.03.10.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - SALDO A PAGAR	A		15.461.671,17	0,00	0,00	15.461.671,17
7.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONVÊNIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		13.961.785,87	42.007,23	0,00	14.003.793,10
7.1.2.3.2.02.90.00.00.00.00.00.0	**REPASSES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		13.961.785,87	42.007,23	0,00	14.003.793,10
7.1.2.3.2.02.90.01.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013**	S		13.961.785,87	42.007,23	0,00	14.003.793,10
7.1.2.3.2.02.90.01.01.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONVÊNIO	A		6.820.870,05	0,00	0,00	6.820.870,05
7.1.2.3.2.02.90.01.02.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONTRAPARTIDA	A		7.140.915,82	42.007,23	0,00	7.182.923,05
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		55.281.584,43	181.368.458,98	93.891.594,94	142.758.448,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		55.281.584,43	181.368.458,98	93.891.594,94	142.758.448,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		55.281.584,43	181.368.458,98	93.891.594,94	142.758.448,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		54.315.502,41	169.456.204,86	89.137.380,65	134.634.326,62
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		845.528,75	1.482.081,18	888.752,38	1.438.857,55
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		120.553,27	10.430.172,94	3.865.461,91	6.685.264,30
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa**	S		4.658.233,73	163.802,40	9.193,59	4.812.842,54
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.658.233,73	163.802,40	9.193,59	4.812.842,54
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.658.233,73	163.802,40	9.193,59	4.812.842,54
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária**	S		4.658.233,73	163.802,40	9.193,59	4.812.842,54

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.658.233,73	163.802,40	9.193,59	4.812.842,54
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	31.582,08	12.545,04	19.037,04
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	31.582,08	12.545,04	19.037,04
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	31.582,08	12.545,04	19.037,04
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	27.980,00	8.942,96	19.037,04
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(276.447.651,39)	518.669.257,83	630.373.000,54	(388.151.394,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(216.507.833,23)	42.157.848,28	66.211.081,10	(240.561.066,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(216.507.833,23)	42.157.848,28	66.211.081,10	(240.561.066,05)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S		(886.717,60)	886.717,60	0,00	0,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S		(886.717,60)	886.717,60	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de convênios**	S		(886.717,60)	886.717,60	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Convênios a liberar	A		(886.717,60)	886.717,60	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(215.621.115,63)	41.271.130,68	66.211.081,10	(240.561.066,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(120.679.165,72)	37.775.578,56	59.219.976,86	(142.123.564,02)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(87.146.137,40)	32.025.852,27	50.687.951,40	(105.808.236,53)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(87.146.137,40)	32.025.851,30	27.842.046,85	(82.962.332,95)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,97	22.845.904,55	(22.845.903,58)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(11.594,81)	344.839,49	699.103,28	(365.858,60)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(11.594,81)	344.839,49	363.750,11	(30.505,43)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	335.353,17	(335.353,17)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(6.989.726,58)	5.376.876,47	7.804.911,85	(9.417.761,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(6.989.726,58)	5.376.876,47	2.648.750,44	(4.261.600,55)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	5.156.161,41	(5.156.161,41)
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		(26.503.696,60)	0,00	0,00	(26.503.696,60)
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(26.503.696,60)	0,00	0,00	(26.503.696,60)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações contratuais**	S		(28.010,33)	28.010,33	28.010,33	(28.010,33)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - a executar	A		(28.010,33)	28.010,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - executados	A		0,00	0,00	28.010,33	(28.010,33)
8.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS**	S		(94.941.949,91)	3.495.552,12	6.991.104,24	(98.437.502,03)
8.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		(94.941.949,91)	3.453.544,89	6.907.089,78	(98.395.494,80)
8.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		(46.165.485,39)	0,00	0,00	(46.165.485,39)
8.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(27.778.897,39)	0,00	0,00	(27.778.897,39)
8.1.2.3.2.01.01.01.01.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO RECEBIDO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(11.842.560,54)	0,00	0,00	(11.842.560,54)
8.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(819.249,43)	0,00	0,00	(819.249,43)
8.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(1.607.223,12)	0,00	0,00	(1.607.223,12)
8.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(83.533,98)	0,00	0,00	(83.533,98)
8.1.2.3.2.01.01.01.05.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO CONTRATADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(6.263.292,64)	0,00	0,00	(6.263.292,64)
8.1.2.3.2.01.01.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(7.163.037,68)	0,00	0,00	(7.163.037,68)
8.1.2.3.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(18.386.588,00)	0,00	0,00	(18.386.588,00)
8.1.2.3.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO RECEBIDA	A		(18.386.588,00)	0,00	0,00	(18.386.588,00)
8.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		(48.776.464,52)	3.453.544,89	6.907.089,78	(52.230.009,41)
8.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(40.583.180,77)	0,00	0,00	(40.583.180,77)
8.1.2.3.2.01.02.01.01.00.00.00.0	FIN CEF AGUA RECEBIDO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(16.539.772,27)	0,00	0,00	(16.539.772,27)
8.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(2.332.443,77)	0,00	0,00	(2.332.443,77)
8.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(4.408.501,40)	0,00	0,00	(4.408.501,40)
8.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(436.795,04)	0,00	0,00	(436.795,04)
8.1.2.3.2.01.02.01.05.00.00.00.0	FIN CEF AGUA CONTRATADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(1.403.997,12)	0,00	0,00	(1.403.997,12)
8.1.2.3.2.01.02.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(15.461.671,17)	0,00	0,00	(15.461.671,17)
8.1.2.3.2.01.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(8.193.283,75)	3.453.544,89	6.907.089,78	(11.646.828,64)
8.1.2.3.2.01.02.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA REPASSADA	A		0,00	3.453.544,89	3.453.544,89	0,00
8.1.2.3.2.01.02.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA RECEBIDA	A		(8.193.283,75)	0,00	3.453.544,89	(11.646.828,64)
8.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONVÊNIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		0,00	42.007,23	84.014,46	(42.007,23)
8.1.2.3.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013**	S		0,00	42.007,23	84.014,46	(42.007,23)
8.1.2.3.2.02.01.02.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013 - CONTRAPARTIDA**	S		0,00	42.007,23	84.014,46	(42.007,23)
8.1.2.3.2.02.01.02.01.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013- CONTRAPARTIDA REPASSADA	A		0,00	42.007,23	42.007,23	0,00
8.1.2.3.2.02.01.02.02.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013- CONTRAPARTIDA RECEBIDA	A		0,00	0,00	42.007,23	(42.007,23)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(55.281.584,43)	476.320.179,65	563.797.043,69	(142.758.448,47)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(55.281.584,43)	476.320.179,65	563.797.043,69	(142.758.448,47)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(55.281.584,43)	476.320.179,65	563.797.043,69	(142.758.448,47)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(36.647.095,89)	205.515.299,78	200.773.429,22	(31.905.225,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(36.647.095,89)	205.515.299,78	200.773.429,22	(31.905.225,33)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(17.769.650,44)	169.430.829,41	162.177.960,13	(10.516.781,16)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(17.769.650,44)	114.152.147,40	106.899.278,12	(10.516.781,16)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	55.278.682,01	55.278.682,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(864.838,10)	100.712.112,63	102.719.718,81	(2.872.444,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(744.284,83)	94.571.905,06	95.969.227,83	(2.141.607,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(120.553,27)	6.074.005,41	6.622.447,03	(668.994,89)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	66.202,16	128.043,95	(61.841,79)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	661.937,83	98.125.935,53	(97.463.997,70)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por Destinação de recursos utilizada	A		0,00	661.937,83	98.125.935,53	(97.463.997,70)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da dívida ativa**	S		(4.658.233,73)	157.811,12	312.419,93	(4.812.842,54)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(4.658.233,73)	157.811,12	312.419,93	(4.812.842,54)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa a receber**	S		(4.658.233,73)	157.811,12	195.817,41	(4.696.240,02)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber**	S		(4.658.233,73)	157.811,12	195.817,41	(4.696.240,02)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.934.837,27)	132.478,40	105.386,36	(2.907.745,23)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(1.723.396,46)	25.332,72	90.431,05	(1.788.494,79)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S		0,00	0,00	116.602,52	(116.602,52)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária**	S		0,00	0,00	116.602,52	(116.602,52)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	116.602,52	(116.602,52)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	33.418,78	52.455,82	(19.037,04)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	33.418,78	52.455,82	(19.037,04)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	33.418,78	52.455,82	(19.037,04)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		0,00	27.980,00	47.017,04	(19.037,04)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	19.037,04	(19.037,04)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	5.438,78	5.438,78	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		0,00	5.438,78	5.438,78	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	1.836,70	1.836,70	0,00

Ativo	629.889.237,09	**Passivo**	618.379.167,83
VPD	84.378.221,60	**VPA**	95.888.290,86
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	263.958.690,75	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	263.958.690,75
Controle Credores	388.151.394,10	**Controle Devedores**	388.151.394,10
Total	1.366.377.543,54	**Total**	1.366.377.543,54

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		629.889.237,09	572.544.012,18	580.731.362,34	621.701.886,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		69.794.370,02	565.279.641,98	570.829.346,17	64.244.665,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		45.294.450,77	387.788.673,86	397.930.269,36	35.152.855,27
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		45.294.450,77	387.788.673,86	397.930.269,36	35.152.855,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		45.294.450,77	387.788.673,86	397.930.269,36	35.152.855,27
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	6.688,91	240.567,64	242.162,53	5.094,02
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA	A	F	6.688,91	46.066,05	47.660,94	5.094,02
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA - Extra	A	F	0,00	194.501,59	194.501,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		427.807,63	224.302.852,66	224.633.340,17	97.320,12
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**Banco do brasil**	S	F	0,00	12.655.353,48	12.645.752,82	9.600,66
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banco do Brasil**	S	F	0,00	12.655.353,48	12.645.752,82	9.600,66
1.1.1.1.1.19.02.05.02.00.00.00.0	**BB - 0314-X 90000-**	S	F	0,00	12.655.353,48	12.645.752,82	9.600,66
1.1.1.1.1.19.02.05.02.01.00.00.0	BB - 0314-X 90000-Livre	A	F	0,00	12.551.666,83	12.542.066,17	9.600,66
1.1.1.1.1.19.02.05.02.02.00.00.0	BB - 0314-X 90000 - Extra	A	F	0,00	103.686,65	103.686,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**Caixa econômica federal**	S	F	6.500,00	86.001.553,58	86.008.053,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Caixa Econômica Federal**	S	F	6.500,00	86.001.553,58	86.008.053,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.00.00.00.0	**CEF - 006.00001093-9**	S	F	6.500,00	1.015.817,32	1.022.317,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.01.00.00.0	CEF - 006.00001093-9 - OPERAÇÃO DE CREDITO ADUTORA CEF	A	F	0,00	394.152,32	394.152,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.02.00.00.0	CEF - 006.00001093-9 - CONTRAPARTIDA FINANC ADUTORA CEF	A	F	6.500,00	620.753,55	627.253,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.03.00.00.0	CEF - 006.00001093-9 - OPERAÇÃO DE CREDITO ADUTORA CEF-EXTRA	A	F	0,00	911,45	911,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.00.00.00.0	**CEF - 006.00001161-7**	S	F	0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.01.00.00.0	CEF - 006.00001161-7 - COMUSA SES ROSELANDIA OGU	A	F	0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00.00.00.0	**CEF - 006.00001091-2**	S	F	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.02.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 CONTRAPARTIDA FINANC SES CEF	A	F	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	0,00	84.947.874,53	84.947.874,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Livre	A	F	0,00	84.880.462,31	84.880.462,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Extra	A	F	0,00	67.412,22	67.412,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	421.307,63	125.645.945,60	125.979.533,77	87.719,46
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banrisul**	S	F	421.307,63	125.645.945,60	125.979.533,77	87.719,46
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00.00.00.0	**BANRISUL - 0290 04.072065.0-2**	S	F	421.307,63	125.645.945,60	125.979.533,77	87.719,46
1.1.1.1.1.19.12.05.02.01.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - LIVRE	A	F	421.307,63	118.986.911,63	119.320.499,80	87.719,46
1.1.1.1.1.19.12.05.02.02.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - EXTRA	A	F	0,00	6.659.033,97	6.659.033,97	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	**Rede bancária - arrecadação**	S	F	296.525,00	93.178.765,87	93.247.902,60	227.388,27
1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.00.00.0	**REDE BANCARIA - ARRECADACAO**	S		296.525,00	93.178.765,87	93.247.902,60	227.388,27
1.1.1.1.1.30.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		296.525,00	93.178.765,87	93.247.902,60	227.388,27
1.1.1.1.1.30.01.02.00.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL - 0314-X 90000-1	A	F	8.983,39	4.194.356,16	4.203.339,55	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.03.00.00.0	BANRISUL S/A - 0290 04072065.0-2	A	F	14.777,27	14.973.000,82	14.987.778,09	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.04.00.00.0	BANCO SANTANDER BANESPA 1134 450.000.062	A	F	4.398,34	6.068.826,22	6.073.224,56	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.05.00.00.0	BANCO ITAU 0293 01702-6	A	F	5.338,50	8.555.235,11	8.560.573,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.06.00.00.0	BANCO BRADESCO 3152 120.593-5	A	F	14.782,97	8.039.381,33	8.054.164,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.08.00.00.0	BANCO SICREDI 0101 34614-4	A	F	3.535,17	3.875.302,35	3.878.837,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.09.00.00.0	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	A	F	3.051,56	3.633.019,23	3.636.070,79	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.00.10.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2794 006.00001029-7	A	F	241.657,80	27.389.341,42	27.630.999,22	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - 0314-X 90000-1	A	F	0,00	950.097,21	942.896,53	7.200,68
1.1.1.1.1.30.01.02.02.00.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2794 006.00001029-7	A	F	0,00	6.430.771,49	6.261.918,44	168.853,05
1.1.1.1.1.30.01.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A - 0290 04072065.0-2	A	F	0,00	1.540.124,04	1.529.424,98	10.699,06
1.1.1.1.1.30.01.02.04.00.00.00.0	BANCO SANTANDER BANESPA	A	F	0,00	1.517.282,97	1.513.408,05	3.874,92
1.1.1.1.1.30.01.02.05.00.00.00.0	BANCO ITAU	A	F	0,00	2.125.315,43	2.118.521,01	6.794,42
1.1.1.1.1.30.01.02.06.00.00.00.0	BANCO BRADESCO	A	F	0,00	1.779.733,73	1.764.861,46	14.872,27
1.1.1.1.1.30.01.02.07.00.00.00.0	BANCO SICREDI	A	F	0,00	940.747,04	935.311,65	5.435,39
1.1.1.1.1.30.01.02.08.00.00.00.0	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	A	F	0,00	1.166.231,32	1.156.572,84	9.658,48
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		44.563.429,23	70.066.487,69	79.806.864,06	34.823.052,86
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.0	**Poupança**	S	F	1.443.206,28	16.126,99	1.459.333,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA-POUPANÇA**	S	F	1.443.206,28	16.126,99	1.459.333,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.01.00.00.00.0	CEF - 013.00001050-8 - URBANIZAÇÃO VILA PALMEIRA-FNHIS - GARANTIA	A	F	1.443.206,28	16.126,99	1.459.333,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento**	S	F	17.314.589,18	38.264.547,50	54.320.938,47	1.258.198,21
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	17.314.589,18	38.264.547,50	54.320.938,47	1.258.198,21
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 CP ADMIN. DIFERENCIADO	A	F	3.190.762,12	5.153.560,63	7.177.258,40	1.167.064,35
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	869,27	9,10	878,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.03.01.00.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER - LIVRE	A	F	465,51	7,60	473,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - MASTER**	S	F	403,76	1,50	405,26	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - MASTER - LIVRE	A	F	403,76	1,50	405,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	14.122.957,79	33.110.977,77	47.142.801,70	91.133,86
1.1.1.1.1.50.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 - FIC ALOCAÇÃO MULTI MERCADO	A	F	2.834.885,72	131.068,02	2.965.953,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.02.00.00.0	**CEF - 006.0001029-7 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF**	S	F	2.917.041,26	28.826,26	2.945.867,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.02.01.00.0	CEF - 006.0001029-7 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - LIVRE	A	F	2.917.041,26	28.826,26	2.945.867,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.08.04.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC PRATICO	A	F	82.792,38	32.906.753,26	32.898.411,78	91.133,86
1.1.1.1.1.50.03.05.08.05.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC TOP REF DI LP	A	F	8.288.238,43	44.330,23	8.332.568,66	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S	F	25.805.633,77	31.785.813,20	24.026.592,32	33.564.854,65
1.1.1.1.1.50.04.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	25.805.633,77	31.785.813,20	24.026.592,32	33.564.854,65
1.1.1.1.1.50.04.05.01.00.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB	A	F	1.707.221,89	11.474.074,65	2.000.000,00	11.181.296,54
1.1.1.1.1.50.04.05.02.00.00.00.0	CEF - 006.00001132-3 CDB CONTA GARANTIA ETE Arroios Luiz Rau e Pampa	A	F	7.869.654,51	340.230,92	0,00	8.209.885,43
1.1.1.1.1.50.04.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	16.228.757,37	19.951.499,23	22.006.583,92	14.173.672,68
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB**	S	F	16.228.757,37	19.951.499,23	22.006.583,92	14.173.672,68
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - LIVRE	A	F	15.497.920,69	19.832.857,67	21.638.147,61	13.692.630,75
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.02.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - EXTRA	A	F	730.836,68	118.641,56	368.436,31	481.041,93
1.1.1.1.1.50.04.05.04.00.00.00.0	BB- 0314-X 90000-1 - CDB	A	F	0,00	20.008,40	20.008,40	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		18.146.044,76	165.856.281,96	160.968.906,87	23.033.419,85
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes**	S		17.795.852,48	150.603.660,04	146.618.457,91	21.781.054,61
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes - consolidação**	S		17.795.852,48	150.603.660,04	146.618.457,91	21.781.054,61
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	3.623.904,72	102.015.641,58	102.198.673,40	3.440.872,90
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.623.904,72	102.015.641,58	102.198.673,40	3.440.872,90
1.1.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS DE USUÁRIOS	A	P	3.623.904,72	102.015.641,58	102.198.673,40	3.440.872,90
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber vencidas**	S	P	14.171.947,76	48.588.018,46	44.419.784,51	18.340.181,71
1.1.2.2.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		14.171.947,76	48.588.018,46	44.419.784,51	18.340.181,71
1.1.2.2.1.03.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS VENCIDAS	A	P	12.121.508,64	31.737.285,22	29.626.033,19	14.232.760,67
1.1.2.2.1.03.02.02.00.00.00.00.0	FATURAS PARCELADAS	A	P	2.050.439,12	16.850.733,24	14.793.751,32	4.107.421,04
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber**	S		994.898,03	2.009.674,24	994.898,03	2.009.674,24
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber - intra OFSS**	S	P	994.898,03	2.009.674,24	994.898,03	2.009.674,24
1.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	S		994.898,03	2.009.674,24	994.898,03	2.009.674,24
1.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		994.898,03	2.009.674,24	994.898,03	2.009.674,24
1.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ÁGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A	P	994.898,03	994.898,03	994.898,03	994.898,03
1.1.2.3.2.01.02.03.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A	P	0,00	1.014.776,21	0,00	1.014.776,21
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		501.097,87	7.239.552,25	7.550.483,24	190.166,88
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		501.097,87	7.239.552,25	7.550.483,24	190.166,88
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		0,00	722,65	722,65	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA**	S		0,00	722,65	722,65	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	722,65	722,65	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		0,00	722,65	722,65	0,00
1.1.2.6.1.01.02.02.01.01.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	0,00	722,65	722,65	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	501.097,87	7.238.829,60	7.549.760,59	190.166,88
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	501.097,87	7.238.829,60	7.549.760,59	190.166,88
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	414.478,35	7.149.954,63	7.415.938,42	148.494,56
1.1.2.6.1.99.02.01.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	316.088,30	6.934.454,57	7.197.564,38	52.978,49
1.1.2.6.1.99.02.01.02.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-ADMINIST	A	P	89.942,03	178.988,52	209.926,02	59.004,53
1.1.2.6.1.99.02.01.04.00.00.00.0	CP DIV ATIVA DANOS AO PATRIMONIO ADMINIST	A	P	8.448,02	36.511,54	8.448,02	36.511,54
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S	P	86.619,52	88.874,97	133.822,17	41.672,32
1.1.2.6.1.99.02.02.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-JUDICIAL	A	P	86.619,52	88.874,97	133.822,17	41.672,32
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo**	S		(1.145.803,62)	6.003.395,43	5.805.067,69	(947.475,88)
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo - consolidação**	S		(1.145.803,62)	6.003.395,43	5.805.067,69	(947.475,88)
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Perdas estimadas em cliente**	S		(859.539,67)	5.430.867,50	5.518.803,71	(947.475,88)
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em cliente faturas/duplicatas a receber	A	P	(859.539,67)	5.430.867,50	5.518.803,71	(947.475,88)
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em créditos de dívida ativa não tributária	A	P	(286.263,95)	572.527,93	286.263,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		28.661,79	264.482,22	268.244,54	24.899,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	39.565,76	39.565,76	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	39.565,76	39.565,76	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio**	S		22.237,01	44.434,85	54.190,55	12.481,31

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio - consolidação**	S		22.237,01	44.434,85	54.190,55	12.481,31
1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos por danos ao patrimônio**	S	P	22.237,01	44.434,85	54.190,55	12.481,31
1.1.3.4.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	22.237,01	44.434,85	54.190,55	12.481,31
1.1.3.4.1.99.02.01.00.00.00.00.0	DANOS AO PATRIMONIO	A	P	22.237,01	44.434,85	54.190,55	12.481,31
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		6.424,78	180.481,61	174.488,23	12.418,16
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		6.424,78	180.481,61	174.488,23	12.418,16
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	6.424,78	173.243,42	171.428,79	8.239,41
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores de curto prazo**	S	P	0,00	7.238,19	3.059,44	4.178,75
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores (P)	A	P	0,00	7.238,19	3.059,44	4.178,75
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	0,00	7.238,19	3.059,44	4.178,75
1.1.3.8.1.99.01.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS S/ CONTRATOS - COMUSA	A	P	0,00	4.178,75	0,00	4.178,75
1.1.3.8.1.99.01.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO - FOPAG COMUSA	A	P	0,00	3.059,44	3.059,44	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		6.316.152,25	11.191.511,37	11.487.778,09	6.019.885,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S	P	6.316.152,25	11.191.511,37	11.487.778,09	6.019.885,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S	P	6.316.152,25	11.191.511,37	11.487.778,09	6.019.885,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.000.086,02	5.732.237,88	5.938.043,52	794.280,38
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Gêneros alimentícios**	S	P	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	5.301.204,67	5.239.149,89	5.364.446,70	5.175.907,86
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	647,88	35.845,26	36.185,14	308,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Medicamentos e materiais hospitalares**	S	P	0,00	7.934,00	7.934,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	7.934,00	7.934,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	14.213,68	169.671,34	134.495,73	49.389,29
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		9.060,45	178.692,57	174.147,31	13.605,71
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		6.184,37	142.606,38	139.832,37	8.958,38
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		6.112,33	142.058,42	139.212,37	8.958,38
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	6.112,33	142.058,42	139.212,37	8.958,38
1.1.9.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - Inter OFSS Estado**	S	P	72,04	547,96	620,00	0,00
1.1.9.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - Inter OFSS Estado	A	P	72,04	547,96	620,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		2.876,08	35.307,39	34.185,14	3.998,33
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		2.876,08	35.307,39	34.185,14	3.998,33
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	2.876,08	35.307,39	34.185,14	3.998,33
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar**	S		0,00	778,80	129,80	649,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	778,80	129,80	649,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	778,80	129,80	649,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		560.094.867,07	7.264.370,20	9.902.016,17	557.457.221,10
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		5.257.101,34	2.272.387,42	1.672.055,38	5.857.433,38
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		943.383,56	2.272.387,42	1.669.812,38	1.545.958,60
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		943.383,56	2.272.387,42	1.669.812,38	1.545.958,60
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S	P	5.235.260,26	835.242,41	1.669.812,38	4.400.690,29
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	S		4.195.142,15	537.753,29	1.605.454,95	3.127.440,49
1.2.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.195.142,15	537.753,29	1.605.454,95	3.127.440,49
1.2.1.1.1.05.01.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		2.493.266,88	235.468,81	1.603.399,82	1.125.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.01.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO ADMINIST	A	P	2.493.266,88	235.468,81	1.603.399,82	1.125.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		1.701.875,27	302.284,48	2.055,13	2.002.104,62
1.2.1.1.1.05.01.02.02.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO JUDICIAL	A	P	1.700.000,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.03.00.00.0	LP. D. A. OUTRAS JUDICIAL	A	P	1.875,27	179,86	2.055,13	0,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.07.00.00.0	LP. D. A. RESSARCIMENTO FOPAG JUD.	A	P	0,00	2.104,62	0,00	2.104,62
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs**	S	P	1.040.118,11	297.489,12	64.357,43	1.273.249,80
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		1.040.118,11	297.489,12	64.357,43	1.273.249,80
1.2.1.1.1.05.30.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		0,00	30.160,32	30.160,32	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.01.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	0,00	15.131,81	15.131,81	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.01.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	0,00	15.028,51	15.028,51	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		1.040.118,11	267.328,80	34.197,11	1.273.249,80
1.2.1.1.1.05.30.02.02.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 536/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	445.717,09	98.004,82	2.033,18	541.688,73
1.2.1.1.1.05.30.02.02.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 1494/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	442.252,23	97.406,07	2.003,61	537.654,69
1.2.1.1.1.05.30.02.02.03.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	66.675,57	33.406,39	15.131,81	84.950,15
1.2.1.1.1.05.30.02.02.04.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	85.473,22	38.511,52	15.028,51	108.956,23
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S		(4.291.876,70)	1.437.145,01	0,00	(2.854.731,69)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.291.876,70)	1.437.145,01	0,00	(2.854.731,69)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		4.313.717,78	0,00	2.243,00	4.311.474,78

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		4.313.717,78	0,00	2.243,00	4.311.474,78
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados**	S		4.313.717,78	0,00	2.243,00	4.311.474,78
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S	M	4.313.717,78	0,00	2.243,00	4.311.474,78
1.2.1.2.1.06.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.313.717,78	0,00	2.243,00	4.311.474,78
1.2.1.2.1.06.02.02.01.00.00.00.0	BALIS PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.02.00.00.00.0	LOCADORA SANTA CRUZ	A	P	22.025,83	0,00	0,00	22.025,83
1.2.1.2.1.06.02.02.03.00.00.00.0	PAULO LEOPOLDO BECK	A	P	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.04.00.00.00.0	ELF LOCADORA DE VEÍCULOS	A	P	116,45	0,00	0,00	116,45
1.2.1.2.1.06.02.02.06.00.00.00.0	CARLOS ALBERTO BONETTI	A	P	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.07.00.00.00.0	MARCELO LUCIANO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	A	P	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.08.00.00.00.0	REMEDIARE ENG. AMBIENTAL LTDA	A	P	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.09.00.00.00.0	SAUL DE OLIVEIRA	A	P	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00
1.2.1.2.1.06.02.02.11.00.00.00.0	AVITAN PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	532.332,50	0,00	0,00	532.332,50
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		554.325.762,96	4.774.169,42	7.929.530,40	551.170.401,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		17.873.955,96	1.408.692,64	85.357,61	19.197.290,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		17.873.955,96	1.408.692,64	85.357,61	19.197.290,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		10.678.838,04	1.208.401,57	79.276,41	11.807.963,20
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	2.308.536,50	360.334,34	2.730,00	2.666.140,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	779.527,46	1.360,00	12.793,00	768.094,46
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	471.096,34	4.658,00	0,00	475.754,34
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	28.878,13	0,00	0,00	28.878,13
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	601.983,81	1.305,00	0,00	603.288,81
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	394.565,72	0,00	0,00	394.565,72
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	212.386,57	2.008,00	0,00	214.394,57
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	2.683.601,73	57.562,56	63.753,41	2.677.410,88
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	3.192.564,78	781.173,67	0,00	3.973.738,45
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		1.667.317,22	5.550,00	0,00	1.672.867,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.549.872,94	0,00	0,00	1.549.872,94
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	117.444,28	5.550,00	0,00	122.994,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		1.273.010,68	112.431,66	655,18	1.384.787,16
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	458.767,51	21.376,66	655,18	479.488,99
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	63.140,51	518,00	0,00	63.658,51
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	751.102,66	90.537,00	0,00	841.639,66
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		73.872,66	10.588,00	3.392,37	81.068,29
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	71.009,63	10.588,00	3.392,37	78.205,26
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.863,03	0,00	0,00	2.863,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		1.178.499,61	0,00	0,00	1.178.499,61
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A	P	459.736,61	0,00	0,00	459.736,61
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	718.763,00	0,00	0,00	718.763,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		3.002.417,75	71.721,41	2.033,65	3.072.105,51
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Bens em poder de outra unidade ou terceiros	A	P	0,00	66.355,96	0,00	66.355,96
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00.00.00.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	A	P	2.858.900,02	3.331,80	0,00	2.862.231,82
1.2.3.1.1.99.10.00.00.00.00.00.0	DIVISÓRIAS INSTALADAS	A	P	143.517,73	0,00	0,00	143.517,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	0,00	2.033,65	2.033,65	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		542.513.018,05	3.361.174,57	5,03	545.874.187,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis- consolidação**	S		542.513.018,05	3.361.174,57	5,03	545.874.187,59
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		280.365.753,54	0,00	0,00	280.365.753,54
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	5.903.590,93	0,00	0,00	5.903.590,93
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	257.005.205,00	0,00	0,00	257.005.205,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Estacionamentos e garagens	A	P	871.143,68	0,00	0,00	871.143,68
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**Outros bens imóveis de uso especial**	S	P	16.585.813,93	0,00	0,00	16.585.813,93
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00.00.00.0	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	16.585.813,93	0,00	0,00	16.585.813,93
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso comum do povo**	S		143.771.039,08	0,00	0,00	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.0	**Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água**	S	P	143.771.039,08	0,00	0,00	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00.00.00.0	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	139.669.746,12	0,00	0,00	139.669.746,12
1.2.3.2.1.05.06.02.00.00.00.00.0	Ligações de Água	A	P	4.101.292,96	0,00	0,00	4.101.292,96
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis em andamento**	S		118.376.225,43	3.361.174,57	5,03	121.737.394,97
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		118.376.225,43	3.361.174,57	5,03	121.737.394,97
1.2.3.2.1.06.02.01.00.00.00.00.0	**OBRAS EM ANDAMENTO**	S		118.376.225,43	3.361.174,57	5,03	121.737.394,97
1.2.3.2.1.06.02.01.01.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	A	P	0,00	1.412.143,87	0,00	1.412.143,87
1.2.3.2.1.06.02.01.02.00.00.00.0	LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	230.048,87	0,00	230.048,87
1.2.3.2.1.06.02.01.04.00.00.00.0	NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	A	P	4.576.229,63	33.663,32	0,00	4.609.892,95

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.0	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	0,00	0,00	33.598.269,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.0	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	6.964.644,09	270.761,27	5,03	7.235.400,33
1.2.3.2.1.06.02.01.07.00.00.00.0	EBE LUIZ RAU	A	P	1.067.789,39	0,00	0,00	1.067.789,39
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	914.806,84	0,00	0,00	914.806,84
1.2.3.2.1.06.02.01.09.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO LUIZ RAU	A	P	60.024.602,97	221.028,08	0,00	60.245.631,05
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	5.120.378,62	0,00	0,00	5.120.378,62
1.2.3.2.1.06.02.01.13.00.00.00.0	ETE ROSELANDIA	A	P	4.101.735,77	34.228,13	0,00	4.135.963,90
1.2.3.2.1.06.02.01.19.00.00.00.0	PARQUE FLORESTA IMPERIAL	A	P	480.910,47	0,00	0,00	480.910,47
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.2.1.06.02.01.23.00.00.00.0	ETE VILA PALMEIRA	A	P	1.439.573,87	448.340,50	0,00	1.887.914,37
1.2.3.2.1.06.02.01.25.00.00.00.0	REFORMA PREDIO COMERCIAL CENTRO	A	P	83.210,02	469.638,93	0,00	552.848,95
1.2.3.2.1.06.02.01.26.00.00.00.0	RESERVATÓRIO E REDE ÁGUA LOMBA GRANDE	A	P	0,00	241.321,60	0,00	241.321,60
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(6.061.211,05)	4.302,21	7.844.167,76	(13.901.076,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(6.061.211,05)	4.302,21	7.844.167,76	(13.901.076,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada bens móveis**	S		(2.208.604,57)	4.302,21	1.455.235,88	(3.659.538,24)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(914.260,47)	4.289,17	587.583,77	(1.497.555,07)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(391.495,55)	0,00	189.376,78	(580.872,33)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(152.258,17)	0,00	56.386,50	(208.644,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(83.115,33)	13,04	60.265,46	(143.367,75)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(91.185,53)	0,00	36.123,24	(127.308,77)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(576.289,52)	0,00	525.500,13	(1.101.789,65)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada bens imóveis**	S		(3.852.606,48)	0,00	6.388.931,88	(10.241.538,36)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(834.895,47)	0,00	619.815,00	(1.454.710,47)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(3.017.711,01)	0,00	5.769.116,88	(8.786.827,89)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		512.002,77	217.813,36	300.430,39	429.385,74
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		626.152,65	0,00	219.847,01	406.305,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		626.152,65	0,00	219.847,01	406.305,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	626.152,65	0,00	219.847,01	406.305,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imóveis**	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imoveis- consolidação**	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada**	S		(184.344,88)	217.813,36	80.583,38	(47.114,90)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada- consolidação**	S		(184.344,88)	217.813,36	80.583,38	(47.114,90)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(184.344,88)	217.813,36	80.583,38	(47.114,90)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(629.889.237,09)	280.885.296,27	247.336.899,88	(596.340.840,70)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(48.594.392,29)	185.475.893,00	161.810.095,37	(24.928.594,66)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(4.414.121,30)	34.234.466,42	34.079.724,30	(4.259.379,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(3.363.262,72)	25.959.117,68	25.854.971,81	(3.259.116,85)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(3.363.262,72)	25.959.117,68	25.854.971,81	(3.259.116,85)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(2.997.519,22)	25.959.117,68	25.854.971,81	(2.893.373,35)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(803.210,04)	17.070.388,72	17.013.249,63	(746.070,95)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(803.210,04)	16.267.178,68	16.210.039,59	(746.070,95)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salário, Remunerações e benefícios do Exercício Anterior (F)	A	F	0,00	803.210,04	803.210,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	3.331.717,39	3.338.603,34	(6.885,95)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	2.534.552,86	2.534.552,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	797.164,53	804.050,48	(6.885,95)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(2.194.309,18)	5.557.011,57	5.503.118,84	(2.140.416,45)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(2.194.309,18)	4.981.029,03	4.910.387,38	(2.123.667,53)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	575.982,54	592.731,46	(16.748,92)
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(1.050.858,58)	8.275.348,74	8.224.752,49	(1.000.262,33)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(962.026,65)	7.599.414,02	7.537.967,57	(900.580,20)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(862.045,41)	6.865.083,13	6.854.550,98	(851.513,26)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	**Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)**	S	P	(268.789,42)	1.485.698,13	1.746.683,60	(529.774,89)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	**Previdência a pagar (P)**	S	P	(210.387,50)	1.283.660,05	1.533.683,05	(460.410,50)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.01.00.00.0	Previdência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	536.917,05	536.917,05	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	(210.387,50)	746.743,00	996.766,00	(460.410,50)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.00.00.00.0	**Assistência a pagar (p)**	S	P	(58.401,92)	202.038,08	213.000,55	(69.364,39)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.01.00.00.0	Assistência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	86.381,46	86.381,46	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.02.02.00.00.0	Assistência s/ férias a pagar (P)	A	P	(58.401,92)	115.656,62	126.619,09	(69.364,39)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	(593.255,99)	4.786.129,01	4.514.611,39	(321.738,37)
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(593.255,99)	4.786.129,01	4.514.611,39	(321.738,37)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	593.255,99	593.255,99	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações patronais a recolher - plano de seguridade social do servidor**	S		(49.270,84)	49.270,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações patronais a recolher - plano de seguridade social do servidor - do exercicio**	S	M	(49.270,84)	49.270,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações patronais a recolher - plano de seguridade social do servidor - do exercicio (F)	A	F	(49.270,84)	49.270,84	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	(50.710,40)	685.060,05	683.416,59	(49.066,94)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	(50.710,40)	634.349,65	632.706,19	(49.066,94)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	(50.710,40)	634.349,65	632.706,19	(49.066,94)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(50.710,40)	634.349,65	632.706,19	(49.066,94)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	50.710,40	50.710,40	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(88.831,93)	675.934,72	686.784,92	(99.682,13)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(88.831,93)	675.934,72	686.784,92	(99.682,13)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(88.831,93)	675.934,72	686.784,92	(99.682,13)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(52.518,30)	143.512,00	133.569,67	(42.575,97)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre 13º salários a pagar (P)	A	P	0,00	65.567,34	65.567,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	(52.506,88)	77.933,24	68.002,33	(42.575,97)
2.1.1.4.3.01.01.01.03.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(11,42)	11,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(36.313,63)	496.109,09	516.901,62	(57.106,16)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	36.313,63	36.313,63	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S		(3.806.528,45)	10.262.370,93	11.135.625,69	(4.679.783,21)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo - interno**	S		(2.182.906,64)	4.831.342,59	5.080.071,15	(2.431.635,20)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação**	S		(2.182.906,64)	4.831.342,59	5.080.071,15	(2.431.635,20)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(2.182.906,64)	4.831.342,59	5.080.071,15	(2.431.635,20)
2.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(2.182.906,64)	4.831.342,59	5.080.071,15	(2.431.635,20)
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (P)**	S	P	(2.083.006,52)	2.426.000,00	2.654.071,15	(2.311.077,67)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S	P	(2.083.006,52)	2.426.000,00	2.654.071,15	(2.311.077,67)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (P)	A	P	(978.105,36)	980.000,00	980.000,01	(978.105,37)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(450.790,31)	556.000,00	632.564,56	(527.354,87)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(654.110,85)	890.000,00	1.041.506,58	(805.617,43)
2.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (F)**	S	F	(99.900,12)	2.405.342,59	2.426.000,00	(120.557,53)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S		(99.900,12)	2.405.342,59	2.426.000,00	(120.557,53)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.3.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.01.02.01.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (F)	A	F	(40.762,77)	549.072,28	556.000,00	(47.690,49)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (F)	A	F	(59.137,35)	876.270,31	890.000,00	(72.867,04)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno**	S		(1.623.621,81)	5.431.028,34	6.055.554,54	(2.248.148,01)
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação**	S		(1.623.621,81)	5.431.028,34	6.055.554,54	(2.248.148,01)
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(1.505.586,78)	4.217.339,37	4.336.933,21	(1.625.180,62)
2.1.2.5.1.03.00.02.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(1.505.586,78)	4.091.373,76	4.210.967,60	(1.625.180,62)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Comusa**	S	M	(1.505.586,78)	4.091.373,76	4.210.967,60	(1.625.180,62)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.01.00.00.0	Juros Contrato BANRISUL CONTRATO 12-97 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	605.202,69	605.202,69	0,00
2.1.2.5.1.03.00.02.01.02.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(54.405,94)	698.222,02	701.000,00	(57.183,92)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.03.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(71.559,67)	989.741,86	997.000,00	(78.817,81)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.04.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(596.064,81)	801.207,19	831.405,37	(626.262,99)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.05.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(783.556,36)	997.000,00	1.076.359,54	(862.915,90)
2.1.2.5.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Juros de contratos - financiamentos internos (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	125.965,61	125.965,61	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S	M	(118.035,03)	1.213.688,97	1.718.621,33	(622.967,39)
2.1.2.5.1.04.00.02.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos (F)**	S	F	(118.035,03)	1.203.812,70	1.708.745,06	(622.967,39)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.00.00.00.0	**Encargos - Financiamientos Internos - COMUSA**	S	M	(118.035,03)	1.203.812,70	1.708.745,06	(622.967,39)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.01.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(2.720,30)	220.299,79	239.500,00	(21.920,51)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.02.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(7.155,97)	334.942,48	358.000,00	(30.213,49)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.03.00.00.0	Encargos Contrato BANRISUL CONTRATO 12-2007 LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	51.070,43	51.070,43	0,00
2.1.2.5.1.04.00.02.02.04.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(29.803,09)	239.500,00	449.741,91	(240.045,00)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.05.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(78.355,67)	358.000,00	610.432,72	(330.788,39)
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Encargos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	9.876,27	9.876,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(39.489.654,31)	131.218.436,76	107.075.477,15	(15.346.694,70)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(39.489.654,31)	131.218.436,76	107.075.477,15	(15.346.694,70)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(250.930,26)	41.116.474,35	40.893.697,47	(28.153,38)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(244.612,62)	41.111.298,90	40.888.522,02	(21.835,74)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(244.612,62)	40.869.787,63	40.647.010,75	(21.835,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(244.612,62)	40.869.787,63	40.647.010,75	(21.835,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(244.612,62)	40.630.605,80	40.402.398,13	(16.404,95)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	239.181,83	244.612,62	(5.430,79)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	241.511,27	241.511,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	241.511,27	241.511,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.0	Fornecedores financiados a pagar (F) - Do Exercício	A	F	0,00	241.511,27	241.511,27	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário**	S		(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	0,00	5.175,45	5.175,45	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	5.175,45	5.175,45	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(39.238.724,05)	90.101.449,45	66.181.266,72	(15.318.541,32)
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(46.730,67)	64.127,12	17.396,45	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(46.730,67)	64.127,12	17.396,45	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	17.396,45	17.396,45	0,00
2.1.3.1.2.01.01.03.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F) - Exercício Anterior	A	F	(46.730,67)	46.730,67	0,00	0,00
2.1.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(39.191.993,38)	90.037.322,33	66.163.870,27	(15.318.541,32)
2.1.3.1.2.07.02.00.00.00.00.00.0	Precatórios de Contas a Pagar - Credores nacionais - Regime especial (F)	A	F	0,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00
2.1.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - INTRA OFSS**	S	M	(39.191.993,38)	56.337.470,33	32.464.018,27	(15.318.541,32)
2.1.3.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)**	S	P	(39.191.993,38)	56.337.470,33	32.464.018,27	(15.318.541,32)
2.1.3.1.2.07.03.01.01.00.00.00.0	Precatório 160981-7 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(32.318.150,86)	33.699.852,00	1.381.701,14	0,00
2.1.3.1.2.07.03.01.02.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(6.873.842,52)	22.637.618,33	31.082.317,13	(15.318.541,32)
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO**	S		0,00	512,96	512,96	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado**	S	F	0,00	512,96	512,96	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	512,96	512,96	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(71.490,14)	1.853.876,53	1.865.230,54	(82.844,15)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(71.490,14)	1.853.458,28	1.864.812,29	(82.844,15)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(71.490,14)	1.853.458,28	1.864.812,29	(82.844,15)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(71.490,14)	1.849.312,10	1.860.666,11	(82.844,15)
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (P)	A	P	(71.490,14)	924.656,05	936.010,06	(82.844,15)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	924.656,05	924.656,05	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	0,00	4.146,18	4.146,18	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	4.146,18	4.146,18	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados**	S		0,00	418,25	418,25	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação**	S		0,00	418,25	418,25	0,00
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Taxa de licenciamento ambiental**	S	M	0,00	418,25	418,25	0,00
2.1.4.2.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Taxa de licenciamento ambiental (F)	A	F	0,00	418,25	418,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(812.598,09)	7.906.742,36	7.654.037,69	(559.893,42)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(730.836,68)	6.796.291,70	6.546.496,95	(481.041,93)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(346.430,67)	4.191.806,99	3.945.070,68	(99.694,36)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(282.575,00)	4.118.314,12	3.933.734,53	(97.995,41)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(67.252,04)	1.254.986,69	1.187.734,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(18.992,43)	258.140,47	239.148,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(13.293,92)	520.510,79	507.216,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES CEI	A	F	(34.965,69)	476.335,43	441.369,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(104.243,04)	1.381.412,22	1.277.169,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(99.516,46)	1.316.999,91	1.217.483,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(973,25)	12.191,60	11.218,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(3.753,33)	52.220,71	48.467,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(24.646,40)	389.727,78	365.081,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensão alimentícia**	S	F	(7.358,84)	98.236,38	99.121,27	(8.243,73)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA**	S	F	(7.358,84)	98.236,38	99.121,27	(8.243,73)
2.1.8.8.1.01.10.05.02.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - BRUNO N. C.	A	F	(935,07)	13.199,84	13.429,05	(1.164,28)
2.1.8.8.1.01.10.05.03.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - DANIELA C. M.	A	F	(1.166,27)	12.244,88	12.028,43	(949,82)
2.1.8.8.1.01.10.05.04.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CLAUDETE G.	A	F	(666,72)	8.870,10	8.876,00	(672,62)
2.1.8.8.1.01.10.05.07.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - EDAMARTA S. S.	A	F	(890,44)	11.922,88	11.893,74	(861,30)
2.1.8.8.1.01.10.05.08.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CRISTIANE S. F.	A	F	(281,22)	3.410,93	3.335,91	(206,20)
2.1.8.8.1.01.10.05.09.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GECILDA S.	A	F	(632,58)	6.695,13	6.596,42	(533,87)
2.1.8.8.1.01.10.05.10.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - FERNANDA A. R.	A	F	(586,87)	8.062,39	8.101,44	(625,92)
2.1.8.8.1.01.10.05.11.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CARLA G. B.	A	F	(569,56)	7.427,71	7.519,13	(660,98)
2.1.8.8.1.01.10.05.12.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - RAQUEL S. F.	A	F	(485,89)	6.874,98	7.011,37	(622,28)
2.1.8.8.1.01.10.05.13.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - RAQUEL S. F.	A	F	(485,89)	6.954,36	7.090,75	(622,28)
2.1.8.8.1.01.10.05.15.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CLAUDIA F. S. R. S.	A	F	(658,33)	9.138,63	9.020,74	(540,44)
2.1.8.8.1.01.10.05.16.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - RUBIA G. M.	A	F	0,00	3.434,55	4.218,29	(783,74)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(19.311,37)	219.063,26	220.795,73	(21.043,84)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	Grêmio Sindicato Dos Func. Municipais - GSFM	A	F	(1.213,62)	13.557,27	13.400,05	(1.056,40)
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMUSA - ASCOM	A	F	(18.097,75)	205.505,99	207.395,68	(19.987,44)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(59.763,31)	722.181,73	731.126,26	(68.707,84)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(56.640,76)	685.531,75	692.587,48	(63.696,49)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.0	Retenção - Caixa Econômica Federal	A	F	(1.231,40)	5.447,88	5.517,67	(1.301,19)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(1.891,15)	31.202,10	33.021,11	(3.710,16)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	0,00	52.706,06	52.706,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00.0	RETENÇÕES AO ERÁRIO RECEITA - COMUSA	A	F	0,00	51.416,70	51.416,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00.0	RETENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	F	0,00	1.289,36	1.289,36	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(63.855,67)	73.492,87	11.336,15	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**Depósitos e cauções**	S	F	(1.953,88)	1.953,88	1.698,95	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00.00.00.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	A	F	(1.953,88)	1.953,88	1.698,95	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00.0	**Depósitos de terceiros**	S	F	(61.901,79)	71.538,99	9.637,20	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.00.00.0	Depósitos de Terceiros - 8002	A	F	(61.901,79)	71.538,99	9.637,20	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(384.406,01)	2.604.484,71	2.518.936,81	(298.858,11)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(384.406,01)	2.604.484,71	2.518.936,81	(298.858,11)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(384.406,01)	2.604.484,71	2.408.878,56	(188.799,86)
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.0	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	A	F	(384.406,01)	2.604.484,71	2.408.878,56	(188.799,86)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	S	F	0,00	0,00	89.642,74	(89.642,74)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	0,00	87.194,77	(87.194,77)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	129,87	(129,87)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	2.318,10	(2.318,10)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	0,00	20.415,51	(20.415,51)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO**	S		0,00	0,00	82.489,46	(82.489,46)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S	F	0,00	0,00	82.489,46	(82.489,46)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	S	F	0,00	0,00	82.489,46	(82.489,46)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	25.628,25	(25.628,25)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	0,00	0,00	14.067,06	(14.067,06)
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES CEI	A	F	0,00	0,00	42.794,15	(42.794,15)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(81.761,41)	1.110.450,66	1.107.540,74	(78.851,49)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(81.761,41)	1.110.450,66	1.107.540,74	(78.851,49)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		(81.761,41)	1.064.284,99	1.061.375,07	(78.851,49)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	(81.761,41)	1.064.284,99	1.061.375,07	(78.851,49)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(81.761,41)	982.523,58	979.613,66	(78.851,49)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	81.761,41	81.761,41	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	38.799,91	38.799,91	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	38.799,91	38.799,91	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(165.144.090,63)	50.497.507,50	40.614.908,74	(155.261.491,87)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a longo prazo**	S		(28.559.365,62)	4.668.399,15	4.823.687,35	(28.714.653,82)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo - interno**	S		(28.100.264,00)	2.579.037,21	394.152,33	(25.915.379,12)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação**	S		(28.100.264,00)	2.579.037,21	394.152,33	(25.915.379,12)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(28.100.264,00)	2.579.037,21	394.152,33	(25.915.379,12)
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(28.100.264,00)	2.579.037,21	394.152,33	(25.915.379,12)
2.2.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(28.100.264,00)	2.579.037,21	394.152,33	(25.915.379,12)
2.2.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL - 12/2007 (P)	A	P	(6.194.667,22)	978.105,37	0,01	(5.216.561,86)
2.2.2.3.1.01.01.02.02.00.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(9.665.878,17)	624.866,69	0,00	(9.041.011,48)
2.2.2.3.1.01.01.02.03.00.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(12.239.718,61)	976.065,15	394.152,32	(11.657.805,78)
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno**	S		(459.101,62)	2.089.361,94	4.429.535,02	(2.799.274,70)
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno - consolidação**	S		(459.101,62)	2.089.361,94	4.429.535,02	(2.799.274,70)
2.2.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S		(418.110,19)	1.671.831,45	3.294.450,51	(2.040.729,25)
2.2.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(418.110,19)	1.671.831,45	3.294.450,51	(2.040.729,25)
2.2.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(418.110,19)	1.671.831,45	3.294.450,51	(2.040.729,25)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.00.00.00.0	**Juros de Financ. de Exerc. Ant - COMUSA**	S	P	(418.110,19)	1.671.831,45	3.294.450,51	(2.040.729,25)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.01.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(38.237,33)	614.137,63	1.232.831,33	(656.931,03)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.02.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(379.872,86)	1.057.693,82	2.061.619,18	(1.383.798,22)
2.2.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S		(40.991,43)	417.530,49	1.135.084,51	(758.545,45)
2.2.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Encargos de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(40.991,43)	417.530,49	1.135.084,51	(758.545,45)
2.2.2.5.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**Encargos de Contrato - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(40.991,43)	417.530,49	1.135.084,51	(758.545,45)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.00.00.00.0	**Encargos de Financ. de Exerc Ant - COMUSA**	S	P	(40.991,43)	417.530,49	1.135.084,51	(758.545,45)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.01.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(2.524,57)	171.801,91	387.418,92	(218.141,58)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.02.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(38.466,86)	245.728,58	747.665,59	(540.403,87)
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a longo prazo**	S		(132.959.541,00)	45.617.621,33	35.791.221,39	(123.133.141,06)
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo**	S		(132.959.541,00)	45.617.621,33	35.791.221,39	(123.133.141,06)
2.2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo - Intra OFSS**	S	M	(132.959.541,00)	45.617.621,33	35.791.221,39	(123.133.141,06)
2.2.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(132.959.541,00)	45.617.621,33	35.791.221,39	(123.133.141,06)
2.2.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS-INTRA OFSS**	S	M	(132.959.541,00)	45.617.621,33	35.791.221,39	(123.133.141,06)
2.2.3.1.2.07.03.02.00.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(102.862.117,39)	45.617.621,33	27.982.321,04	(85.226.817,10)
2.2.3.1.2.07.03.03.00.00.00.00.0	Precatório 189725-5 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(30.097.423,61)	0,00	7.808.900,35	(37.906.323,96)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(3.625.184,01)	211.487,02	0,00	(3.413.696,99)
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo**	S		(219.902,27)	211.487,02	0,00	(8.415,25)
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação**	S		(219.902,27)	211.487,02	0,00	(8.415,25)
2.2.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Provisão para indenizações trabalhistas	A	P	(219.902,27)	211.487,02	0,00	(8.415,25)
2.2.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo**	S		(3.405.281,74)	0,00	0,00	(3.405.281,74)
2.2.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação**	S		(3.405.281,74)	0,00	0,00	(3.405.281,74)
2.2.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para indenizações cíveis**	S	P	(3.405.281,74)	0,00	0,00	(3.405.281,74)
2.2.7.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES CÍVEIS	A	P	(3.405.281,74)	0,00	0,00	(3.405.281,74)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(416.150.754,17)	44.911.895,77	44.911.895,77	(416.150.754,17)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(271.463.686,40)	44.911.895,77	44.911.895,77	(271.463.686,40)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(271.463.686,40)	44.911.895,77	44.911.895,77	(271.463.686,40)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(530.825.205,71)	28.450.183,60	28.450.183,60	(530.825.205,71)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(27.971.781,43)	27.971.781,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(503.331.826,45)	478.402,17	27.971.781,43	(530.825.205,71)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	A		478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMUSA**	S		478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
2.3.7.1.1.03.02.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMUSA - P	A	P	478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		257.956.474,53	15.177.289,29	15.177.289,29	257.956.474,53
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	15.177.289,29	0,00	15.177.289,29	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		242.779.185,24	15.177.289,29	0,00	257.956.474,53
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		1.348.729,28	1.280.903,48	1.280.903,48	1.348.729,28
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.280.903,48	0,00	1.280.903,48	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		67.825,80	1.280.903,48	0,00	1.348.729,28
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		55.116,09	3.519,40	3.519,40	55.116,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		3.519,40	0,00	3.519,40	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		51.596,69	3.519,40	0,00	55.116,09
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	111.833.686,09	37.055.717,82	74.777.968,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	31.575.468,60	8.350.133,32	23.225.335,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	23.610.665,73	7.091.963,40	16.518.702,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	20.951.481,31	6.877.695,89	14.073.785,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	20.951.481,31	6.877.695,89	14.073.785,42
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	19.730.315,59	6.877.695,89	12.852.619,70
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	7.586.571,68	0,00	7.586.571,68
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Adicional noturno	A		0,00	53.831,73	0,00	53.831,73
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	4.711,45	0,00	4.711,45
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Adicional de periculosidade	A		0,00	169.085,51	0,00	169.085,51
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	291.660,84	0,00	291.660,84
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.013.009,70	0,00	2.013.009,70
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	Gratificações especiais	A		0,00	389.542,40	0,00	389.542,40
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	4.894.707,49	4.261.571,92	633.135,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	3.344.073,03	2.461.456,41	882.616,62
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	21.525,36	7.089,22	14.436,14
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	235.080,25	35.768,09	199.312,16
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	48.617,26	0,00	48.617,26
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	548.792,75	111.810,25	436.982,50
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS**	S		0,00	129.106,14	0,00	129.106,14
3.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.0	Licença Saúde	A		0,00	119.871,78	0,00	119.871,78
3.1.1.1.1.01.99.03.00.00.00.00.0	Salario Maternidade	A		0,00	9.234,36	0,00	9.234,36
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.221.165,72	0,00	1.221.165,72
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A		0,00	1.111.992,31	0,00	1.111.992,31
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	66.003,59	0,00	66.003,59
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		0,00	43.169,82	0,00	43.169,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	2.659.184,42	214.267,51	2.444.916,91
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	2.659.184,42	214.267,51	2.444.916,91
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	2.443.628,52	214.267,51	2.229.361,01
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	1.942.214,85	0,00	1.942.214,85
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	337,70	0,00	337,70
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	15.679,89	0,00	15.679,89
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	338.373,04	214.267,51	124.105,53
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.892,22	0,00	2.892,22
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	17.590,96	0,00	17.590,96
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	86.704,57	0,00	86.704,57
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	39.835,29	0,00	39.835,29
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	215.555,90	0,00	215.555,90
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A		0,00	215.555,90	0,00	215.555,90
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	6.985.189,21	1.258.169,92	5.727.019,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	5.528.965,86	950.386,47	4.578.579,39
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	5.528.965,86	950.386,47	4.578.579,39
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	5.528.965,86	950.386,47	4.578.579,39
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	632.701,22	127.929,95	504.771,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	632.701,22	127.929,95	504.771,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	632.701,22	127.929,95	504.771,27
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	823.522,13	179.853,50	643.668,63
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	823.522,13	179.853,50	643.668,63
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	823.522,13	179.853,50	643.668,63
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	979.613,66	0,00	979.613,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	852.590,66	0,00	852.590,66
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	852.590,66	0,00	852.590,66
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	852.590,66	0,00	852.590,66
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	127.023,00	0,00	127.023,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação**	S		0,00	127.023,00	0,00	127.023,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	127.023,00	0,00	127.023,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	44.542.562,81	763.002,87	43.779.559,94
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	4.717.840,91	620.377,45	4.097.463,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	4.717.840,91	620.377,45	4.097.463,46
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	4.717.840,91	620.377,45	4.097.463,46
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	440.728,92	0,00	440.728,92
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	8.662,00	0,00	8.662,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Material quimíco**	S		0,00	2.530.997,65	0,00	2.530.997,65
3.3.1.1.1.10.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE LABORATÓRIO	A		0,00	111.640,28	0,00	111.640,28
3.3.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE TRATAMENTO	A		0,00	2.419.357,37	0,00	2.419.357,37
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	59.040,58	28.484,94	30.555,64
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	29.222,83	0,00	29.222,83
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	3.318,23	0,00	3.318,23
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	791,82	0,00	791,82
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	56.964,19	1.369,22	55.594,97
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	21.249,09	0,00	21.249,09
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	77.160,65	22.750,00	54.410,65
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	40.200,76	0,00	40.200,76
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	155.970,18	6.773,98	149.196,20
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	81.467,69	0,00	81.467,69
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Material para comunicações	A		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	1.534,18	0,00	1.534,18
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material laboratorial	A		0,00	63.139,50	0,00	63.139,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	18.416,51	0,00	18.416,51
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	9.468,62	0,00	9.468,62
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	4.261,98	0,00	4.261,98
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo**	S		0,00	1.082.301,38	560.999,31	521.302,07
3.3.1.1.1.71.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	561.952,24	40.650,17	521.302,07
3.3.1.1.1.71.99.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A		0,00	520.349,14	520.349,14	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		0,00	28.304,15	0,00	28.304,15
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	FATURAS DE ÁGUA	A		0,00	9.228,06	0,00	9.228,06
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	19.076,09	0,00	19.076,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	31.899.970,76	142.625,42	31.757.345,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	7.365,76	0,00	7.365,76
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	7.365,76	0,00	7.365,76
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	7.365,76	0,00	7.365,76
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	291.949,46	0,00	291.949,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	291.949,46	0,00	291.949,46
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	4.089,63	0,00	4.089,63
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	139.636,31	0,00	139.636,31
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	148.223,52	0,00	148.223,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	31.600.655,54	142.625,42	31.458.030,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	31.600.179,62	142.149,50	31.458.030,12
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	103.440,69	0,00	103.440,69
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	119.168,55	0,00	119.168,55
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		0,00	229.678,01	0,00	229.678,01
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	107.574,44	0,00	107.574,44
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Publicidade Institucional	A		0,00	122.103,57	0,00	122.103,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		0,00	9.277.948,32	8.000,00	9.269.948,32
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	8.595.555,11	0,00	8.595.555,11
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	A		0,00	13.835,43	0,00	13.835,43
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	186.468,20	0,00	186.468,20
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	323.764,98	8.000,00	315.764,98
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	149.801,77	0,00	149.801,77
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	8.522,83	0,00	8.522,83
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		0,00	5.170.753,10	0,00	5.170.753,10
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	2.862.148,90	0,00	2.862.148,90
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.017.780,11	0,00	1.017.780,11
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	1.077.641,34	0,00	1.077.641,34
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	213.182,75	0,00	213.182,75
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		0,00	12.806.140,04	0,00	12.806.140,04
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Serviços de Água e Esgoto	A		0,00	213.094,34	0,00	213.094,34
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	12.593.045,70	0,00	12.593.045,70
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	1.640.538,16	0,00	1.640.538,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	696.290,25	0,00	696.290,25
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		0,00	196.096,93	0,00	196.096,93
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	190.696,93	0,00	190.696,93
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	31.309,06	24.440,51	6.868,55

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00.0	Condomínios	A		0,00	6.559,82	0,00	6.559,82
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	3.803,54	0,00	3.803,54
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	133.100,04	109.708,99	23.391,05
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	877.802,34	0,00	877.802,34
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	110.219,73	0,00	110.219,73
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de controle ambiental	A		0,00	127.505,08	0,00	127.505,08
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	432,00	0,00	432,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	10.536,41	0,00	10.536,41
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	26.825,83	0,00	26.825,83
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Taxa de administração	A		0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	9.079,72	0,00	9.079,72
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		0,00	6.524,00	0,00	6.524,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	6.524,00	0,00	6.524,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ inter OFSS estado**	S		0,00	475,92	475,92	0,00
3.3.2.3.4.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL - ESTADO	A		0,00	475,92	475,92	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	7.924.751,14	0,00	7.924.751,14
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	7.844.167,76	0,00	7.844.167,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	7.844.167,76	0,00	7.844.167,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	7.844.167,76	0,00	7.844.167,76
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		0,00	1.455.235,88	0,00	1.455.235,88
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	587.583,77	0,00	587.583,77
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	189.376,78	0,00	189.376,78
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	56.386,50	0,00	56.386,50
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	60.265,46	0,00	60.265,46
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	36.123,24	0,00	36.123,24
3.3.3.1.1.01.01.99.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	A		0,00	525.500,13	0,00	525.500,13
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		0,00	6.388.931,88	0,00	6.388.931,88
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	619.815,00	0,00	619.815,00
3.3.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE USO COMUM DO POVO	A		0,00	5.769.116,88	0,00	5.769.116,88
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização**	S		0,00	80.583,38	0,00	80.583,38
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização - consolidação**	S		0,00	80.583,38	0,00	80.583,38
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização de intangível**	S		0,00	80.583,38	0,00	80.583,38
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	80.583,38	0,00	80.583,38
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	29.631.747,88	23.880.576,62	5.751.171,26
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S		0,00	6.151.829,06	404.694,59	5.747.134,47
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S		0,00	6.151.829,06	404.694,59	5.747.134,47
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S		0,00	6.151.829,06	404.694,59	5.747.134,47
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	3.764.253,08	404.694,59	3.359.558,49
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Encargos da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	1.795.529,87	0,00	1.795.529,87
3.4.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	A		0,00	592.046,11	0,00	592.046,11
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		0,00	8.944.614,62	8.940.577,83	4.036,79
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		0,00	8.944.614,62	8.940.577,83	4.036,79
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - consolidação**	S		0,00	4.036,79	0,00	4.036,79
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias**	S		0,00	4.036,79	0,00	4.036,79
3.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Demais variações monetárias**	S		0,00	4.036,79	0,00	4.036,79
3.4.3.9.1.01.99.01.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO	A		0,00	4.036,79	0,00	4.036,79
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		0,00	8.940.577,83	8.940.577,83	0,00
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias - Intra OFSS**	S		0,00	8.940.577,83	8.940.577,83	0,00
3.4.3.9.2.01.70.00.00.00.00.00.0	Atualização monetária de precatórios - Intra OFSS	A		0,00	8.940.577,83	8.940.577,83	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras**	S		0,00	14.535.304,20	14.535.304,20	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos em sentenças judiciais**	S		0,00	14.535.304,20	14.535.304,20	0,00
3.4.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e Encargos em sentenças judiciais - INTRA OFSS	A		0,00	14.535.304,20	14.535.304,20	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	911.156,42	0,00	911.156,42
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	559.210,23	0,00	559.210,23
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	559.210,23	0,00	559.210,23
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	559.210,23	0,00	559.210,23
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	559.210,23	0,00	559.210,23
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	559.210,23	0,00	559.210,23

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS**	S		0,00	559.210,23	0,00	559.210,23
3.5.1.2.2.01.99.01.01.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	650,00	0,00	650,00
3.5.1.2.2.01.99.01.02.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	558.560,23	0,00	558.560,23
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas**	S		0,00	25.118,96	0,00	25.118,96
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	25.118,96	0,00	25.118,96
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		0,00	25.118,96	0,00	25.118,96
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	A		0,00	25.118,96	0,00	25.118,96
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	326.827,23	0,00	326.827,23
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	326.827,23	0,00	326.827,23
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos - consolidação**	S		0,00	326.827,23	0,00	326.827,23
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	A		0,00	326.827,23	0,00	326.827,23
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	4.153.031,46	4.062.005,01	91.026,45
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		0,00	4.062.005,01	4.062.005,01	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	4.062.005,01	4.062.005,01	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação**	S		0,00	4.062.005,01	4.062.005,01	0,00
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em clientes	A		0,00	4.062.005,01	4.062.005,01	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias**	S		0,00	22.926,37	0,00	22.926,37
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques**	S		0,00	22.926,37	0,00	22.926,37
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques - consolidação**	S		0,00	22.926,37	0,00	22.926,37
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com almoxarifado	A		0,00	22.926,37	0,00	22.926,37
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	68.100,08	0,00	68.100,08
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	68.100,08	0,00	68.100,08
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	68.100,08	0,00	68.100,08
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de créditos a receber	A		0,00	53.191,29	0,00	53.191,29
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	12.665,79	0,00	12.665,79
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras desincorporações de ativos	A		0,00	2.243,00	0,00	2.243,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	963.461,31	0,00	963.461,31
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	27.461,25	0,00	27.461,25
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		0,00	27.461,25	0,00	27.461,25
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas - consolidação**	S		0,00	5.500,37	0,00	5.500,37
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	5.411,59	0,00	5.411,59
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras taxas	A		0,00	88,78	0,00	88,78
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA**	S		0,00	17.396,45	0,00	17.396,45
3.7.1.2.2.00.01.00.00.00.00.00.0	TAXAS- Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	17.396,45	0,00	17.396,45
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - UNIAO**	S		0,00	3.934,60	0,00	3.934,60
3.7.1.2.3.00.01.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS UNIÃO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	3.934,60	0,00	3.934,60
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - ESTADO**	S		0,00	629,83	0,00	629,83
3.7.1.2.4.00.01.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS ESTADO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	629,83	0,00	629,83
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	936.000,06	0,00	936.000,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	936.000,06	0,00	936.000,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	936.000,06	0,00	936.000,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	936.000,06	0,00	936.000,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	56.257,61	0,00	56.257,61
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	56.257,61	0,00	56.257,61
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	1.276,97	0,00	1.276,97
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	1.276,97	0,00	1.276,97
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	1.276,97	0,00	1.276,97
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	49.805,19	0,00	49.805,19
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	49.805,19	0,00	49.805,19
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES**	S		0,00	48.781,08	0,00	48.781,08
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÃO POR DANOS**	S		0,00	48.781,08	0,00	48.781,08
3.9.9.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	A		0,00	645,00	0,00	645,00
3.9.9.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	PENSÃO VITALÍCIA	A		0,00	48.136,08	0,00	48.136,08
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES**	S		0,00	1.024,11	0,00	1.024,11
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	1.024,11	0,00	1.024,11
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	273.874,99	100.412.889,49	(100.139.014,50)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	107.596,67	92.854.279,83	(92.746.683,16)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	107.596,67	92.854.279,83	(92.746.683,16)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	107.596,67	92.854.279,83	(92.746.683,16)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		0,00	107.596,67	92.854.279,83	(92.746.683,16)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		0,00	103.662,89	269.420,51	(165.757,62)
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	S		0,00	3.933,78	79.966.990,05	(79.963.056,27)
4.3.3.1.1.62.01.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	2.571.043,21	(2.571.043,21)
4.3.3.1.1.62.02.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	1.219.897,44	(1.219.897,44)
4.3.3.1.1.62.03.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	59.940.685,04	(59.940.685,04)
4.3.3.1.1.62.04.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	11.861.219,12	(11.861.219,12)
4.3.3.1.1.62.05.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	3.517.703,92	(3.517.703,92)
4.3.3.1.1.62.06.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	825.638,51	(825.638,51)
4.3.3.1.1.62.07.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	3.933,78	18.573,92	(14.640,14)
4.3.3.1.1.62.08.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ENTIDADE ASSISTÊNCIAL	A		0,00	0,00	12.228,89	(12.228,89)
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	1.933.369,17	(1.933.369,17)
4.3.3.1.1.63.01.00.00.00.00.00.0	**SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	1.933.369,17	(1.933.369,17)
4.3.3.1.1.63.01.01.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	371.525,59	(371.525,59)
4.3.3.1.1.63.01.02.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	87.352,34	(87.352,34)
4.3.3.1.1.63.01.03.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	1.359.380,16	(1.359.380,16)
4.3.3.1.1.63.01.04.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	64.269,13	(64.269,13)
4.3.3.1.1.63.01.05.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	8.573,60	(8.573,60)
4.3.3.1.1.63.01.06.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	42.268,35	(42.268,35)
4.3.3.1.1.64.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**	S		0,00	0,00	10.684.500,10	(10.684.500,10)
4.3.3.1.1.64.01.00.00.00.00.00.0	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	297.274,98	(297.274,98)
4.3.3.1.1.64.02.00.00.00.00.00.0	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	5.237,16	(5.237,16)
4.3.3.1.1.64.03.00.00.00.00.00.0	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	0,00	51.965,63	(51.965,63)
4.3.3.1.1.64.04.00.00.00.00.00.0	SERV. DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	9.732,89	(9.732,89)
4.3.3.1.1.64.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	9.985.689,19	(9.985.689,19)
4.3.3.1.1.64.06.00.00.00.00.00.0	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	0,00	334.600,25	(334.600,25)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	110.091,25	3.022.220,52	(2.912.129,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	1.545.008,45	(1.545.008,45)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços**	S		0,00	0,00	1.307.660,11	(1.307.660,11)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	1.307.660,11	(1.307.660,11)
4.4.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	1.307.660,11	(1.307.660,11)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	237.348,34	(237.348,34)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		0,00	0,00	237.348,34	(237.348,34)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	237.168,48	(237.168,48)
4.4.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	0,00	179,86	(179,86)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	110.091,25	1.477.212,07	(1.367.120,82)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	110.091,25	1.477.212,07	(1.367.120,82)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		0,00	110.091,25	1.477.212,07	(1.367.120,82)
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos não vinculados	A		0,00	0,00	1.477.212,07	(1.477.212,07)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	110.091,25	0,00	110.091,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	31.096,66	1.673.391,49	(1.642.294,83)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	31.096,66	658.615,28	(627.518,62)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		0,00	31.096,66	658.615,28	(627.518,62)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	31.096,66	658.615,28	(627.518,62)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	31.096,66	658.615,28	(627.518,62)
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Ordem de transferências recebidas**	S		0,00	31.096,66	621.403,55	(590.306,89)
4.5.1.2.2.01.01.02.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO REND FINANCEIROS CTA CEF SES 0296.204-03/2009	A		0,00	0,00	31.096,66	(31.096,66)
4.5.1.2.2.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	0,00	650,00	(650,00)
4.5.1.2.2.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	31.096,66	589.656,89	(558.560,23)
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**Movimento de fundos a débito - correspondência de débitos - saldos financeiros**	S		0,00	0,00	37.211,73	(37.211,73)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.03.01.00.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013	A		0,00	0,00	37.211,73	(37.211,73)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências inter governamentais**	S		0,00	0,00	1.014.776,21	(1.014.776,21)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências constitucionais e legais de receitas**	S		0,00	0,00	1.014.776,21	(1.014.776,21)
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS união**	S		0,00	0,00	1.014.776,21	(1.014.776,21)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras participações na receita da união**	S		0,00	0,00	1.014.776,21	(1.014.776,21)
4.5.2.1.3.99.03.00.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		0,00	0,00	1.014.776,21	(1.014.776,21)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	71.328,84	(71.328,84)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	0,00	24.598,17	(24.598,17)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	0,00	24.598,17	(24.598,17)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	0,00	24.598,17	(24.598,17)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		0,00	0,00	24.598,17	(24.598,17)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	25.090,41	2.791.668,81	(2.766.578,40)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	1.846.959,77	(1.846.959,77)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões**	S		0,00	0,00	1.846.959,77	(1.846.959,77)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões consolidação**	S		0,00	0,00	1.846.959,77	(1.846.959,77)
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisão para riscos trabalhistas	A		0,00	0,00	211.487,02	(211.487,02)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de outras provisões**	S		0,00	0,00	1.635.472,75	(1.635.472,75)
4.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE AJUSTES PARA PERDAS	A		0,00	0,00	1.635.472,75	(1.635.472,75)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	25.090,41	944.709,04	(919.618,63)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	0,00	4.655,05	(4.655,05)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	0,00	4.655,05	(4.655,05)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos**	S		0,00	0,00	4.649,85	(4.649,85)
4.9.9.5.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Multas e juros previstos em contratos	A		0,00	0,00	2.238,95	(2.238,95)
4.9.9.5.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos - COMUSA**	S		0,00	0,00	2.410,90	(2.410,90)
4.9.9.5.1.14.02.01.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Principal	A		0,00	0,00	1.850,15	(1.850,15)
4.9.9.5.1.14.02.02.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Juros	A		0,00	0,00	379,73	(379,73)
4.9.9.5.1.14.02.03.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Multa	A		0,00	0,00	181,02	(181,02)
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras multas administrativas	A		0,00	0,00	5,20	(5,20)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	25.090,41	96.994,09	(71.903,68)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	25.090,41	96.994,09	(71.903,68)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Restituições**	S		0,00	0,00	1.544,29	(1.544,29)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	254,93	(254,93)
4.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Restituição Multa de Trânsito	A		0,00	0,00	1.289,36	(1.289,36)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ressarcimentos**	S		0,00	7.044,97	77.404,36	(70.359,39)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	7.044,97	77.404,36	(70.359,39)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO**	S		0,00	6.040,66	24.933,86	(18.893,20)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	1.533,52	18.981,84	(17.448,32)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	3.378,99	3.378,99	0,00
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	1.128,15	1.128,15	0,00
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	1.444,88	(1.444,88)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES FOPAG**	S		0,00	1.004,31	52.470,50	(51.466,19)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	1.004,31	52.421,01	(51.416,70)
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	49,49	(49,49)
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Reposição/indenização de servidores/agentes públicos	A		0,00	17.129,69	17.129,69	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras indenizações**	S		0,00	915,75	915,75	0,00
4.9.9.6.1.99.05.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	A		0,00	915,75	915,75	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	0,00	843.059,90	(843.059,90)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	0,00	843.059,90	(843.059,90)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		0,00	0,00	757.807,49	(757.807,49)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	0,00	757.807,49	(757.807,49)
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Restituicao pelo uso de bens do municipio**	S		0,00	0,00	85.252,41	(85.252,41)
4.9.9.9.1.10.02.00.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO PELO USO DE ETE	A		0,00	0,00	85.252,41	(85.252,41)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		12.658.388,76	335.967.993,59	49.929.010,53	298.697.371,82
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	325.406.713,71	39.367.730,65	286.038.983,06
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		0,00	125.865.252,41	58.000,00	125.807.252,41
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	125.780.000,00	58.000,00	125.722.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	125.780.000,00	0,00	125.780.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Alteração da previsão da receita**	S		0,00	85.252,41	0,00	85.252,41
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão adicional da receita**	S		0,00	85.252,41	0,00	85.252,41
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reestimativa	A		0,00	85.252,41	0,00	85.252,41
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	199.541.461,30	39.309.730,65	160.231.730,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	199.541.461,30	39.309.730,65	160.231.730,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	125.722.000,00	0,00	125.722.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	125.722.000,00	0,00	125.722.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	36.109.730,65	0,00	36.109.730,65
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional suplementar	A		0,00	36.109.730,65	0,00	36.109.730,65
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	37.709.730,65	37.709.730,65	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	34.509.730,65	0,00	34.509.730,65
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	1.600.000,00	36.109.730,65	(34.509.730,65)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		12.658.388,76	10.561.279,88	10.561.279,88	12.658.388,76
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		10.516.781,16	8.460.118,13	8.460.118,13	10.516.781,16
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	8.460.118,13	0,00	8.460.118,13
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.056.663,03	0,00	0,00	2.056.663,03
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		8.460.118,13	0,00	8.460.118,13	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		2.141.607,60	2.101.161,75	2.101.161,75	2.141.607,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	2.098.019,34	3.142,41	2.094.876,93
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		46.730,67	0,00	0,00	46.730,67
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.094.876,93	3.142,41	2.098.019,34	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(12.658.388,76)	567.318.359,84	853.357.342,90	(298.697.371,82)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	537.655.023,85	823.694.006,91	(286.038.983,06)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		0,00	94.944.240,89	220.751.493,30	(125.807.252,41)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	94.540.828,67	126.268.664,63	(31.727.835,96)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	250.884,28	94.480.775,79	(94.229.891,51)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	152.527,94	2.052,88	150.475,06
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	152.527,94	2.052,88	150.475,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	442.710.782,96	602.942.513,61	(160.231.730,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	442.710.782,96	602.942.513,61	(160.231.730,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	156.867.630,43	212.688.618,10	(55.820.987,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	46.812.350,17	46.822.171,29	(9.821,12)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	46.812.350,17	46.822.171,29	(9.821,12)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	239.030.802,36	343.431.724,22	(104.400.921,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	101.664.687,66	108.711.228,07	(7.046.540,41)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	41.442.237,78	41.442.258,48	(20,70)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	95.871.186,14	97.472.732,43	(1.601.546,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	52.690,78	95.805.505,24	(95.752.814,46)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(12.658.388,76)	29.663.335,99	29.663.335,99	(12.658.388,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(10.516.781,16)	25.309.148,63	25.309.148,63	(10.516.781,16)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(2.056.663,03)	10.035.267,83	9.076.615,81	(1.098.011,01)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.197.270,02	6.197.270,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	6.197.264,99	(6.197.264,99)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(8.460.118,13)	9.076.610,78	616.492,65	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(8.460.118,13)	9.076.610,78	616.492,65	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	3.221.505,16	(3.221.505,16)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	3.221.505,16	(3.221.505,16)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(2.141.607,60)	4.354.187,36	4.354.187,36	(2.141.607,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(46.730,67)	2.197.743,62	2.156.443,74	(5.430,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.089.446,14	(2.089.446,14)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.094.876,93)	2.156.443,74	61.566,81	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP processados cancelados**	S		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		262.144.321,12	385.583.104,57	283.990.461,32	363.736.964,37
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		212.153.630,33	112.011.233,13	116.878.364,71	207.286.498,75
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		212.153.630,33	112.011.233,13	116.878.364,71	207.286.498,75
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		212.153.630,33	112.011.233,13	116.878.364,71	207.286.498,75
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		99.754.342,43	111.020.658,85	102.837.359,88	107.937.641,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.958.539,85	37.638.005,43	5.606.140,86	100.990.404,42
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		30.505,43	1.944.644,55	253,13	1.974.896,85
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.261.600,55	796.495,26	85.755,68	4.972.340,13
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		26.503.696,60	70.641.513,61	97.145.210,21	0,00
7.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS**	S		26.503.696,60	70.641.513,61	97.145.210,21	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS - COMUSA**	S		26.503.696,60	70.641.513,61	97.145.210,21	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CEF**	S		26.503.696,60	70.641.513,61	97.145.210,21	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009**	S		11.398.220,29	61.932.019,86	73.330.240,15	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009-RECEBIDO	A		11.398.220,29	61.932.019,86	73.330.240,15	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009**	S		15.105.476,31	8.709.493,75	23.814.970,06	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009	A		15.105.476,31	8.709.493,75	23.814.970,06	0,00
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS**	S		112.399.287,90	990.574,28	14.041.004,83	99.348.857,35
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		98.395.494,80	953.362,55	0,00	99.348.857,35
7.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	0,00	0,00	2.510.006,53
7.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	0,00	0,00	2.510.006,53
7.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		819.249,43	0,00	0,00	819.249,43
7.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		1.607.223,12	0,00	0,00	1.607.223,12
7.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		83.533,98	0,00	0,00	83.533,98
7.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	0,00	0,00	7.177.740,21
7.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	0,00	0,00	7.177.740,21
7.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		2.332.443,77	0,00	0,00	2.332.443,77
7.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		4.408.501,40	0,00	0,00	4.408.501,40
7.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		436.795,04	0,00	0,00	436.795,04
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		88.707.748,06	953.362,55	0,00	89.661.110,61
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		11.842.560,54	0,00	0,00	11.842.560,54
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.539.772,27	394.152,32	0,00	16.933.924,59
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		18.386.588,00	650,00	0,00	18.387.238,00
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		11.646.828,64	558.560,23	0,00	12.205.388,87
7.1.2.3.2.01.03.07.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - CONTRATADO	A		6.263.292,64	0,00	0,00	6.263.292,64
7.1.2.3.2.01.03.08.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - CONTRATADO	A		1.403.997,12	0,00	0,00	1.403.997,12
7.1.2.3.2.01.03.09.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - SALDO A PAGAR	A		7.163.037,68	0,00	0,00	7.163.037,68
7.1.2.3.2.01.03.10.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - SALDO A PAGAR	A		15.461.671,17	0,00	0,00	15.461.671,17
7.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONVÊNIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		14.003.793,10	37.211,73	14.041.004,83	0,00
7.1.2.3.2.02.90.00.00.00.00.00.0	**REPASSES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		14.003.793,10	37.211,73	14.041.004,83	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013**	S		14.003.793,10	37.211,73	14.041.004,83	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.01.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONVÊNIO	A		6.820.870,05	37.211,73	6.858.081,78	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.02.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONTRAPARTIDA	A		7.182.923,05	0,00	7.182.923,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		45.294.450,77	266.670.612,17	165.540.236,50	146.424.826,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		45.294.450,77	266.670.612,17	165.540.236,50	146.424.826,44
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		45.294.450,77	266.670.612,17	165.540.236,50	146.424.826,44
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		43.165.160,25	242.815.753,55	146.854.833,09	139.126.080,71
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		1.398.453,84	7.349.855,04	8.717.183,04	31.125,84
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		730.836,68	16.505.003,58	9.968.220,37	7.267.619,89
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa**	S		4.696.240,02	6.861.693,51	1.557.894,44	10.000.039,09
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.696.240,02	6.861.693,51	1.557.894,44	10.000.039,09
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.696.240,02	6.861.693,51	1.557.894,44	10.000.039,09
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária**	S		4.696.240,02	6.861.693,51	1.557.894,44	10.000.039,09
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.696.240,02	6.861.693,51	1.557.894,44	10.000.039,09
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	39.565,76	13.965,67	25.600,09
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	39.565,76	13.965,67	25.600,09
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	39.565,76	13.965,67	25.600,09
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	32.200,00	6.599,91	25.600,09

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(262.144.321,12)	649.499.273,30	751.091.916,55	(363.736.964,37)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(212.153.630,33)	155.633.584,62	150.766.453,04	(207.286.498,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(212.153.630,33)	155.633.584,62	150.766.453,04	(207.286.498,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(212.153.630,33)	155.633.584,62	150.766.453,04	(207.286.498,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(113.758.135,53)	155.037.162,66	149.216.668,53	(107.937.641,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(82.962.332,95)	25.889.539,85	43.917.611,32	(100.990.404,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(82.962.332,95)	25.842.804,15	23.680.948,03	(80.800.476,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	46.735,70	20.236.663,29	(20.189.927,59)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(30.505,43)	1.656.254,84	3.600.646,26	(1.974.896,85)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(30.505,43)	1.656.254,84	1.944.644,55	(318.895,14)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	1.656.001,71	(1.656.001,71)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(4.261.600,55)	1.569.702,63	2.280.442,21	(4.972.340,13)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.261.600,55)	1.569.702,63	796.495,26	(3.488.393,18)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	1.483.946,95	(1.483.946,95)
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		(26.503.696,60)	125.921.665,34	99.417.968,74	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(26.503.696,60)	97.145.180,21	70.641.483,61	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	28.776.485,13	28.776.485,13	0,00
8.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS**	S		(98.395.494,80)	596.421,96	1.549.784,51	(99.348.857,35)
8.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		(98.395.494,80)	559.210,23	1.512.572,78	(99.348.857,35)
8.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		(46.165.485,39)	650,00	1.300,00	(46.166.135,39)
8.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(27.778.897,39)	0,00	0,00	(27.778.897,39)
8.1.2.3.2.01.01.01.01.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO RECEBIDO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(11.842.560,54)	0,00	0,00	(11.842.560,54)
8.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(819.249,43)	0,00	0,00	(819.249,43)
8.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(1.607.223,12)	0,00	0,00	(1.607.223,12)
8.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(83.533,98)	0,00	0,00	(83.533,98)
8.1.2.3.2.01.01.01.05.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO CONTRATADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(6.263.292,64)	0,00	0,00	(6.263.292,64)
8.1.2.3.2.01.01.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(7.163.037,68)	0,00	0,00	(7.163.037,68)
8.1.2.3.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(18.386.588,00)	650,00	1.300,00	(18.387.238,00)
8.1.2.3.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO REPASSADA	A		0,00	650,00	650,00	0,00
8.1.2.3.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO RECEBIDA	A		(18.386.588,00)	0,00	650,00	(18.387.238,00)
8.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		(52.230.009,41)	558.560,23	1.511.272,78	(53.182.721,96)
8.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(40.583.180,77)	0,00	394.152,32	(40.977.333,09)
8.1.2.3.2.01.02.01.01.00.00.00.0	FIN CEF AGUA RECEBIDO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(16.539.772,27)	0,00	394.152,32	(16.933.924,59)
8.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(2.332.443,77)	0,00	0,00	(2.332.443,77)
8.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(4.408.501,40)	0,00	0,00	(4.408.501,40)
8.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(436.795,04)	0,00	0,00	(436.795,04)
8.1.2.3.2.01.02.01.05.00.00.00.0	FIN CEF AGUA CONTRATADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(1.403.997,12)	0,00	0,00	(1.403.997,12)
8.1.2.3.2.01.02.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(15.461.671,17)	0,00	0,00	(15.461.671,17)
8.1.2.3.2.01.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(11.646.828,64)	558.560,23	1.117.120,46	(12.205.388,87)
8.1.2.3.2.01.02.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA REPASSADA	A		0,00	558.560,23	558.560,23	0,00
8.1.2.3.2.01.02.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA RECEBIDA	A		(11.646.828,64)	0,00	558.560,23	(12.205.388,87)
8.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONVÊNIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
8.1.2.3.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013**	S		0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
8.1.2.3.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013**	S		0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
8.1.2.3.2.02.01.01.01.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELÂNDIA TC 408.705-53/2013- CONV. RECEBIDO	A		0,00	37.211,73	37.211,73	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(45.294.450,77)	485.256.881,07	586.387.256,74	(146.424.826,44)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(45.294.450,77)	485.256.881,07	586.387.256,74	(146.424.826,44)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(45.294.450,77)	485.256.881,07	586.387.256,74	(146.424.826,44)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(31.905.225,33)	258.790.174,61	251.805.213,42	(24.920.264,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(31.905.225,33)	258.790.174,61	251.805.213,42	(24.920.264,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(10.516.781,16)	115.412.776,08	113.040.567,04	(8.144.572,12)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(10.516.781,16)	110.883.354,11	108.511.145,07	(8.144.572,12)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	4.529.421,97	4.529.421,97	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(2.872.444,28)	111.001.239,60	110.216.814,33	(2.088.019,01)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.141.607,60)	104.204.632,97	103.670.002,45	(1.606.977,08)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(668.994,89)	6.723.113,76	6.535.160,80	(481.041,93)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(61.841,79)	73.492,87	11.651,08	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	52.690,78	111.324.661,95	(111.271.971,17)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	52.690,78	111.324.661,95	(111.271.971,17)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da dívida ativa**	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	13.865.675,16	(10.000.039,09)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	13.865.675,16	(10.000.039,09)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa a receber**	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	7.183.243,45	(3.317.607,38)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber**	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	7.183.243,45	(3.317.607,38)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.907.745,23)	8.521.782,06	6.887.867,26	(1.273.830,43)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(1.788.494,79)	40.094,03	295.376,19	(2.043.776,95)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S		0,00	0,00	6.682.431,71	(6.682.431,71)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária**	S		0,00	0,00	6.682.431,71	(6.682.431,71)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	6.682.431,71	(6.682.431,71)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	46.931,52	72.531,61	(25.600,09)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	46.931,52	72.531,61	(25.600,09)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	46.931,52	72.531,61	(25.600,09)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		0,00	32.200,00	57.800,09	(25.600,09)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	25.600,09	(25.600,09)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	14.731,52	14.731,52	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		0,00	14.731,52	14.731,52	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00

Ativo	621.701.886,93	**Passivo**	596.340.840,70
VPD	74.777.968,27	**VPA**	100.139.014,50
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	298.697.371,82	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	298.697.371,82
Controle Credores	363.736.964,37	**Controle Devedores**	363.736.964,37
Total	1.358.914.191,39	**Total**	1.358.914.191,39

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		621.701.886,93	648.299.565,77	629.244.851,52	640.756.601,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		64.244.665,83	640.388.976,63	615.300.975,10	89.332.667,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		35.152.855,27	384.170.919,89	368.462.833,97	50.860.941,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		35.152.855,27	384.170.919,89	368.462.833,97	50.860.941,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		35.152.855,27	384.170.919,89	368.462.833,97	50.860.941,19
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	5.094,02	96.210,23	93.526,10	7.778,15
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA	A	F	5.094,02	88.285,09	85.600,96	7.778,15
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA - Extra	A	F	0,00	7.925,14	7.925,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	97.320,12	202.165.151,43	202.170.395,92	92.075,63
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**Banco do brasil**	S	F	9.600,66	10.548.002,87	10.555.004,83	2.598,70
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banco do Brasil**	S	F	9.600,66	10.548.002,87	10.555.004,83	2.598,70
1.1.1.1.1.19.02.05.02.00.00.00.0	**BB - 0314-X 90000-1**	S	F	9.600,66	10.545.337,87	10.554.938,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.01.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 - Livre	A	F	9.600,66	10.503.264,19	10.512.864,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.02.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 - Extra	A	F	0,00	42.073,68	42.073,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00.0	BB - 0314-X 29460-2 - CONCURSO	A	F	0,00	2.665,00	66,30	2.598,70
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**Caixa econômica federal**	S	F	0,00	73.623.227,34	73.533.750,41	89.476,93
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Caixa Econômica Federal**	S	F	0,00	73.623.227,34	73.533.750,41	89.476,93
1.1.1.1.1.19.03.05.02.00.00.00.0	**CEF - 006.00001093-9**	S	F	0,00	131.881,15	131.881,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.02.00.00.0	CEF - 006.00001093-9 - CONTRAPARTIDA FINANC ADUTORA CEF	A	F	0,00	131.881,15	131.881,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00.00.00.0	**CEF - 006.00001091-2**	S	F	0,00	5.279.257,64	5.189.780,71	89.476,93
1.1.1.1.1.19.03.05.04.01.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 - OPERAÇÃO CREDITO SES CEF	A	F	0,00	4.335.959,74	4.335.959,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.02.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 CONTRAPARTIDA FINANC SES CEF	A	F	0,00	843.927,40	843.927,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.03.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 - OPERAÇÃO DE CREDITO SES CEF-EXTRA	A	F	0,00	99.370,50	9.893,57	89.476,93
1.1.1.1.1.19.03.05.05.00.00.00.0	**CEF - 006.0001132-3**	S	F	0,00	8.280.795,69	8.280.795,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.01.00.00.0	CEF - 006.0001132-3 - CONTA GARANTIA ETE Arroios Luiz Rau e Pampa	A	F	0,00	8.280.795,69	8.280.795,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	0,00	59.931.292,86	59.931.292,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Livre	A	F	0,00	59.890.804,83	59.890.804,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Extra	A	F	0,00	40.488,03	40.488,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	87.719,46	117.993.921,22	118.081.640,68	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banrisul**	S	F	87.719,46	117.993.921,22	118.081.640,68	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00.00.00.0	**BANRISUL - 0290 04.072065.0-2**	S	F	87.719,46	117.993.921,22	118.081.640,68	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.01.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - LIVRE	A	F	87.719,46	110.791.619,04	110.879.338,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.02.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - EXTRA	A	F	0,00	7.202.302,18	7.202.302,18	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	**Rede bancária - arrecadação**	S	F	227.388,27	95.907.192,96	95.665.175,99	469.405,24
1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.00.00.0	**REDE BANCARIA - ARRECADACAO**	S		227.388,27	95.907.192,96	95.665.175,99	469.405,24
1.1.1.1.1.30.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		227.388,27	95.907.192,96	95.665.175,99	469.405,24
1.1.1.1.1.30.01.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - 0314-X 90000-1	A	F	7.200,68	5.716.700,63	5.697.307,68	26.593,63
1.1.1.1.1.30.01.02.02.00.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2794 006.00001029-7	A	F	168.853,05	34.275.805,03	34.217.686,37	226.971,71
1.1.1.1.1.30.01.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A - 0290 04072065.0-2	A	F	10.699,06	9.600.189,12	9.593.207,29	17.680,89
1.1.1.1.1.30.01.02.04.00.00.00.0	BANCO SANTANDER BANESPA	A	F	3.874,92	9.179.818,70	9.183.693,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02.05.00.00.00.0	BANCO ITAU	A	F	6.794,42	12.459.619,61	12.393.399,87	73.014,16
1.1.1.1.1.30.01.02.06.00.00.00.0	BANCO BRADESCO	A	F	14.872,27	9.805.740,78	9.747.970,14	72.642,91
1.1.1.1.1.30.01.02.07.00.00.00.0	BANCO SICREDI	A	F	5.435,39	5.979.697,04	5.958.307,79	26.824,64
1.1.1.1.1.30.01.02.08.00.00.00.0	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	A	F	9.658,48	8.889.622,05	8.873.603,23	25.677,30
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral**	S	F	34.823.052,86	86.002.365,27	70.533.735,96	50.291.682,17
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento**	S	F	1.258.198,21	32.770.026,76	29.861.103,37	4.167.121,60
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	1.258.198,21	32.770.026,76	29.861.103,37	4.167.121,60
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 CP ADMIN. DIFERENCIADO	A	F	1.167.064,35	5.934.395,08	4.702.834,89	2.398.624,54
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	0,00	1.528.436,80	0,00	1.528.436,80
1.1.1.1.1.50.03.05.03.03.00.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - RENDA FIXA CP	A	F	0,00	1.528.436,80	0,00	1.528.436,80
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	91.133,86	25.307.194,88	25.158.268,48	240.060,26
1.1.1.1.1.50.03.05.08.04.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC PRATICO	A	F	91.133,86	25.307.194,88	25.158.268,48	240.060,26
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S	F	33.564.854,65	53.232.338,51	40.672.632,59	46.124.560,57
1.1.1.1.1.50.04.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	33.564.854,65	53.232.338,51	40.672.632,59	46.124.560,57
1.1.1.1.1.50.04.05.01.00.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB	A	F	11.181.296,54	1.341.834,96	0,00	12.523.131,50
1.1.1.1.1.50.04.05.02.00.00.00.0	CEF - 006.00001132-3 CDB CONTA GARANTIA ETE Arroios Luiz Rau e Pampa	A	F	8.209.885,43	9.193.127,87	8.280.795,69	9.122.217,61
1.1.1.1.1.50.04.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	14.173.672,68	42.697.375,68	32.391.836,90	24.479.211,46
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB**	S	F	14.173.672,68	42.697.375,68	32.391.836,90	24.479.211,46
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - LIVRE	A	F	13.692.630,75	34.628.469,97	25.134.647,06	23.186.453,66
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.02.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - EXTRA	A	F	481.041,93	8.068.905,71	7.257.189,84	1.292.757,80
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		23.033.419,85	242.433.309,57	235.763.073,34	29.703.656,08

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes**	S		21.781.054,61	227.697.189,46	226.645.136,25	22.833.107,82
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes - consolidação**	S		21.781.054,61	227.697.189,46	226.645.136,25	22.833.107,82
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	3.440.872,90	132.112.447,73	133.317.077,93	2.236.242,70
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.440.872,90	132.112.447,73	133.317.077,93	2.236.242,70
1.1.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS DE USUÁRIOS	A	P	3.440.872,90	132.112.447,73	133.317.077,93	2.236.242,70
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber vencidas**	S	P	18.340.181,71	95.584.741,73	93.328.058,32	20.596.865,12
1.1.2.2.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		18.340.181,71	95.584.741,73	93.328.058,32	20.596.865,12
1.1.2.2.1.03.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS VENCIDAS	A	P	14.232.760,67	86.421.370,13	83.765.243,87	16.888.886,93
1.1.2.2.1.03.02.02.00.00.00.00.0	FATURAS PARCELADAS	A	P	4.107.421,04	9.163.371,60	9.562.814,45	3.707.978,19
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber**	S		2.009.674,24	8.428.230,48	3.004.572,27	7.433.332,45
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber - intra OFSS**	S	P	2.009.674,24	8.428.230,48	3.004.572,27	7.433.332,45
1.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	S		2.009.674,24	8.428.230,48	3.004.572,27	7.433.332,45
1.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		2.009.674,24	8.428.230,48	3.004.572,27	7.433.332,45
1.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ÁGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A	P	994.898,03	994.898,03	1.989.796,06	0,00
1.1.2.3.2.01.02.03.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A	P	1.014.776,21	7.433.332,45	1.014.776,21	7.433.332,45
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		190.166,88	4.689.921,95	4.534.115,33	345.973,50
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		190.166,88	4.689.921,95	4.534.115,33	345.973,50
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	190.166,88	4.689.921,95	4.534.115,33	345.973,50
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	190.166,88	4.689.921,95	4.534.115,33	345.973,50
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	148.494,56	4.394.685,96	4.261.661,00	281.519,52
1.1.2.6.1.99.02.01.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	52.978,49	4.299.258,75	4.144.128,78	208.108,46
1.1.2.6.1.99.02.01.02.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-ADMINIST	A	P	59.004,53	51.068,86	81.020,68	29.052,71
1.1.2.6.1.99.02.01.04.00.00.00.0	CP DIV ATIVA DANOS AO PATRIMONIO ADMINIST	A	P	36.511,54	44.358,35	36.511,54	44.358,35
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S	P	41.672,32	295.235,99	272.454,33	64.453,98
1.1.2.6.1.99.02.02.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-JUDICIAL	A	P	41.672,32	295.235,99	272.454,33	64.453,98
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo**	S		(947.475,88)	1.617.967,68	1.579.249,49	(908.757,69)
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo - consolidação**	S		(947.475,88)	1.617.967,68	1.579.249,49	(908.757,69)
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Perdas estimadas em cliente**	S		(947.475,88)	1.617.967,68	1.579.249,49	(908.757,69)
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em cliente faturas/duplicatas a receber	A	P	(947.475,88)	1.617.967,68	1.579.249,49	(908.757,69)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		24.899,47	169.279,68	167.226,77	26.952,38
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	40.697,84	40.697,84	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	40.697,84	40.697,84	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos a recuperar/compensar**	S		0,00	459,12	459,12	0,00
1.1.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos a recuperar/compensar - intra OFSS**	S		0,00	459,12	459,12	0,00
1.1.3.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	**Irrf a compensar**	S	M	0,00	459,12	459,12	0,00
1.1.3.2.2.04.01.00.00.00.00.00.0	IRRF a COMPENSAR - F	A	F	0,00	459,12	459,12	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio**	S		12.481,31	4.528,58	3.405,26	13.604,63
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio - consolidação**	S		12.481,31	4.528,58	3.405,26	13.604,63
1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos por danos ao patrimônio**	S	P	12.481,31	4.528,58	3.405,26	13.604,63
1.1.3.4.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	12.481,31	4.528,58	3.405,26	13.604,63
1.1.3.4.1.99.02.01.00.00.00.00.0	DANOS AO PATRIMONIO	A	P	12.481,31	4.528,58	3.405,26	13.604,63
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		12.418,16	123.594,14	122.664,55	13.347,75
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		12.418,16	123.594,14	122.664,55	13.347,75
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	8.239,41	122.664,55	122.664,55	8.239,41
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores de curto prazo**	S	M	4.178,75	929,59	0,00	5.108,34
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores (P)**	S	P	4.178,75	929,59	0,00	5.108,34
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	4.178,75	929,59	0,00	5.108,34
1.1.3.8.1.99.01.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS S/ CONTRATOS - COMUSA	A	P	4.178,75	929,59	0,00	5.108,34
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		6.019.885,53	13.468.678,06	10.803.363,44	8.685.200,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		6.019.885,53	13.468.678,06	10.803.363,44	8.685.200,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		6.019.885,53	13.468.678,06	10.803.363,44	8.685.200,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	794.280,38	7.209.892,42	6.594.736,67	1.409.436,13
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Gêneros alimentícios**	S	P	0,00	13.570,38	8.815,89	4.754,49
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	13.570,38	8.815,89	4.754,49
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	5.175.907,86	6.102.826,80	4.038.046,80	7.240.687,86
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	308,00	17.412,00	17.062,00	658,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Medicamentos e materiais hospitalares**	S	P	0,00	6.157,00	6.157,00	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	6.157,00	6.157,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	748,00	748,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	49.389,29	118.071,46	137.797,08	29.663,67
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		13.605,71	146.789,43	104.477,58	55.917,56
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		8.958,38	23.120,03	26.259,98	5.818,43
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		8.958,38	23.120,03	26.259,98	5.818,43
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	8.958,38	23.120,03	26.259,98	5.818,43
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		3.998,33	17.149,80	10.263,79	10.884,34
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		3.998,33	17.149,80	10.263,79	10.884,34
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	3.998,33	17.149,80	10.263,79	10.884,34
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos pagos a apropriar**	S		0,00	588,60	588,56	0,04
1.1.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos pagos a apropriar - consolidação**	S		0,00	588,60	588,56	0,04
1.1.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,00	84,08	84,08	0,00
1.1.9.5.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar	A	P	0,00	504,52	504,48	0,04
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar**	S		649,00	105.931,00	67.365,25	39.214,75
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	649,00	105.931,00	67.365,25	39.214,75
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	649,00	105.931,00	67.365,25	39.214,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		557.457.221,10	7.910.589,14	13.943.876,42	551.423.933,82
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		5.857.433,38	1.302.483,29	610.433,73	6.549.482,94
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		1.545.958,60	848.156,70	610.433,73	1.783.681,57
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		1.545.958,60	848.156,70	610.433,73	1.783.681,57
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S	P	4.400.690,29	848.156,70	27.574,51	5.221.272,48
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	S		3.127.440,49	700.390,56	0,00	3.827.831,05
1.2.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.127.440,49	700.390,56	0,00	3.827.831,05
1.2.1.1.1.05.01.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		1.125.335,87	600.000,00	0,00	1.725.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.01.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO ADMINIST	A	P	1.125.335,87	600.000,00	0,00	1.725.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		2.002.104,62	100.390,56	0,00	2.102.495,18
1.2.1.1.1.05.01.02.02.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO JUDICIAL	A	P	2.000.000,00	100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.07.00.00.0	LP. D. A. RESSARCIMENTO FOPAG JUD.	A	P	2.104,62	390,56	0,00	2.495,18
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs**	S	P	1.273.249,80	147.766,14	27.574,51	1.393.441,43
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		1.273.249,80	147.766,14	27.574,51	1.393.441,43
1.2.1.1.1.05.30.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		1.273.249,80	147.766,14	27.574,51	1.393.441,43
1.2.1.1.1.05.30.02.02.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 536/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	541.688,73	60.096,53	12.951,76	588.833,50
1.2.1.1.1.05.30.02.02.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 1494/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	537.654,69	59.773,20	12.798,72	584.629,17
1.2.1.1.1.05.30.02.02.03.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	84.950,15	12.202,98	804,75	96.348,38
1.2.1.1.1.05.30.02.02.04.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	108.956,23	15.693,43	1.019,28	123.630,38
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S		(2.854.731,69)	0,00	582.859,22	(3.437.590,91)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(2.854.731,69)	0,00	582.859,22	(3.437.590,91)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		4.311.474,78	454.326,59	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		4.311.474,78	454.326,59	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados**	S		4.311.474,78	454.326,59	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S	M	4.311.474,78	454.326,59	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.311.474,78	454.326,59	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.02.01.00.00.00.0	BALIS PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.02.00.00.00.0	LOCADORA SANTA CRUZ	A	P	22.025,83	0,00	0,00	22.025,83
1.2.1.2.1.06.02.02.03.00.00.00.0	PAULO LEOPOLDO BECK	A	P	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.04.00.00.00.0	ELF LOCADORA DE VEÍCULOS	A	P	116,45	0,00	0,00	116,45
1.2.1.2.1.06.02.02.06.00.00.00.0	CARLOS ALBERTO BONETTI	A	P	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.07.00.00.00.0	MARCELO LUCIANO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	A	P	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.08.00.00.00.0	REMEDIARE ENG. AMBIENTAL LTDA	A	P	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.11.00.00.00.0	AVITAN PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	532.332,50	0,00	0,00	532.332,50
1.2.1.2.1.06.02.02.12.00.00.00.0	CEFA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIA E SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS LTDA	A	P	0,00	169.577,27	0,00	169.577,27
1.2.1.2.1.06.02.02.13.00.00.00.0	SANDRA MARIA BOHN ZANIN	A	P	0,00	284.749,32	0,00	284.749,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		551.170.401,98	6.601.285,85	13.271.613,29	544.500.074,54
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		19.197.290,99	1.182.259,41	754.996,03	19.624.554,37
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		19.197.290,99	1.182.259,41	754.996,03	19.624.554,37
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		11.807.963,20	362.810,87	28.878,13	12.141.895,94
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	2.666.140,84	100.662,02	0,00	2.766.802,86
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	768.094,46	19.956,76	0,00	788.051,22
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	475.754,34	7.028,00	0,00	482.782,34

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	A	P	28.878,13	0,00	28.878,13	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	603.288,81	10.787,30	0,00	614.076,11
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	394.565,72	0,00	0,00	394.565,72
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	214.394,57	4.572,13	0,00	218.966,70
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	2.677.410,88	178.951,53	0,00	2.856.362,41
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	3.973.738,45	40.853,13	0,00	4.014.591,58
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		1.672.867,22	2.700,00	789,90	1.674.777,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.549.872,94	2.700,00	515,98	1.552.056,96
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	122.994,28	0,00	273,92	122.720,36
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		1.384.787,16	87.896,54	5.115,00	1.467.568,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	479.488,99	24.314,00	0,00	503.802,99
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	63.658,51	5.115,00	5.115,00	63.658,51
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	841.639,66	58.467,54	0,00	900.107,20
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		81.068,29	10.089,00	1.450,00	89.707,29
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	78.205,26	10.089,00	1.450,00	86.844,26
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.863,03	0,00	0,00	2.863,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		1.178.499,61	718.763,00	718.763,00	1.178.499,61
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A	P	459.736,61	718.763,00	0,00	1.178.499,61
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	718.763,00	0,00	718.763,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		3.072.105,51	0,00	0,00	3.072.105,51
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Bens em poder de outra unidade ou terceiros	A	P	66.355,96	0,00	0,00	66.355,96
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00.00.00.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	A	P	2.862.231,82	0,00	0,00	2.862.231,82
1.2.3.1.1.99.10.00.00.00.00.00.0	DIVISÓRIAS INSTALADAS	A	P	143.517,73	0,00	0,00	143.517,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		545.874.187,59	5.418.525,14	0,00	551.292.712,73
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis- consolidação**	S		545.874.187,59	5.418.525,14	0,00	551.292.712,73
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		280.365.753,54	0,00	0,00	280.365.753,54
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	5.903.590,93	0,00	0,00	5.903.590,93
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	257.005.205,00	0,00	0,00	257.005.205,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Estacionamentos e garagens	A	P	871.143,68	0,00	0,00	871.143,68
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**Outros bens imóveis de uso especial**	S	P	16.585.813,93	0,00	0,00	16.585.813,93
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00.00.00.0	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	16.585.813,93	0,00	0,00	16.585.813,93
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso comum do povo**	S		143.771.039,08	0,00	0,00	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.0	**Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água**	S	P	143.771.039,08	0,00	0,00	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00.00.00.0	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	139.669.746,12	0,00	0,00	139.669.746,12
1.2.3.2.1.05.06.02.00.00.00.00.0	Ligações de Água	A	P	4.101.292,96	0,00	0,00	4.101.292,96
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis em andamento**	S		121.737.394,97	5.418.525,14	0,00	127.155.920,11
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		121.737.394,97	5.418.525,14	0,00	127.155.920,11
1.2.3.2.1.06.02.01.00.00.00.00.0	**OBRAS EM ANDAMENTO**	S		121.737.394,97	5.418.525,14	0,00	127.155.920,11
1.2.3.2.1.06.02.01.01.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	A	P	1.412.143,87	1.575.602,83	0,00	2.987.746,70
1.2.3.2.1.06.02.01.02.00.00.00.0	LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	230.048,87	436.076,94	0,00	666.125,81
1.2.3.2.1.06.02.01.04.00.00.00.0	NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	A	P	4.609.892,95	0,00	0,00	4.609.892,95
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.0	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	0,00	0,00	33.598.269,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.0	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	7.235.400,33	215.246,57	0,00	7.450.646,90
1.2.3.2.1.06.02.01.07.00.00.00.0	EBE LUIZ RAU	A	P	1.067.789,39	0,00	0,00	1.067.789,39
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA CONSTRUSINOS	A	P	914.806,84	2.848.336,14	0,00	3.763.142,98
1.2.3.2.1.06.02.01.09.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO LUIZ RAU	A	P	60.245.631,05	0,00	0,00	60.245.631,05
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	5.120.378,62	0,00	0,00	5.120.378,62
1.2.3.2.1.06.02.01.13.00.00.00.0	ETE ROSELANDIA	A	P	4.135.963,90	331.144,26	0,00	4.467.108,16
1.2.3.2.1.06.02.01.15.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	A	P	0,00	12.118,40	0,00	12.118,40
1.2.3.2.1.06.02.01.19.00.00.00.0	PARQUE FLORESTA IMPERIAL	A	P	480.910,47	0,00	0,00	480.910,47
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.2.1.06.02.01.23.00.00.00.0	ETE VILA PALMEIRA	A	P	1.887.914,37	0,00	0,00	1.887.914,37
1.2.3.2.1.06.02.01.25.00.00.00.0	REFORMA PREDIO COMERCIAL CENTRO	A	P	552.848,95	0,00	0,00	552.848,95
1.2.3.2.1.06.02.01.26.00.00.00.0	RESERVATÓRIO E REDE ÁGUA LOMBA GRANDE	A	P	241.321,60	0,00	0,00	241.321,60
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(13.901.076,60)	501,30	12.516.617,26	(26.417.192,56)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(13.901.076,60)	501,30	12.516.617,26	(26.417.192,56)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(3.659.538,24)	501,30	1.494.832,13	(5.153.869,07)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.497.555,07)	100,64	618.113,38	(2.115.567,81)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(580.872,33)	400,66	190.280,50	(770.752,17)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(208.644,67)	0,00	63.361,65	(272.006,32)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(143.367,75)	0,00	61.249,08	(204.616,83)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(127.308,77)	0,00	36.123,24	(163.432,01)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.101.789,65)	0,00	525.704,28	(1.627.493,93)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(10.241.538,36)	0,00	11.021.785,13	(21.263.323,49)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(1.454.710,47)	0,00	619.815,00	(2.074.525,47)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(8.786.827,89)	0,00	10.401.970,13	(19.188.798,02)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		429.385,74	6.820,00	61.829,40	374.376,34
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		406.305,64	6.820,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		406.305,64	6.820,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	406.305,64	6.820,00	0,00	413.125,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imóveis**	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imoveis- consolidação**	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada**	S		(47.114,90)	0,00	61.829,40	(108.944,30)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada- consolidação**	S		(47.114,90)	0,00	61.829,40	(108.944,30)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(47.114,90)	0,00	61.829,40	(108.944,30)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(621.701.886,93)	355.414.419,32	287.921.956,94	(554.209.424,55)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(24.928.594,66)	241.201.146,10	237.450.681,70	(21.178.130,26)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(4.259.379,18)	33.399.196,51	34.103.542,59	(4.963.725,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(3.259.116,85)	25.441.287,45	25.626.991,30	(3.444.820,70)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(3.259.116,85)	25.441.287,45	25.626.991,30	(3.444.820,70)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(2.893.373,35)	25.441.287,45	25.626.991,30	(3.079.077,20)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(746.070,95)	16.147.369,09	16.202.941,00	(801.642,86)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(746.070,95)	15.401.298,14	15.456.870,05	(801.642,86)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salário, Remunerações e benefícios do Exercício Anterior (F)	A	F	0,00	746.070,95	746.070,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(6.885,95)	4.048.896,44	4.073.671,59	(31.661,10)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	2.708.509,38	2.708.509,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	(6.885,95)	1.333.501,11	1.358.276,26	(31.661,10)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A	F	0,00	6.885,95	6.885,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(2.140.416,45)	5.245.021,92	5.350.378,71	(2.245.773,24)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(2.123.667,53)	3.974.834,23	4.074.508,24	(2.223.341,54)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(16.748,92)	1.253.438,77	1.259.121,55	(22.431,70)
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.00.0	Ferias (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	16.748,92	16.748,92	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(365.743,50)	0,00	0,00	(365.743,50)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(1.000.262,33)	7.957.909,06	8.476.551,29	(1.518.904,56)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(900.580,20)	7.148.634,48	7.673.175,73	(1.425.121,45)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(851.513,26)	6.466.331,91	6.935.159,93	(1.320.341,28)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	**Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)**	S	P	(529.774,89)	1.749.402,40	1.790.049,84	(570.422,33)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	**Previdência a pagar (P)**	S	P	(460.410,50)	1.527.903,38	1.578.417,47	(510.924,59)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.01.00.00.0	Previdência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	652.595,84	652.595,84	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	(460.410,50)	875.307,54	925.821,63	(510.924,59)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.00.00.00.0	**Assistência a pagar (p)**	S	P	(69.364,39)	221.499,02	211.632,37	(59.497,74)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.01.00.00.0	Assistência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	89.242,97	89.242,97	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.02.02.00.00.0	Assistência s/ férias a pagar (P)	A	P	(69.364,39)	132.256,05	122.389,40	(59.497,74)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	(321.738,37)	4.395.191,14	4.823.371,72	(749.918,95)
2.1.1.4.2.01.00.02.01.00.00.00.0	**Previdência a pagar (F)**	S	F	0,00	103,28	103,28	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.03.00.00.0	Previdência s/Folha Mensal (F)	A	F	0,00	103,28	103,28	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(321.738,37)	4.395.087,86	4.823.268,44	(749.918,95)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	321.738,37	321.738,37	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	(49.066,94)	682.302,57	738.015,80	(104.780,17)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	(49.066,94)	633.235,63	688.948,86	(104.780,17)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	(49.066,94)	633.235,63	688.948,86	(104.780,17)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(49.066,94)	633.235,63	688.948,86	(104.780,17)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	49.066,94	49.066,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(99.682,13)	809.274,58	803.375,56	(93.783,11)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(99.682,13)	809.274,58	803.375,56	(93.783,11)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(99.682,13)	805.994,42	796.750,24	(90.437,95)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(42.575,97)	148.024,22	152.172,70	(46.724,45)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre 13º salários a pagar (P)	A	P	0,00	67.572,45	67.572,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	(42.575,97)	80.451,77	84.600,25	(46.724,45)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(57.106,16)	600.864,04	587.471,38	(43.713,50)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	57.106,16	57.106,16	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	0,00	3.280,16	6.625,32	(3.345,16)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	3.280,16	6.625,32	(3.345,16)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S		(4.679.783,21)	10.405.277,60	10.889.905,59	(5.164.411,20)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo - interno**	S		(2.431.635,20)	5.047.573,43	5.361.257,76	(2.745.319,53)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação**	S		(2.431.635,20)	5.047.573,43	5.361.257,76	(2.745.319,53)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(2.431.635,20)	5.047.573,43	5.361.257,76	(2.745.319,53)
2.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(2.431.635,20)	5.047.573,43	5.361.257,76	(2.745.319,53)
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (P)**	S	P	(2.311.077,67)	2.536.274,73	2.824.983,03	(2.599.785,97)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S	P	(2.311.077,67)	2.536.274,73	2.824.983,03	(2.599.785,97)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (P)	A	P	(978.105,37)	1.000.000,00	1.012.892,19	(990.997,56)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(527.354,87)	626.467,98	838.244,13	(739.131,02)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(805.617,43)	909.806,75	973.846,71	(869.657,39)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (F)**	S	F	(120.557,53)	2.511.298,70	2.536.274,73	(145.533,56)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S		(120.557,53)	2.511.298,70	2.536.274,73	(145.533,56)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.01.02.01.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (F)	A	F	(47.690,49)	607.248,31	626.467,98	(66.910,16)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (F)	A	F	(72.867,04)	904.050,39	909.806,75	(78.623,40)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno**	S		(2.248.148,01)	5.357.704,17	5.528.647,83	(2.419.091,67)
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação**	S		(2.248.148,01)	5.357.704,17	5.528.647,83	(2.419.091,67)
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(1.625.180,62)	4.011.573,32	4.146.654,55	(1.760.261,85)
2.1.2.5.1.03.00.02.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(1.625.180,62)	3.875.571,59	4.010.652,82	(1.760.261,85)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Comusa**	S	M	(1.625.180,62)	3.875.571,59	4.010.652,82	(1.760.261,85)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.01.00.00.0	Juros Contrato BANRISUL CONTRATO 12-97 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	520.252,92	520.252,92	0,00
2.1.2.5.1.03.00.02.01.02.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(57.183,92)	718.769,67	733.267,24	(71.681,49)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.03.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(78.817,81)	953.281,76	950.000,00	(75.536,05)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.04.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(626.262,99)	733.267,24	892.992,01	(785.987,76)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.05.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(862.915,90)	950.000,00	914.140,65	(827.056,55)
2.1.2.5.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Juros de contratos - financiamentos internos (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	136.001,73	136.001,73	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S	M	(622.967,39)	1.346.130,85	1.381.993,28	(658.829,82)
2.1.2.5.1.04.00.02.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos (F)**	S	F	(622.967,39)	1.293.996,85	1.329.859,28	(658.829,82)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.00.00.00.0	**Encargos - Financiamientos Internos - COMUSA**	S	M	(622.967,39)	1.293.996,85	1.329.859,28	(658.829,82)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.01.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(21.920,51)	294.362,94	298.589,39	(26.146,96)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.02.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(30.213,49)	366.258,01	365.000,00	(28.955,48)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.04.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(240.045,00)	268.375,90	314.988,00	(286.657,10)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.05.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(330.788,39)	365.000,00	351.281,89	(317.070,28)
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Encargos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	52.134,00	52.134,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(15.346.694,70)	187.868.693,73	182.003.170,87	(9.481.171,84)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(15.346.694,70)	187.868.693,73	182.003.170,87	(9.481.171,84)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(28.153,38)	44.132.659,25	44.225.868,27	(121.362,40)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(21.835,74)	44.121.022,96	44.214.231,98	(115.044,76)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(21.835,74)	41.567.749,91	41.660.958,93	(115.044,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(21.835,74)	41.567.749,91	41.660.958,93	(115.044,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(16.404,95)	41.551.344,96	41.644.553,98	(109.613,97)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(5.430,79)	16.404,95	16.404,95	(5.430,79)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	2.553.273,05	2.553.273,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	2.553.273,05	2.553.273,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.0	Fornecedores financiados a pagar (F) - Do Exercício	A	F	0,00	2.553.273,05	2.553.273,05	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário**	S		(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(6.317,64)	0,00	0,00	(6.317,64)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	0,00	11.636,29	11.636,29	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	11.636,29	11.636,29	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(15.318.541,32)	143.735.784,12	137.777.052,24	(9.359.809,44)
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	0,00	16.987,89	16.987,89	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	0,00	16.987,89	16.987,89	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	16.987,89	16.987,89	0,00
2.1.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(15.318.541,32)	143.718.796,23	137.760.064,35	(9.359.809,44)
2.1.3.1.2.07.02.00.00.00.00.00.0	Precatórios de Contas a Pagar - Credores nacionais - Regime especial (F)	A	F	0,00	15.318.541,32	15.318.541,32	0,00
2.1.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - INTRA OFSS**	S	M	(15.318.541,32)	128.400.254,91	122.441.523,03	(9.359.809,44)
2.1.3.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)**	S	P	(15.318.541,32)	128.400.254,91	122.441.523,03	(9.359.809,44)
2.1.3.1.2.07.03.01.02.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(15.318.541,32)	128.400.254,91	122.441.523,03	(9.359.809,44)
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO**	S		0,00	250,36	250,36	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado**	S	F	0,00	250,36	250,36	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	250,36	250,36	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(82.844,15)	1.995.930,26	2.005.806,61	(92.720,50)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(82.844,15)	1.995.112,53	2.004.988,88	(92.720,50)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(82.844,15)	1.995.112,53	2.004.988,88	(92.720,50)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(82.844,15)	1.991.567,36	2.001.443,71	(92.720,50)
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (P)	A	P	(82.844,15)	995.783,68	1.005.660,03	(92.720,50)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	995.783,68	995.783,68	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	0,00	3.545,17	3.545,17	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	3.545,17	3.545,17	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados**	S		0,00	817,73	817,73	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado**	S		0,00	817,73	817,73	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições estaduais a recolher**	S	M	0,00	817,73	817,73	0,00
2.1.4.2.4.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	817,73	817,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(559.893,42)	7.532.048,00	8.448.256,04	(1.476.101,46)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(481.041,93)	6.328.888,81	7.230.081,61	(1.382.234,73)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(99.694,36)	1.264.159,36	1.273.399,23	(108.934,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(97.995,41)	1.264.159,36	1.273.399,23	(107.235,28)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensão alimentícia**	S	F	(8.243,73)	100.361,99	100.731,00	(8.612,74)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA**	S	F	(8.243,73)	100.361,99	100.731,00	(8.612,74)
2.1.8.8.1.01.10.05.02.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - BRUNO N. C.	A	F	(1.164,28)	14.623,49	14.939,13	(1.479,92)
2.1.8.8.1.01.10.05.03.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - DANIELA C. M.	A	F	(949,82)	1.182,39	232,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.04.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CLAUDETE G.	A	F	(672,62)	3.979,49	3.306,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.07.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - EDAMARTA S. S.	A	F	(861,30)	12.104,11	12.193,69	(950,88)
2.1.8.8.1.01.10.05.08.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CRISTIANE S. F.	A	F	(206,20)	3.423,47	3.506,01	(288,74)
2.1.8.8.1.01.10.05.09.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GECILDA S.	A	F	(533,87)	6.287,63	5.753,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.10.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - FERNANDA A. R.	A	F	(625,92)	9.645,24	9.685,80	(666,48)
2.1.8.8.1.01.10.05.11.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CARLA G. B.	A	F	(660,98)	9.216,57	9.230,35	(674,76)
2.1.8.8.1.01.10.05.12.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - RAQUEL S. F.	A	F	(622,28)	4.950,00	4.327,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.13.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - RAQUEL S. F.	A	F	(622,28)	4.950,00	4.327,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.15.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CLAUDIA F. S. R. S.	A	F	(540,44)	7.095,39	6.554,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.16.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - RUBIA G. M.	A	F	(783,74)	14.469,93	14.705,61	(1.019,42)
2.1.8.8.1.01.10.05.17.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GABRIELA E. M.	A	F	0,00	1.908,03	2.410,41	(502,38)
2.1.8.8.1.01.10.05.18.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GABRIELA E. I.	A	F	0,00	1.908,03	2.410,41	(502,38)
2.1.8.8.1.01.10.05.19.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - SONIA M. R. J.	A	F	0,00	1.090,80	1.818,00	(727,20)
2.1.8.8.1.01.10.05.20.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - MAITÊ K. S.	A	F	0,00	2.246,86	3.370,29	(1.123,43)
2.1.8.8.1.01.10.05.21.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - IZANA M. H. A.	A	F	0,00	1.280,56	1.957,71	(677,15)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(21.043,84)	250.865,35	253.107,25	(23.285,74)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00.0	Grêmio Sindicato Dos Func. Municipais - GSFM	A	F	(1.056,40)	36.853,71	35.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMUSA - ASCOM	A	F	(19.987,44)	214.011,64	213.788,04	(19.763,84)
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	0,00	3.521,90	(3.521,90)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(68.707,84)	859.675,61	866.304,57	(75.336,80)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(63.696,49)	797.775,47	805.012,54	(70.933,56)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.0	Retenção - Caixa Econômica Federal	A	F	(1.301,19)	16.724,41	15.423,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(3.710,16)	45.175,73	41.465,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	1.301,19	(1.301,19)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	0,00	0,00	3.102,05	(3.102,05)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	0,00	53.256,41	53.256,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00.0	RETENÇÕES AO ERÁRIO RECEITA - COMUSA	A	F	0,00	52.109,61	52.109,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00.0	RETENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	F	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(1.698,95)	0,00	0,00	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**Depósitos e cauções**	S	F	(1.698,95)	0,00	0,00	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00.00.00.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	A	F	(1.698,95)	0,00	0,00	(1.698,95)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(298.858,11)	3.890.804,01	4.708.899,91	(1.116.954,01)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(298.858,11)	3.890.804,01	4.708.899,91	(1.116.954,01)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(188.799,86)	2.391.761,94	2.591.201,43	(388.239,35)
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.0	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	A	F	(188.799,86)	2.391.761,94	2.591.201,43	(388.239,35)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(89.642,74)	1.181.658,50	1.759.321,29	(667.305,53)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(87.194,77)	1.098.790,21	1.501.733,67	(490.138,23)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(129,87)	2.066,24	2.289,52	(353,15)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(2.318,10)	80.802,05	255.298,10	(176.814,15)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(20.415,51)	317.383,57	358.377,19	(61.409,13)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(82.489,46)	1.173.925,44	1.247.782,47	(156.346,49)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(82.489,46)	1.173.925,44	1.247.782,47	(156.346,49)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(82.489,46)	1.173.925,44	1.247.782,47	(156.346,49)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(25.628,25)	275.598,55	271.560,46	(21.590,16)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(14.067,06)	458.909,98	509.608,94	(64.766,02)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES CEI	A	F	(42.794,15)	439.416,91	466.613,07	(69.990,31)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(78.851,49)	1.203.159,19	1.218.174,43	(93.866,73)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(78.851,49)	1.203.159,19	1.218.174,43	(93.866,73)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		(78.851,49)	1.156.517,22	1.171.532,46	(93.866,73)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	(78.851,49)	1.142.973,61	1.153.945,18	(89.823,06)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(78.851,49)	1.064.122,12	1.075.093,69	(89.823,06)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	78.851,49	78.851,49	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições diversas**	S	M	0,00	13.543,61	17.587,28	(4.043,67)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	13.543,61	17.587,28	(4.043,67)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	41.204,13	41.204,13	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	41.204,13	41.204,13	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(155.261.491,87)	77.648.435,73	13.906.437,75	(91.519.493,89)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a longo prazo**	S		(28.714.653,82)	5.204.759,52	7.148.300,74	(30.658.195,04)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo - interno**	S		(25.915.379,12)	2.799.186,37	4.408.780,82	(27.524.973,57)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação**	S		(25.915.379,12)	2.799.186,37	4.408.780,82	(27.524.973,57)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(25.915.379,12)	2.799.186,37	4.408.780,82	(27.524.973,57)
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(25.915.379,12)	2.799.186,37	4.408.780,82	(27.524.973,57)
2.2.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(25.915.379,12)	2.799.186,37	4.408.780,82	(27.524.973,57)
2.2.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL - 12/2007 (P)	A	P	(5.216.561,86)	987.095,53	72.821,08	(4.302.287,41)
2.2.2.3.1.01.01.02.02.00.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(9.041.011,48)	838.244,13	4.335.959,74	(12.538.727,09)
2.2.2.3.1.01.01.02.03.00.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(11.657.805,78)	973.846,71	0,00	(10.683.959,07)
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno**	S		(2.799.274,70)	2.405.573,15	2.739.519,92	(3.133.221,47)
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno - consolidação**	S		(2.799.274,70)	2.405.573,15	2.739.519,92	(3.133.221,47)
2.2.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S		(2.040.729,25)	1.750.388,52	2.010.612,73	(2.300.953,46)
2.2.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(2.040.729,25)	1.750.388,52	2.010.612,73	(2.300.953,46)
2.2.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(2.040.729,25)	1.750.388,52	2.010.612,73	(2.300.953,46)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.00.00.00.0	**Juros de Financ. de Exerc. Ant - COMUSA**	S	P	(2.040.729,25)	1.750.388,52	2.010.612,73	(2.300.953,46)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.01.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(656.931,03)	862.992,01	899.232,07	(693.171,09)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.02.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(1.383.798,22)	887.396,51	1.111.380,66	(1.607.782,37)
2.2.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S		(758.545,45)	655.184,63	728.907,19	(832.268,01)
2.2.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Encargos de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(758.545,45)	655.184,63	728.907,19	(832.268,01)
2.2.2.5.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**Encargos de Contrato - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(758.545,45)	655.184,63	728.907,19	(832.268,01)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.00.00.00.0	**Encargos de Financ. de Exerc Ant - COMUSA**	S	P	(758.545,45)	655.184,63	728.907,19	(832.268,01)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.01.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(218.141,58)	314.988,00	272.682,38	(175.835,96)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.02.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(540.403,87)	340.196,63	456.224,81	(656.432,05)
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a longo prazo**	S		(123.133.141,06)	72.443.676,21	6.745.937,01	(57.435.401,86)
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo**	S		(123.133.141,06)	72.443.676,21	6.745.937,01	(57.435.401,86)
2.2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo - Intra OFSS**	S	M	(123.133.141,06)	72.443.676,21	6.745.937,01	(57.435.401,86)
2.2.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(123.133.141,06)	72.443.676,21	6.745.937,01	(57.435.401,86)
2.2.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS-INTRA OFSS**	S	M	(123.133.141,06)	72.443.676,21	6.745.937,01	(57.435.401,86)
2.2.3.1.2.07.03.02.00.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(85.226.817,10)	72.443.676,21	4.928.691,18	(17.711.832,07)
2.2.3.1.2.07.03.03.00.00.00.00.0	Precatório 189725-5 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(37.906.323,96)	0,00	1.817.245,83	(39.723.569,79)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(3.413.696,99)	0,00	12.200,00	(3.425.896,99)
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo**	S		(8.415,25)	0,00	0,00	(8.415,25)
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação**	S		(8.415,25)	0,00	0,00	(8.415,25)
2.2.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Provisão para indenizações trabalhistas	A	P	(8.415,25)	0,00	0,00	(8.415,25)
2.2.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo**	S		(3.405.281,74)	0,00	12.200,00	(3.417.481,74)
2.2.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação**	S		(3.405.281,74)	0,00	12.200,00	(3.417.481,74)
2.2.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para indenizações cíveis**	S	P	(3.405.281,74)	0,00	12.200,00	(3.417.481,74)
2.2.7.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES CÍVEIS	A	P	(3.405.281,74)	0,00	12.200,00	(3.417.481,74)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(441.511.800,40)	36.564.837,49	36.564.837,49	(441.511.800,40)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(296.824.732,63)	36.564.837,49	36.564.837,49	(296.824.732,63)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(296.824.732,63)	36.564.837,49	36.564.837,49	(296.824.732,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(561.788.147,57)	30.962.941,86	30.962.941,86	(561.788.147,57)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(30.962.941,86)	30.962.941,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(530.825.205,71)	0,00	30.962.941,86	(561.788.147,57)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		263.127.810,61	5.171.336,08	5.171.336,08	263.127.810,61
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	5.171.336,08	0,00	5.171.336,08	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	257.956.474,53	5.171.336,08	0,00	263.127.810,61
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		1.778.659,00	429.929,72	429.929,72	1.778.659,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		429.929,72	0,00	429.929,72	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.348.729,28	429.929,72	0,00	1.778.659,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		55.745,92	629,83	629,83	55.745,92
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		629,83	0,00	629,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		55.116,09	629,83	0,00	55.745,92
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	92.947.758,88	5.899.957,69	87.047.801,19
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	30.233.286,25	4.875.157,75	25.358.128,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	21.990.441,54	3.866.196,95	18.124.244,59
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	19.005.395,93	3.795.761,72	15.209.634,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	19.005.395,93	3.795.761,72	15.209.634,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	17.555.251,98	3.795.761,72	13.759.490,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	7.605.594,40	0,00	7.605.594,40
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Adicional noturno	A		0,00	23.087,81	0,00	23.087,81
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	3.864,76	0,00	3.864,76
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Adicional de periculosidade	A		0,00	186.163,13	0,00	186.163,13
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	312.074,58	0,00	312.074,58
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	322.905,97	0,00	322.905,97
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.158.141,75	0,00	2.158.141,75
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	Gratificações especiais	A		0,00	423.116,34	0,00	423.116,34
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	3.018.485,45	2.454.352,96	564.132,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	2.503.220,67	1.341.408,76	1.161.811,91
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.665,45	0,00	3.665,45
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	708.562,53	0,00	708.562,53
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	49.091,93	0,00	49.091,93
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	125.890,77	0,00	125.890,77
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS**	S		0,00	111.386,44	0,00	111.386,44
3.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.0	Licença Saúde	A		0,00	78.324,63	0,00	78.324,63
3.1.1.1.1.01.99.03.00.00.00.00.0	Salario Maternidade	A		0,00	33.061,81	0,00	33.061,81
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.450.143,95	0,00	1.450.143,95
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A		0,00	1.381.109,07	0,00	1.381.109,07
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	23.961,81	0,00	23.961,81
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		0,00	45.073,07	0,00	45.073,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	2.985.045,61	70.435,23	2.914.610,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	2.985.045,61	70.435,23	2.914.610,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	2.895.405,05	64.597,99	2.830.807,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	2.212.344,04	2.865,55	2.209.478,49
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	1.835,60	0,00	1.835,60
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	245.741,59	23.462,53	222.279,06
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	233.501,72	38.269,91	195.231,81
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	303,55	0,00	303,55
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	102.212,02	0,00	102.212,02
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	94.398,19	0,00	94.398,19
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.068,34	0,00	5.068,34
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	89.640,56	5.837,24	83.803,32
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A		0,00	89.640,56	5.837,24	83.803,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	7.167.982,02	1.008.729,80	6.159.252,22
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	5.687.433,17	804.330,35	4.883.102,82
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	5.687.433,17	804.330,35	4.883.102,82
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	5.687.329,89	804.330,35	4.882.999,54
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	103,28	0,00	103,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	676.779,60	88.832,06	587.947,54
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	676.779,60	88.832,06	587.947,54
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	676.779,60	88.832,06	587.947,54
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	803.769,25	115.567,39	688.201,86
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	803.769,25	115.567,39	688.201,86
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	803.753,96	115.567,39	688.186,57
3.1.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais encargos patronais	A		0,00	15,29	0,00	15,29
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	1.074.862,69	231,00	1.074.631,69
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	922.515,22	0,00	922.515,22
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	922.515,22	0,00	922.515,22
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	922.515,22	0,00	922.515,22
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	152.347,47	231,00	152.116,47
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação**	S		0,00	152.347,47	231,00	152.116,47
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	152.347,47	231,00	152.116,47
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	49.766.693,10	1.014.569,94	48.752.123,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	5.894.004,33	560.148,78	5.333.855,55
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	5.893.956,57	560.148,78	5.333.807,79

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	5.893.956,57	560.148,78	5.333.807,79
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	416.308,28	0,00	416.308,28
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	5.582,00	0,00	5.582,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	4.061,40	0,00	4.061,40
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Material quimíco**	S		0,00	3.339.472,72	66.035,92	3.273.436,80
3.3.1.1.1.10.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE LABORATÓRIO	A		0,00	84.851,16	0,00	84.851,16
3.3.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE TRATAMENTO	A		0,00	3.254.621,56	66.035,92	3.188.585,64
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	84.195,22	16.073,68	68.121,54
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	97.315,13	20,70	97.294,43
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.174,46	0,00	1.174,46
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	69.154,95	475,00	68.679,95
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	7.935,25	0,00	7.935,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	60.114,78	104,80	60.009,98
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	48.437,10	0,00	48.437,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	68.219,46	270,32	67.949,14
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	55.571,69	1.151,40	54.420,29
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Material para comunicações	A		0,00	3.977,10	0,00	3.977,10
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material laboratorial	A		0,00	70.905,77	0,00	70.905,77
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	17.062,00	0,00	17.062,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	7.734,60	43,73	7.690,87
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	5.863,65	0,00	5.863,65
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo**	S		0,00	1.500.124,60	475.973,23	1.024.151,37
3.3.1.1.1.71.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	1.080.032,74	56.335,32	1.023.697,42
3.3.1.1.1.71.03.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	A		0,00	10,61	0,00	10,61
3.3.1.1.1.71.99.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A		0,00	420.081,25	419.637,91	443,34
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		0,00	30.746,41	0,00	30.746,41
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	FATURAS DE ÁGUA	A		0,00	7.657,44	0,00	7.657,44
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	23.088,97	0,00	23.088,97
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito**	S		0,00	47,76	0,00	47,76
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		0,00	47,76	0,00	47,76
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Material para divulgação	A		0,00	47,76	0,00	47,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	31.294.242,11	454.421,16	30.839.820,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	5.437,84	0,00	5.437,84
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	5.437,84	0,00	5.437,84
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	5.437,84	0,00	5.437,84
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	199.253,48	0,00	199.253,48
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	199.253,48	0,00	199.253,48
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	5.530,39	0,00	5.530,39
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	37.021,77	0,00	37.021,77
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	156.701,32	0,00	156.701,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	31.089.550,79	454.421,16	30.635.129,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	31.089.550,79	454.421,16	30.635.129,63
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	97.523,79	0,00	97.523,79
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	145.486,21	0,00	145.486,21
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		0,00	724.674,65	0,00	724.674,65
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	135.092,78	0,00	135.092,78
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Publicidade Institucional	A		0,00	424.596,47	0,00	424.596,47
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	A		0,00	164.985,40	0,00	164.985,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		0,00	8.808.179,17	454.326,59	8.353.852,58
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	7.654.414,00	0,00	7.654.414,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	A		0,00	24.890,86	0,00	24.890,86
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	229.497,94	0,00	229.497,94
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	337.818,53	0,00	337.818,53
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	96.852,02	0,00	96.852,02
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	10.379,23	0,00	10.379,23
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS	A		0,00	454.326,59	454.326,59	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		0,00	6.160.960,40	0,00	6.160.960,40
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	3.286.648,33	0,00	3.286.648,33
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.256.430,12	0,00	1.256.430,12
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	1.382.917,98	0,00	1.382.917,98
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	234.963,97	0,00	234.963,97

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		0,00	10.920.672,31	0,00	10.920.672,31
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Serviços de Água e Esgoto	A		0,00	158.240,38	0,00	158.240,38
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	10.762.431,93	0,00	10.762.431,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	2.096.951,55	0,00	2.096.951,55
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	748.070,67	0,00	748.070,67
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		0,00	191.002,01	0,00	191.002,01
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	189.232,77	0,00	189.232,77
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	1.769,24	0,00	1.769,24
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	10.263,79	0,00	10.263,79
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	8.809,36	0,00	8.809,36
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	26.259,98	0,00	26.259,98
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	26.936,00	0,00	26.936,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	798.361,74	94,57	798.267,17
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	132.463,69	0,00	132.463,69
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de controle ambiental	A		0,00	149.636,53	0,00	149.636,53
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	5.898,40	0,00	5.898,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	12.784,18	0,00	12.784,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	17.366,46	0,00	17.366,46
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		0,00	6.226,90	0,00	6.226,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	6.226,90	0,00	6.226,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	12.578.446,66	0,00	12.578.446,66
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	12.516.617,26	0,00	12.516.617,26
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	12.516.617,26	0,00	12.516.617,26
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	12.516.617,26	0,00	12.516.617,26
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		0,00	1.494.832,13	0,00	1.494.832,13
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	618.113,38	0,00	618.113,38
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	190.280,50	0,00	190.280,50
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	63.361,65	0,00	63.361,65
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	61.249,08	0,00	61.249,08
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	36.123,24	0,00	36.123,24
3.3.3.1.1.01.01.99.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	A		0,00	525.704,28	0,00	525.704,28
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		0,00	11.021.785,13	0,00	11.021.785,13
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	619.815,00	0,00	619.815,00
3.3.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE USO COMUM DO POVO	A		0,00	10.401.970,13	0,00	10.401.970,13
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização**	S		0,00	61.829,40	0,00	61.829,40
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização - consolidação**	S		0,00	61.829,40	0,00	61.829,40
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização de intangível**	S		0,00	61.829,40	0,00	61.829,40
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	61.829,40	0,00	61.829,40
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	5.444.972,73	5.115,00	5.439.857,73
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S		0,00	3.342.548,25	0,00	3.342.548,25
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S		0,00	3.342.548,25	0,00	3.342.548,25
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S		0,00	3.342.548,25	0,00	3.342.548,25
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	2.533.888,65	0,00	2.533.888,65
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Encargos da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	728.907,19	0,00	728.907,19
3.4.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	A		0,00	79.752,41	0,00	79.752,41
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	836,49	0,00	836,49
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		0,00	836,49	0,00	836,49
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União**	S		0,00	836,49	0,00	836,49
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		0,00	836,49	0,00	836,49
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		0,00	27.574,51	0,00	27.574,51
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		0,00	27.574,51	0,00	27.574,51
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - consolidação**	S		0,00	27.574,51	0,00	27.574,51
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias**	S		0,00	27.574,51	0,00	27.574,51
3.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Demais variações monetárias**	S		0,00	27.574,51	0,00	27.574,51
3.4.3.9.1.01.99.01.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO	A		0,00	27.574,51	0,00	27.574,51
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras**	S		0,00	2.074.013,48	5.115,00	2.068.898,48
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos em sentenças judiciais**	S		0,00	2.063.750,24	0,00	2.063.750,24
3.4.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e Encargos em sentenças judiciais - INTRA OFSS	A		0,00	2.063.750,24	0,00	2.063.750,24
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	10.263,24	5.115,00	5.148,24
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação**	S		0,00	10.263,24	5.115,00	5.148,24
3.4.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	A		0,00	10.263,24	5.115,00	5.148,24

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	899.456,42	0,00	899.456,42
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	491.526,18	0,00	491.526,18
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	491.526,18	0,00	491.526,18
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	491.526,18	0,00	491.526,18
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	491.526,18	0,00	491.526,18
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	491.526,18	0,00	491.526,18
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS**	S		0,00	491.526,18	0,00	491.526,18
3.5.1.2.2.01.99.01.01.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	359.645,03	0,00	359.645,03
3.5.1.2.2.01.99.01.02.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	131.881,15	0,00	131.881,15
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas**	S		0,00	39.524,57	0,00	39.524,57
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	39.524,57	0,00	39.524,57
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		0,00	39.524,57	0,00	39.524,57
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	39.524,57	0,00	39.524,57
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	A		0,00	39.524,57	0,00	39.524,57
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	368.405,67	0,00	368.405,67
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	368.405,67	0,00	368.405,67
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos - consolidação**	S		0,00	368.405,67	0,00	368.405,67
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	A		0,00	368.405,67	0,00	368.405,67
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	5.426.159,12	5.115,00	5.421.044,12
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		0,00	944.372,99	0,00	944.372,99
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	899.692,13	0,00	899.692,13
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação**	S		0,00	899.692,13	0,00	899.692,13
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em clientes	A		0,00	316.832,91	0,00	316.832,91
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		0,00	582.859,22	0,00	582.859,22
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques**	S		0,00	44.680,86	0,00	44.680,86
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação**	S		0,00	44.680,86	0,00	44.680,86
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	44.680,86	0,00	44.680,86
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias**	S		0,00	4.480.047,53	5.115,00	4.474.932,53
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com imobilizado**	S		0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação**	S		0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias de bens moveis**	S		0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques**	S		0,00	4.474.932,53	0,00	4.474.932,53
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques - consolidação**	S		0,00	4.474.932,53	0,00	4.474.932,53
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com almoxarifado	A		0,00	4.474.932,53	0,00	4.474.932,53
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	1.738,60	0,00	1.738,60
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	1.738,60	0,00	1.738,60
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	1.738,60	0,00	1.738,60
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	1.738,60	0,00	1.738,60
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	1.073.012,63	0,00	1.073.012,63
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	60.727,28	0,00	60.727,28
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		0,00	60.727,28	0,00	60.727,28
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas - consolidação**	S		0,00	33.161,85	0,00	33.161,85
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	33.161,85	0,00	33.161,85
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA**	S		0,00	26.283,02	0,00	26.283,02
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S		0,00	26.283,02	0,00	26.283,02
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		0,00	24.536,87	0,00	24.536,87
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	1.746,15	0,00	1.746,15
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - UNIAO**	S		0,00	464,68	0,00	464,68
3.7.1.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS UNIÃO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	464,68	0,00	464,68
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - ESTADO**	S		0,00	817,73	0,00	817,73
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS ESTADO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	817,73	0,00	817,73
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	1.012.285,35	0,00	1.012.285,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	1.012.285,35	0,00	1.012.285,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	1.012.285,35	0,00	1.012.285,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	1.005.660,03	0,00	1.005.660,03
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	5.478,72	0,00	5.478,72
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa juridica	A		0,00	1.146,60	0,00	1.146,60

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	104.178,63	0,00	104.178,63
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Vpd de constituição de provisões**	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Vpd de provisão para riscos cíveis**	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Vpd de provisão para riscos cíveis - consolidação**	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	A		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	91.978,63	0,00	91.978,63
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	1.173,36	0,00	1.173,36
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	1.043,20	0,00	1.043,20
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	1.043,20	0,00	1.043,20
3.9.9.5.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado**	S		0,00	130,16	0,00	130,16
3.9.9.5.4.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	130,16	0,00	130,16
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	79.168,98	0,00	79.168,98
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	79.168,98	0,00	79.168,98
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES**	S		0,00	52.761,84	0,00	52.761,84
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÃO POR DANOS**	S		0,00	52.761,84	0,00	52.761,84
3.9.9.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	PENSÃO VITALÍCIA	A		0,00	52.761,84	0,00	52.761,84
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES**	S		0,00	6.191,64	0,00	6.191,64
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	6.191,64	0,00	6.191,64
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**	S		0,00	20.215,50	0,00	20.215,50
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		0,00	20.215,50	0,00	20.215,50
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	121.969.468,60	295.564.446,42	(173.594.977,82)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	70.976.138,93	166.816.073,69	(95.839.934,76)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	70.976.138,93	166.816.073,69	(95.839.934,76)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	70.976.138,93	166.816.073,69	(95.839.934,76)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		0,00	70.976.138,93	166.816.073,69	(95.839.934,76)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		0,00	0,00	122.664,55	(122.664,55)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.0	**Serviços administrativos**	S		0,00	0,00	2.665,00	(2.665,00)
4.3.3.1.1.37.04.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	2.665,00	(2.665,00)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.0	**Serviços de fornecimento de água**	S		0,00	0,00	95.714.605,21	(95.714.605,21)
4.3.3.1.1.45.01.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	S		0,00	0,00	90.935.873,78	(90.935.873,78)
4.3.3.1.1.45.01.01.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	2.579.262,85	(2.579.262,85)
4.3.3.1.1.45.01.02.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	1.550.479,94	(1.550.479,94)
4.3.3.1.1.45.01.03.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	67.518.552,73	(67.518.552,73)
4.3.3.1.1.45.01.04.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	14.409.533,44	(14.409.533,44)
4.3.3.1.1.45.01.05.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	3.760.693,09	(3.760.693,09)
4.3.3.1.1.45.01.06.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	1.093.283,67	(1.093.283,67)
4.3.3.1.1.45.01.07.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	0,00	10.476,44	(10.476,44)
4.3.3.1.1.45.01.08.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ENTIDADE ASSISTÊNCIAL	A		0,00	0,00	13.591,62	(13.591,62)
4.3.3.1.1.45.02.00.00.00.00.00.0	**SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	2.458.426,14	(2.458.426,14)
4.3.3.1.1.45.02.01.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	406.738,55	(406.738,55)
4.3.3.1.1.45.02.02.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	117.370,24	(117.370,24)
4.3.3.1.1.45.02.03.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	1.687.460,49	(1.687.460,49)
4.3.3.1.1.45.02.04.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	77.724,76	(77.724,76)
4.3.3.1.1.45.02.05.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	13.771,77	(13.771,77)
4.3.3.1.1.45.02.06.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	155.360,33	(155.360,33)
4.3.3.1.1.45.03.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**	S		0,00	0,00	2.260.020,34	(2.260.020,34)
4.3.3.1.1.45.03.01.00.00.00.00.0	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	644.049,64	(644.049,64)
4.3.3.1.1.45.03.02.00.00.00.00.0	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	3.222,51	(3.222,51)
4.3.3.1.1.45.03.03.00.00.00.00.0	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	0,00	45.199,92	(45.199,92)
4.3.3.1.1.45.03.04.00.00.00.00.0	SERV. DE EMISSÃO 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	13.414,95	(13.414,95)
4.3.3.1.1.45.03.05.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	1.180.430,73	(1.180.430,73)
4.3.3.1.1.45.03.06.00.00.00.00.0	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	0,00	373.702,59	(373.702,59)
4.3.3.1.1.45.04.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE ENGENHARIA**	S		0,00	0,00	60.284,95	(60.284,95)
4.3.3.1.1.45.04.01.00.00.00.00.0	ANÁLISE DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	55.718,23	(55.718,23)
4.3.3.1.1.45.04.02.00.00.00.00.0	VISTORIA DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	101,23	(101,23)
4.3.3.1.1.45.04.03.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	A		0,00	0,00	4.465,49	(4.465,49)
4.3.3.1.1.62.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	S		0,00	67.970.767,67	67.970.767,67	0,00
4.3.3.1.1.62.01.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	2.111.117,75	2.111.117,75	0,00
4.3.3.1.1.62.02.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	1.225.498,41	1.225.498,41	0,00
4.3.3.1.1.62.03.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	49.288.285,14	49.288.285,14	0,00
4.3.3.1.1.62.04.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	11.529.023,77	11.529.023,77	0,00
4.3.3.1.1.62.05.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	2.895.828,67	2.895.828,67	0,00
4.3.3.1.1.62.06.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	905.889,51	905.889,51	0,00
4.3.3.1.1.62.07.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	4.115,91	4.115,91	0,00
4.3.3.1.1.62.08.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ENTIDADE ASSISTÊNCIAL	A		0,00	11.008,51	11.008,51	0,00
4.3.3.1.1.63.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	2.022.578,05	2.022.578,05	0,00
4.3.3.1.1.63.01.00.00.00.00.00.0	**SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	2.022.578,05	2.022.578,05	0,00
4.3.3.1.1.63.01.01.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	343.846,80	343.846,80	0,00
4.3.3.1.1.63.01.02.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	92.861,12	92.861,12	0,00
4.3.3.1.1.63.01.03.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	1.381.925,96	1.381.925,96	0,00
4.3.3.1.1.63.01.04.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	64.842,38	64.842,38	0,00
4.3.3.1.1.63.01.05.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	12.230,83	12.230,83	0,00
4.3.3.1.1.63.01.06.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	126.870,96	126.870,96	0,00
4.3.3.1.1.64.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**	S		0,00	982.793,21	982.793,21	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.3.3.1.1.64.01.00.00.00.00.00.0	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	475.575,09	475.575,09	0,00
4.3.3.1.1.64.02.00.00.00.00.00.0	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	259,99	259,99	0,00
4.3.3.1.1.64.03.00.00.00.00.00.0	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	36.537,62	36.537,62	0,00
4.3.3.1.1.64.04.00.00.00.00.00.0	SERV. DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	11.096,23	11.096,23	0,00
4.3.3.1.1.64.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	160.493,44	160.493,44	0,00
4.3.3.1.1.64.06.00.00.00.00.00.0	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	298.830,84	298.830,84	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	0,00	6.427.094,85	(6.427.094,85)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	1.646.460,02	(1.646.460,02)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços**	S		0,00	0,00	1.498.693,88	(1.498.693,88)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	1.498.693,88	(1.498.693,88)
4.4.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	1.498.693,88	(1.498.693,88)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	147.766,14	(147.766,14)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		0,00	0,00	147.766,14	(147.766,14)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	147.766,14	(147.766,14)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	4.780.634,83	(4.780.634,83)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	4.780.634,83	(4.780.634,83)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		0,00	0,00	4.780.634,83	(4.780.634,83)
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos não vinculados	A		0,00	0,00	4.780.634,83	(4.780.634,83)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	994.898,03	6.905.562,92	(5.910.664,89)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	487.006,68	(487.006,68)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	487.006,68	(487.006,68)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	487.006,68	(487.006,68)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	487.006,68	(487.006,68)
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Ordem de transferências recebidas**	S		0,00	0,00	487.006,68	(487.006,68)
4.5.1.2.2.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	0,00	355.125,53	(355.125,53)
4.5.1.2.2.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	0,00	131.881,15	(131.881,15)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências inter governamentais**	S		0,00	994.898,03	6.418.556,24	(5.423.658,21)
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências constitucionais e legais de receitas**	S		0,00	994.898,03	6.418.556,24	(5.423.658,21)
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências constitucionais e legais de receitas - inter OFSS - união**	S		0,00	994.898,03	6.418.556,24	(5.423.658,21)
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras participações na receita da união**	S		0,00	994.898,03	6.418.556,24	(5.423.658,21)
4.5.2.1.3.99.05.00.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		0,00	994.898,03	6.418.556,24	(5.423.658,21)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		0,00	49.998.431,64	114.413.901,74	(64.415.470,10)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	584,82	6.014.374,58	(6.013.789,76)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	584,82	6.014.374,58	(6.013.789,76)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	584,82	6.014.374,58	(6.013.789,76)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		0,00	0,00	6.013.789,76	(6.013.789,76)
4.6.3.9.1.00.03.00.00.00.00.00.0	Incorporação de Bens em inventário - Prefeitura	A		0,00	584,82	584,82	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	49.997.846,82	108.399.527,16	(58.401.680,34)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	49.997.846,82	108.399.527,16	(58.401.680,34)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	0,34	(0,34)
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - intra OFSS	A		0,00	49.997.846,82	108.399.526,82	(58.401.680,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	0,00	1.001.813,22	(1.001.813,22)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	355.551,10	(355.551,10)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões**	S		0,00	0,00	355.551,10	(355.551,10)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões - consolidação**	S		0,00	0,00	355.551,10	(355.551,10)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de outras provisões**	S		0,00	0,00	355.551,10	(355.551,10)
4.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE AJUSTES PARA PERDAS	A		0,00	0,00	355.551,10	(355.551,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	0,00	646.262,12	(646.262,12)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	0,00	929,59	(929,59)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	0,00	929,59	(929,59)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos**	S		0,00	0,00	929,59	(929,59)
4.9.9.5.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos - COMUSA**	S		0,00	0,00	929,59	(929,59)
4.9.9.5.1.14.02.01.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Principal	A		0,00	0,00	388,57	(388,57)
4.9.9.5.1.14.02.02.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Juros	A		0,00	0,00	521,59	(521,59)
4.9.9.5.1.14.02.03.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Multa	A		0,00	0,00	19,43	(19,43)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	0,00	375.227,90	(375.227,90)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	0,00	375.227,90	(375.227,90)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Restituições**	S		0,00	0,00	21.137,49	(21.137,49)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	19.990,69	(19.990,69)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Restituição Multa de Trânsito	A		0,00	0,00	1.146,80	(1.146,80)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ressarcimentos**	S		0,00	0,00	354.090,41	(354.090,41)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	0,00	354.090,41	(354.090,41)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO**	S		0,00	0,00	12.375,39	(12.375,39)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	3.405,26	(3.405,26)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	0,00	499,25	(499,25)
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	0,00	624,07	(624,07)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	4.515,58	(4.515,58)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	3.331,23	(3.331,23)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES FOPAG**	S		0,00	0,00	52.500,17	(52.500,17)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	52.109,61	(52.109,61)
4.9.9.6.1.03.02.02.04.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - DÍVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	132,97	(132,97)
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	250,94	(250,94)
4.9.9.6.1.03.02.02.06.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA D.A.	A		0,00	0,00	6,65	(6,65)
4.9.9.6.1.03.02.03.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE**	S		0,00	0,00	289.214,85	(289.214,85)
4.9.9.6.1.03.02.03.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	286.482,28	(286.482,28)
4.9.9.6.1.03.02.03.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - JUROS	A		0,00	0,00	1.389,04	(1.389,04)
4.9.9.6.1.03.02.03.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - MULTAS	A		0,00	0,00	1.343,53	(1.343,53)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	0,00	270.104,63	(270.104,63)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	0,00	270.104,63	(270.104,63)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		0,00	0,00	270.104,63	(270.104,63)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	9.348,59	(9.348,59)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	0,00	260.756,04	(260.756,04)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		9.751.549,20	299.305.953,98	44.264.632,67	264.792.870,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	290.657.805,18	35.616.483,87	255.041.321,31
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		0,00	115.338.837,44	2.000.000,00	113.338.837,44
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	115.000.000,00	2.000.000,00	113.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Alteração da previsão da receita**	S		0,00	338.837,44	0,00	338.837,44
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão adicional da receita**	S		0,00	338.837,44	0,00	338.837,44
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reestimativa	A		0,00	338.837,44	0,00	338.837,44
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	175.318.967,74	33.616.483,87	141.702.483,87
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	175.318.967,74	33.616.483,87	141.702.483,87
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	30.340.483,87	0,00	30.340.483,87
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	30.340.483,87	0,00	30.340.483,87
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	31.978.483,87	31.978.483,87	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	28.293.589,94	0,00	28.293.589,94
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Excesso de arrecadação	A		0,00	408.893,93	0,00	408.893,93
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.638.000,00	(1.638.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	1.638.000,00	30.340.483,87	(28.702.483,87)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	1.638.000,00	(1.638.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.638.000,00	(1.638.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		9.751.549,20	8.648.148,80	8.648.148,80	9.751.549,20
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		8.144.572,12	7.046.602,51	7.046.602,51	8.144.572,12
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	7.046.581,81	20,70	7.046.561,11
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.098.011,01	0,00	0,00	1.098.011,01
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		7.046.561,11	20,70	7.046.581,81	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		1.606.977,08	1.601.546,29	1.601.546,29	1.606.977,08
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	1.601.546,29	0,00	1.601.546,29
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		5.430,79	0,00	0,00	5.430,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		1.601.546,29	0,00	1.601.546,29	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(9.751.549,20)	627.081.698,40	882.123.019,71	(264.792.870,51)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	605.186.063,78	860.227.385,09	(255.041.321,31)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		0,00	107.964.536,65	221.303.374,09	(113.338.837,44)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	107.577.859,34	115.725.514,75	(8.147.655,41)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	191.015,03	105.576.798,00	(105.385.782,97)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	195.662,28	1.061,34	194.600,94
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	195.662,28	1.061,34	194.600,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	497.221.527,13	638.924.011,00	(141.702.483,87)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	497.221.527,13	638.924.011,00	(141.702.483,87)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	203.646.222,14	232.649.998,36	(29.003.776,22)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	78.402.700,85	78.404.740,04	(2.039,19)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	78.402.700,85	78.404.740,04	(2.039,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	215.172.604,14	327.869.272,60	(112.696.668,46)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	98.728.174,02	123.739.482,84	(25.011.308,82)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	31.005.718,15	31.007.314,44	(1.596,29)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	85.423.195,51	87.730.426,90	(2.307.231,39)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	15.516,46	85.392.048,42	(85.376.531,96)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(9.751.549,20)	21.895.634,62	21.895.634,62	(9.751.549,20)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(8.144.572,12)	18.692.542,04	18.692.542,04	(8.144.572,12)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.098.011,01)	7.855.872,61	7.046.561,11	(288.699,51)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação	A		0,00	388.416,82	388.416,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	3.401.691,50	3.401.691,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	3.401.691,50	(3.401.691,50)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(7.046.561,11)	7.046.561,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(7.046.540,41)	7.046.540,41	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A		(20,70)	20,70	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	4.454.181,11	(4.454.181,11)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	4.454.181,11	(4.454.181,11)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(1.606.977,08)	3.203.092,58	3.203.092,58	(1.606.977,08)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(5.430,79)	1.601.546,29	1.601.546,29	(5.430,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	1.601.545,95	(1.601.545,95)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(1.601.546,29)	1.601.546,29	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP processados cancelados**	S		0,00	0,00	0,34	(0,34)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	0,34	(0,34)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		222.427.085,15	339.886.223,68	257.748.782,58	304.564.526,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		183.956.622,50	58.777.093,52	90.709.946,17	152.023.769,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		183.956.622,50	58.777.093,52	90.709.946,17	152.023.769,85
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		183.956.622,50	58.777.093,52	90.709.946,17	152.023.769,85
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		84.607.765,15	53.949.607,60	90.709.946,17	47.847.426,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		80.800.476,83	45.613.912,54	86.460.706,51	39.953.682,86
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		318.895,14	2.075.030,76	27.689,28	2.366.236,62
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		3.488.393,18	1.280.478,27	3.577.324,09	1.191.547,36
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		0,00	4.980.186,03	644.226,29	4.335.959,74
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	A		0,00	4.335.959,74	0,00	4.335.959,74
7.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS**	S		0,00	644.226,29	644.226,29	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS - COMUSA**	S		0,00	644.226,29	644.226,29	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CEF**	S		0,00	644.226,29	644.226,29	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009**	S		0,00	644.226,29	644.226,29	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009-RECEBIDO	A		0,00	644.226,29	644.226,29	0,00
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS**	S		99.348.857,35	4.827.485,92	0,00	104.176.343,27
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		99.348.857,35	4.827.485,92	0,00	104.176.343,27
7.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	0,00	0,00	2.510.006,53
7.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	0,00	0,00	2.510.006,53
7.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		819.249,43	0,00	0,00	819.249,43
7.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		1.607.223,12	0,00	0,00	1.607.223,12
7.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		83.533,98	0,00	0,00	83.533,98
7.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	0,00	0,00	7.177.740,21
7.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	0,00	0,00	7.177.740,21
7.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		2.332.443,77	0,00	0,00	2.332.443,77
7.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		4.408.501,40	0,00	0,00	4.408.501,40
7.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		436.795,04	0,00	0,00	436.795,04
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		89.661.110,61	4.827.485,92	0,00	94.488.596,53
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		11.842.560,54	4.335.959,74	0,00	16.178.520,28
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.933.924,59	0,00	0,00	16.933.924,59
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		18.387.238,00	359.645,03	0,00	18.746.883,03
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		12.205.388,87	131.881,15	0,00	12.337.270,02
7.1.2.3.2.01.03.07.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - CONTRATADO	A		6.263.292,64	0,00	0,00	6.263.292,64
7.1.2.3.2.01.03.08.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - CONTRATADO	A		1.403.997,12	0,00	0,00	1.403.997,12
7.1.2.3.2.01.03.09.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - SALDO A PAGAR	A		7.163.037,68	0,00	0,00	7.163.037,68
7.1.2.3.2.01.03.10.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - SALDO A PAGAR	A		15.461.671,17	0,00	0,00	15.461.671,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		35.152.855,27	279.936.729,72	167.030.450,43	148.059.134,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		35.152.855,27	279.936.729,72	167.030.450,43	148.059.134,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		35.152.855,27	279.936.729,72	167.030.450,43	148.059.134,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		34.671.813,34	268.290.415,85	156.285.329,36	146.676.899,83
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	4.416.792,43	4.416.792,43	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		481.041,93	7.229.521,44	6.328.328,64	1.382.234,73
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa**	S		3.317.607,38	1.131.702,60	2.441,85	4.446.868,13
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		3.317.607,38	1.131.702,60	2.441,85	4.446.868,13
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S		3.317.607,38	1.131.702,60	2.441,85	4.446.868,13
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária**	S		3.317.607,38	1.131.702,60	2.441,85	4.446.868,13
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		3.317.607,38	1.131.702,60	2.441,85	4.446.868,13
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	40.697,84	5.944,13	34.753,71
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	40.697,84	5.944,13	34.753,71
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	40.697,84	5.944,13	34.753,71
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	35.260,00	5.944,13	29.315,87
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	5.437,84	0,00	5.437,84
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		0,00	5.437,84	0,00	5.437,84
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	5.437,84	0,00	5.437,84

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(222.427.085,15)	654.273.508,94	736.410.950,04	(304.564.526,25)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(183.956.622,50)	121.117.192,64	89.184.339,99	(152.023.769,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(183.956.622,50)	121.117.192,64	89.184.339,99	(152.023.769,85)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(183.956.622,50)	121.117.192,64	89.184.339,99	(152.023.769,85)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(84.607.765,15)	120.630.185,96	83.869.847,39	(47.847.426,58)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(80.800.476,83)	109.533.697,83	68.686.903,86	(39.953.682,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(80.800.476,83)	109.533.603,26	45.614.007,11	(16.880.880,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	94,57	23.072.896,75	(23.072.802,18)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(318.895,14)	2.173.949,16	4.221.290,64	(2.366.236,62)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(318.895,14)	2.173.949,16	2.075.030,76	(219.976,74)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	2.146.259,88	(2.146.259,88)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(3.488.393,18)	3.942.352,94	1.645.507,12	(1.191.547,36)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(3.488.393,18)	3.942.352,94	1.280.478,27	(826.518,51)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	365.028,85	(365.028,85)
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		0,00	4.980.186,03	9.316.145,77	(4.335.959,74)
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		0,00	4.980.186,03	4.980.186,03	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	4.335.959,74	(4.335.959,74)
8.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS**	S		(99.348.857,35)	487.006,68	5.314.492,60	(104.176.343,27)
8.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		(99.348.857,35)	487.006,68	5.314.492,60	(104.176.343,27)
8.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		(46.166.135,39)	355.125,53	5.050.730,30	(50.861.740,16)
8.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(27.778.897,39)	0,00	4.335.959,74	(32.114.857,13)
8.1.2.3.2.01.01.01.01.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO RECEBIDO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(11.842.560,54)	0,00	4.335.959,74	(16.178.520,28)
8.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(819.249,43)	0,00	0,00	(819.249,43)
8.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(1.607.223,12)	0,00	0,00	(1.607.223,12)
8.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(83.533,98)	0,00	0,00	(83.533,98)
8.1.2.3.2.01.01.01.05.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO CONTRATADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(6.263.292,64)	0,00	0,00	(6.263.292,64)
8.1.2.3.2.01.01.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(7.163.037,68)	0,00	0,00	(7.163.037,68)
8.1.2.3.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(18.387.238,00)	355.125,53	714.770,56	(18.746.883,03)
8.1.2.3.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO REPASSADA	A		0,00	355.125,53	359.645,03	(4.519,50)
8.1.2.3.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO RECEBIDA	A		(18.387.238,00)	0,00	355.125,53	(18.742.363,53)
8.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		(53.182.721,96)	131.881,15	263.762,30	(53.314.603,11)
8.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(40.977.333,09)	0,00	0,00	(40.977.333,09)
8.1.2.3.2.01.02.01.01.00.00.00.0	FIN CEF AGUA RECEBIDO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(16.933.924,59)	0,00	0,00	(16.933.924,59)
8.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(2.332.443,77)	0,00	0,00	(2.332.443,77)
8.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(4.408.501,40)	0,00	0,00	(4.408.501,40)
8.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(436.795,04)	0,00	0,00	(436.795,04)
8.1.2.3.2.01.02.01.05.00.00.00.0	FIN CEF AGUA CONTRATADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(1.403.997,12)	0,00	0,00	(1.403.997,12)
8.1.2.3.2.01.02.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(15.461.671,17)	0,00	0,00	(15.461.671,17)
8.1.2.3.2.01.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(12.205.388,87)	131.881,15	263.762,30	(12.337.270,02)
8.1.2.3.2.01.02.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA REPASSADA	A		0,00	131.881,15	131.881,15	0,00
8.1.2.3.2.01.02.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA RECEBIDA	A		(12.205.388,87)	0,00	131.881,15	(12.337.270,02)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(35.152.855,27)	528.195.658,76	641.101.938,05	(148.059.134,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(35.152.855,27)	528.195.658,76	641.101.938,05	(148.059.134,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(35.152.855,27)	528.195.658,76	641.101.938,05	(148.059.134,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(24.920.264,14)	289.961.756,94	286.905.932,46	(21.864.439,66)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(24.920.264,14)	289.961.756,94	286.905.932,46	(21.864.439,66)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(8.144.572,12)	131.549.265,87	148.706.298,37	(25.301.604,62)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(8.144.572,12)	106.563.523,27	123.718.959,48	(25.300.008,33)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	24.985.742,60	24.987.338,89	(1.596,29)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(2.088.019,01)	106.668.559,32	108.275.437,22	(3.694.896,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.606.977,08)	90.821.297,30	91.526.982,40	(2.312.662,18)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(481.041,93)	15.846.936,96	16.746.430,81	(1.380.535,78)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		0,00	325,06	2.024,01	(1.698,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	16.076,63	97.214.270,00	(97.198.193,37)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	16.076,63	94.695.746,43	(94.679.669,80)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	2.518.523,57	(2.518.523,57)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da dívida ativa**	S		(3.317.607,38)	4.919.959,70	6.049.220,45	(4.446.868,13)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(3.317.607,38)	4.919.959,70	6.049.220,45	(4.446.868,13)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa a receber**	S		(3.317.607,38)	4.919.959,70	5.776.156,87	(4.173.804,55)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber**	S		(3.317.607,38)	4.919.959,70	5.776.156,87	(4.173.804,55)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(1.273.830,43)	3.198.190,79	3.931.215,75	(2.006.855,39)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(2.043.776,95)	1.721.768,91	1.844.941,12	(2.166.949,16)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S		0,00	0,00	273.063,58	(273.063,58)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária**	S		0,00	0,00	273.063,58	(273.063,58)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	273.063,58	(273.063,58)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	40.697,84	75.451,55	(34.753,71)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	40.697,84	75.451,55	(34.753,71)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	40.697,84	75.451,55	(34.753,71)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		0,00	35.260,00	64.575,87	(29.315,87)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	29.315,87	(29.315,87)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	5.437,84	10.875,68	(5.437,84)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		0,00	5.437,84	10.875,68	(5.437,84)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	0,00	5.437,84	(5.437,84)

Ativo	640.756.601,18	**Passivo**	554.209.424,55
VPD	87.047.801,19	**VPA**	173.594.977,82
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	264.792.870,51	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	264.792.870,51
Controle Credores	304.564.526,25	**Controle Devedores**	304.564.526,25
Total	1.297.161.799,13	**Total**	1.297.161.799,13

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		640.756.601,18	1.593.611.132,85	1.568.457.409,96	665.910.324,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		89.332.667,36	764.172.979,44	750.201.564,52	103.304.082,28
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		50.860.941,19	498.762.170,94	479.467.382,90	70.155.729,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		50.860.941,19	498.762.170,94	479.467.382,90	70.155.729,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		50.860.941,19	498.762.170,94	479.467.382,90	70.155.729,23
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	7.778,15	70.426,81	70.986,80	7.218,16
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA	A	F	7.778,15	70.426,81	70.986,80	7.218,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	92.075,63	247.761.381,14	247.853.456,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**Banco do brasil**	S	F	2.598,70	11.153.930,86	11.156.529,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banco do Brasil**	S	F	2.598,70	11.153.930,86	11.156.529,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.00.00.00.0	**BB - 0314-X 90000-1**	S	F	0,00	10.827.690,86	10.827.690,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.01.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 - Livre	A	F	0,00	10.762.704,03	10.762.704,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.02.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 - Extra	A	F	0,00	64.986,83	64.986,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00.00.00.0	BB - 0314-X 39460-2 - CONCURSO	A	F	2.598,70	326.240,00	328.838,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**Caixa econômica federal**	S	F	89.476,93	74.603.370,86	74.692.847,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Caixa Econômica Federal**	S	F	89.476,93	74.603.370,86	74.692.847,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00.00.00.0	**CEF - 006.00001091-2**	S	F	89.476,93	9.159.047,09	9.248.524,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.01.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 - OPERAÇÃO CREDITO SES CEF	A	F	0,00	6.900.256,64	6.900.256,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.02.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 CONTRAPARTIDA FINANC SES CEF	A	F	0,00	1.932.168,12	1.932.168,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.03.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 - OPERAÇÃO DE CREDITO SES CEF-EXTRA	A	F	89.476,93	326.622,33	416.099,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	0,00	65.444.323,77	65.444.323,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Livre	A	F	0,00	65.118.309,95	65.118.309,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Extra	A	F	0,00	20.115,59	20.115,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.03.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-SUPERÁVIT	A	F	0,00	305.898,23	305.898,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	0,00	162.004.079,42	162.004.079,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banrisul**	S	F	0,00	162.004.079,42	162.004.079,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00.00.00.0	**BANRISUL - 0290 04.072065.0-2**	S	F	0,00	162.004.079,42	162.004.079,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.01.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - LIVRE	A	F	0,00	150.688.555,25	150.688.555,25	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.02.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - EXTRA	A	F	0,00	10.712.347,66	10.712.347,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.03.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - SUPERÁVIT	A	F	0,00	603.176,51	603.176,51	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	**Rede bancária - arrecadação**	S	F	469.405,24	105.941.222,94	105.800.979,77	609.648,41
1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.00.00.0	**REDE BANCARIA - ARRECADACAO**	S		469.405,24	105.941.222,94	105.800.979,77	609.648,41
1.1.1.1.1.30.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		469.405,24	105.941.222,94	105.800.979,77	609.648,41
1.1.1.1.1.30.01.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - 0314-X 90000-1	A	F	26.593,63	6.087.735,66	6.091.175,07	23.154,22
1.1.1.1.1.30.01.02.02.00.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2794 006.00001029-7	A	F	226.971,71	34.964.709,35	34.905.079,88	286.601,18
1.1.1.1.1.30.01.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A - 0290 04072065.0-2	A	F	17.680,89	9.326.485,36	9.315.034,91	29.131,34
1.1.1.1.1.30.01.02.04.00.00.00.0	BANCO SANTANDER BANESPA	A	F	0,00	11.876.712,03	11.848.807,49	27.904,54
1.1.1.1.1.30.01.02.05.00.00.00.0	BANCO ITAU	A	F	73.014,16	14.938.831,45	14.927.570,04	84.275,57
1.1.1.1.1.30.01.02.06.00.00.00.0	BANCO BRADESCO	A	F	72.642,91	9.478.660,75	9.438.251,86	113.051,80
1.1.1.1.1.30.01.02.07.00.00.00.0	BANCO SICREDI	A	F	26.824,64	7.404.405,70	7.410.644,14	20.586,20
1.1.1.1.1.30.01.02.08.00.00.00.0	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	A	F	25.677,30	11.863.682,64	11.864.416,38	24.943,56
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral**	S	F	50.291.682,17	144.989.140,05	125.741.959,56	69.538.862,66
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento**	S	F	4.167.121,60	71.710.293,34	70.236.551,83	5.640.863,11
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	4.167.121,60	71.710.293,34	70.236.551,83	5.640.863,11
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 CP ADMIN. DIFERENCIADO	A	F	2.398.624,54	6.397.565,46	4.246.612,52	4.549.577,48
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	1.528.436,80	36.295.152,23	37.518.995,59	304.593,44
1.1.1.1.1.50.03.05.03.03.00.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - RENDA FIXA CP	A	F	1.528.436,80	36.295.152,23	37.518.995,59	304.593,44
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	240.060,26	29.017.575,65	28.470.943,72	786.692,19
1.1.1.1.1.50.03.05.08.04.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC PRATICO	A	F	240.060,26	29.017.575,65	28.470.943,72	786.692,19
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S	F	46.124.560,57	73.278.846,71	55.505.407,73	63.897.999,55
1.1.1.1.1.50.04.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	46.124.560,57	73.278.846,71	55.505.407,73	63.897.999,55
1.1.1.1.1.50.04.05.01.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7 CDB**	S	F	12.523.131,50	8.771.736,21	7.170.337,89	14.124.529,82
1.1.1.1.1.50.04.05.01.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB - LIVRE	A	F	12.523.131,50	1.907.296,55	6.864.439,66	7.565.988,39
1.1.1.1.1.50.04.05.01.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB - SUPERÁVIT	A	F	0,00	6.864.439,66	305.898,23	6.558.541,43
1.1.1.1.1.50.04.05.02.00.00.00.0	CEF - 006.00001132-3 CDB CONTA GARANTIA ETE Arroios Luiz Rau e Pampa	A	F	9.122.217,61	1.157.501,38	0,00	10.279.718,99
1.1.1.1.1.50.04.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	24.479.211,46	63.349.609,12	48.335.069,84	39.493.750,74
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB**	S	F	24.479.211,46	63.349.609,12	48.335.069,84	39.493.750,74
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - LIVRE	A	F	23.186.453,66	39.462.390,04	38.177.592,02	24.471.251,68
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.02.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - EXTRA	A	F	1.292.757,80	8.887.219,08	9.554.301,31	625.675,57
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.03.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - SUPERÁVIT	A	F	0,00	15.000.000,00	603.176,51	14.396.823,49
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		29.703.656,08	241.650.696,59	245.844.120,46	25.510.232,21

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes**	S		22.833.107,82	237.103.370,73	234.704.268,19	25.232.210,36
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes - consolidação**	S		22.833.107,82	237.103.370,73	234.704.268,19	25.232.210,36
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	2.236.242,70	152.623.348,50	151.827.435,51	3.032.155,69
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		2.236.242,70	152.623.348,50	151.827.435,51	3.032.155,69
1.1.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS DE USUÁRIOS	A	P	2.236.242,70	152.623.348,50	151.827.435,51	3.032.155,69
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber vencidas**	S	P	20.596.865,12	84.480.022,23	82.876.832,68	22.200.054,67
1.1.2.2.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		20.596.865,12	84.480.022,23	82.876.832,68	22.200.054,67
1.1.2.2.1.03.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS VENCIDAS	A	P	16.888.886,93	79.699.688,49	77.766.580,83	18.821.994,59
1.1.2.2.1.03.02.02.00.00.00.00.0	FATURAS PARCELADAS	A	P	3.707.978,19	4.780.333,74	5.110.251,85	3.378.060,08
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber**	S		7.433.332,45	1.304.757,49	8.738.089,94	0,00
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos de transferências a receber - intra OFSS**	S	P	7.433.332,45	1.304.757,49	8.738.089,94	0,00
1.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	S		7.433.332,45	1.304.757,49	8.738.089,94	0,00
1.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		7.433.332,45	1.304.757,49	8.738.089,94	0,00
1.1.2.3.2.01.02.03.00.00.00.00.0	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A	P	7.433.332,45	1.304.757,49	8.738.089,94	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		345.973,50	2.298.663,53	1.496.103,92	1.148.533,11
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		345.973,50	2.298.663,53	1.496.103,92	1.148.533,11
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	345.973,50	2.298.663,53	1.496.103,92	1.148.533,11
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	345.973,50	2.298.663,53	1.496.103,92	1.148.533,11
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	281.519,52	1.944.977,19	1.297.501,55	928.995,16
1.1.2.6.1.99.02.01.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	208.108,46	1.855.671,75	1.249.214,56	814.565,65
1.1.2.6.1.99.02.01.02.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-ADMINIST	A	P	29.052,71	76.610,49	48.286,99	57.376,21
1.1.2.6.1.99.02.01.04.00.00.00.0	CP DIV ATIVA DANOS AO PATRIMONIO ADMINIST	A	P	44.358,35	6.776,25	0,00	51.134,60
1.1.2.6.1.99.02.01.05.00.00.00.0	CP DIV ATIVA M/J CONTRATOS	A	P	0,00	5.918,70	0,00	5.918,70
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S	P	64.453,98	353.686,34	198.602,37	219.537,95
1.1.2.6.1.99.02.02.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-JUDICIAL	A	P	64.453,98	353.686,34	198.602,37	219.537,95
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo**	S		(908.757,69)	943.904,84	905.658,41	(870.511,26)
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo - consolidação**	S		(908.757,69)	943.904,84	905.658,41	(870.511,26)
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Perdas estimadas em cliente**	S		(908.757,69)	943.904,84	905.658,41	(870.511,26)
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em cliente faturas/duplicatas a receber	A	P	(908.757,69)	943.904,84	905.658,41	(870.511,26)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		26.952,38	289.724,33	284.599,94	32.076,77
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	89.323,66	89.323,66	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	89.323,66	89.323,66	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio**	S		13.604,63	48.608,10	42.145,28	20.067,45
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio - consolidação**	S		13.604,63	48.608,10	42.145,28	20.067,45
1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos por danos ao patrimônio**	S	P	13.604,63	48.608,10	42.145,28	20.067,45
1.1.3.4.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	13.604,63	48.608,10	42.145,28	20.067,45
1.1.3.4.1.99.02.01.00.00.00.00.0	DANOS AO PATRIMONIO	A	P	13.604,63	48.608,10	42.145,28	20.067,45
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		13.347,75	151.792,57	153.131,00	12.009,32
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		13.347,75	151.792,57	153.131,00	12.009,32
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	8.239,41	138.191,13	138.191,13	8.239,41
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores de curto prazo**	S	M	5.108,34	13.601,44	14.939,87	3.769,91
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores (P)**	S	P	5.108,34	13.601,44	14.939,87	3.769,91
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	5.108,34	13.601,44	14.939,87	3.769,91
1.1.3.8.1.99.01.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS S/ CONTRATOS - COMUSA	A	P	5.108,34	7.050,38	12.158,72	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO - FOPAG COMUSA	A	P	0,00	6.551,06	2.781,15	3.769,91
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		8.685.200,15	23.270.740,32	24.414.213,44	7.541.727,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		8.685.200,15	23.270.740,32	24.414.213,44	7.541.727,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		8.685.200,15	23.270.740,32	24.414.213,44	7.541.727,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.409.436,13	16.487.477,99	16.451.471,21	1.445.442,91
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Gêneros alimentícios**	S	P	4.754,49	2.670,34	5.927,21	1.497,62
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	4.754,49	2.670,34	5.927,21	1.497,62
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	7.240.687,86	6.642.637,05	7.910.986,82	5.972.338,09
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	658,00	7.134,00	7.636,00	156,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Medicamentos e materiais hospitalares**	S	P	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	29.663,67	127.140,94	34.512,20	122.292,41
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		55.917,56	199.647,26	191.247,78	64.317,04

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		5.818,43	37.117,41	33.305,44	9.630,40
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		5.818,43	37.117,41	33.305,44	9.630,40
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	5.818,43	37.117,41	33.305,44	9.630,40
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		10.884,34	31.755,02	30.495,33	12.144,03
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		10.884,34	31.755,02	30.495,33	12.144,03
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	10.884,34	31.755,02	30.495,33	12.144,03
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos pagos a apropriar**	S		0,04	0,04	0,08	0,00
1.1.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos pagos a apropriar - consolidação**	S		0,04	0,04	0,08	0,00
1.1.9.5.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar	A	P	0,04	0,04	0,08	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar**	S		39.214,75	130.774,79	127.446,93	42.542,61
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	39.214,75	130.774,79	127.446,93	42.542,61
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	39.214,75	130.774,79	127.446,93	42.542,61
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		551.423.933,82	829.438.153,41	818.255.845,44	562.606.241,79
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		6.549.482,94	13.489.569,01	14.723.785,09	5.315.266,86
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		1.783.681,57	8.723.767,64	9.957.983,72	549.465,49
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		1.783.681,57	8.723.767,64	9.957.983,72	549.465,49
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S	P	5.221.272,48	5.286.176,73	5.281.061,55	5.226.387,66
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	**CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	S		3.827.831,05	3.828.795,76	3.828.474,19	3.828.152,62
1.2.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.827.831,05	3.828.795,76	3.828.474,19	3.828.152,62
1.2.1.1.1.05.01.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		1.725.335,87	1.725.335,87	1.725.335,87	1.725.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.01.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO ADMINIST	A	P	1.725.335,87	1.725.335,87	1.725.335,87	1.725.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		2.102.495,18	2.103.459,89	2.103.138,32	2.102.816,75
1.2.1.1.1.05.01.02.02.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO JUDICIAL	A	P	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.07.00.00.0	LP. D. A. RESSARCIMENTO FOPAG JUD.	A	P	2.495,18	3.459,89	3.138,32	2.816,75
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs**	S	P	1.393.441,43	1.457.380,97	1.452.587,36	1.398.235,04
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		1.393.441,43	1.457.380,97	1.452.587,36	1.398.235,04
1.2.1.1.1.05.30.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		1.393.441,43	1.457.380,97	1.452.587,36	1.398.235,04
1.2.1.1.1.05.30.02.02.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 536/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	588.833,50	613.294,84	614.991,16	587.137,18
1.2.1.1.1.05.30.02.02.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 1494/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	584.629,17	609.032,54	610.546,94	583.114,77
1.2.1.1.1.05.30.02.02.03.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	96.348,38	102.936,13	99.451,95	99.832,56
1.2.1.1.1.05.30.02.02.04.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	123.630,38	132.117,46	127.597,31	128.150,53
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S		(3.437.590,91)	3.437.590,91	4.676.922,17	(4.676.922,17)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(3.437.590,91)	3.437.590,91	4.676.922,17	(4.676.922,17)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados**	S		4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S	M	4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.02.01.00.00.00.0	BALIS PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.02.00.00.00.0	LOCADORA SANTA CRUZ	A	P	22.025,83	22.025,83	22.025,83	22.025,83
1.2.1.2.1.06.02.02.03.00.00.00.0	PAULO LEOPOLDO BECK	A	P	1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.04.00.00.00.0	ELF LOCADORA DE VEÍCULOS	A	P	116,45	116,45	116,45	116,45
1.2.1.2.1.06.02.02.06.00.00.00.0	CARLOS ALBERTO BONETTI	A	P	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.07.00.00.00.0	MARCELO LUCIANO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	A	P	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.08.00.00.00.0	REMEDIARE ENG. AMBIENTAL LTDA	A	P	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.11.00.00.00.0	AVITAN PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	532.332,50	532.332,50	532.332,50	532.332,50
1.2.1.2.1.06.02.02.12.00.00.00.0	CEFA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIA E SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS LTDA	A	P	169.577,27	169.577,27	169.577,27	169.577,27
1.2.1.2.1.06.02.02.13.00.00.00.0	SANDRA MARIA BOHN ZANIN	A	P	284.749,32	284.749,32	284.749,32	284.749,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		544.500.074,54	815.293.735,98	802.814.628,45	556.979.182,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		19.624.554,37	35.196.546,86	28.236.374,49	26.584.726,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		19.624.554,37	35.196.546,86	28.236.374,49	26.584.726,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		12.141.895,94	30.223.000,39	20.753.716,06	21.611.180,27
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	2.766.802,86	3.922.191,39	3.161.590,19	3.527.404,06
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	788.051,22	805.611,22	788.051,22	805.611,22
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	482.782,34	521.591,34	482.782,34	521.591,34
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	614.076,11	620.229,11	614.076,11	620.229,11
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	394.565,72	424.054,08	394.565,72	424.054,08
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	218.966,70	218.966,70	218.966,70	218.966,70
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	5.697,00	5.697,00	5.697,00	5.697,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	2.856.362,41	3.918.246,69	3.187.484,56	3.587.124,54
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	4.014.591,58	19.786.412,86	11.900.502,22	11.900.502,22

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		1.674.777,32	1.889.432,38	1.674.777,32	1.889.432,38
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.552.056,96	1.766.712,02	1.552.056,96	1.766.712,02
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	122.720,36	122.720,36	122.720,36	122.720,36
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		1.467.568,70	1.521.779,36	1.467.568,70	1.521.779,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	503.802,99	507.571,65	503.802,99	507.571,65
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	63.658,51	63.658,51	63.658,51	63.658,51
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	900.107,20	950.549,20	900.107,20	950.549,20
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		89.707,29	89.707,29	89.707,29	89.707,29
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	86.844,26	86.844,26	86.844,26	86.844,26
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.863,03	2.863,03	2.863,03	2.863,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		1.178.499,61	1.185.489,61	1.178.499,61	1.185.489,61
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A	P	1.178.499,61	1.185.489,61	1.178.499,61	1.185.489,61
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		3.072.105,51	287.137,83	3.072.105,51	287.137,83
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Bens em poder de outra unidade ou terceiros	A	P	66.355,96	66.355,96	66.355,96	66.355,96
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00.00.00.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	A	P	2.862.231,82	77.264,14	2.862.231,82	77.264,14
1.2.3.1.1.99.10.00.00.00.00.00.0	DIVISÓRIAS INSTALADAS	A	P	143.517,73	143.517,73	143.517,73	143.517,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		551.292.712,73	727.732.909,51	730.560.052,64	548.465.569,60
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis- consolidação**	S		551.292.712,73	727.732.909,51	730.560.052,64	548.465.569,60
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		280.365.753,54	296.300.220,55	289.871.128,60	286.794.845,49
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	5.903.590,93	8.545.950,44	7.249.316,35	7.200.225,02
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	257.005.205,00	257.005.205,00	257.005.205,00	257.005.205,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Estacionamentos e garagens	A	P	871.143,68	871.143,68	871.143,68	871.143,68
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**Outros bens imóveis de uso especial**	S	P	16.585.813,93	29.877.921,43	24.745.463,57	21.718.271,79
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00.00.00.0	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	16.585.813,93	29.877.921,43	24.745.463,57	21.718.271,79
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso comum do povo**	S		143.771.039,08	284.306.893,33	224.497.874,93	203.580.057,48
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.0	**Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água**	S	P	143.771.039,08	284.306.893,33	224.497.874,93	203.580.057,48
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00.00.00.0	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	139.669.746,12	274.807.473,34	216.505.795,39	197.971.424,07
1.2.3.2.1.05.06.02.00.00.00.00.0	Ligações de Água	A	P	4.101.292,96	6.562.210,45	6.523.474,77	4.140.028,64
1.2.3.2.1.05.06.03.00.00.00.00.0	Ligação de Esgoto	A	P	0,00	2.937.209,54	1.468.604,77	1.468.604,77
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis em andamento**	S		127.155.920,11	147.125.795,63	216.191.049,11	58.090.666,63
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		127.155.920,11	147.125.795,63	216.191.049,11	58.090.666,63
1.2.3.2.1.06.02.01.00.00.00.00.0	**OBRAS EM ANDAMENTO**	S		127.155.920,11	147.125.795,63	216.191.049,11	58.090.666,63
1.2.3.2.1.06.02.01.01.00.00.00.0	**SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE**	S	P	2.987.746,70	5.960.906,03	8.948.652,73	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.01.01.00.00.0	NAO UTILIZAR ----- SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	2.987.746,70	3.086.928,76	6.074.675,46	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.01.02.00.00.0	D.D. VARGAS - SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	0,00	1.009.606,60	1.009.606,60	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.01.03.00.00.0	PAVICON - SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	0,00	103.623,37	103.623,37	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.01.04.00.00.0	SINTRA - SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	0,00	1.760.747,30	1.760.747,30	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.00.00.00.0	**LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA**	S	P	666.125,81	1.718.268,40	2.384.394,21	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.01.00.00.0	NÃO UTILIZAR - HIDROMETROS ---- LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	666.125,81	732.784,65	1.398.910,46	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.02.00.00.0	D.D. VARGAS - LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	693.494,98	693.494,98	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.03.00.00.0	PAVICON - LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	291.988,77	291.988,77	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.04.00.00.00.0	NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	A	P	4.609.892,95	4.609.892,95	4.609.892,95	4.609.892,95
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.0	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	33.598.269,48	33.598.269,48	33.598.269,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.0	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	7.450.646,90	7.450.646,90	7.450.646,90	7.450.646,90
1.2.3.2.1.06.02.01.07.00.00.00.0	EBE LUIZ RAU	A	P	1.067.789,39	1.067.789,39	2.135.578,78	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	**ETE LUIZ RAU/PAMPA**	S	P	3.763.142,98	18.534.184,12	9.878.282,01	12.419.045,09
1.2.3.2.1.06.02.01.08.01.00.00.0	CONSTRUSINOS ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	3.763.142,98	18.533.084,12	9.878.282,01	12.417.945,09
1.2.3.2.1.06.02.01.08.02.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA S/ CADASTRO DE OBRA - CNO	A	P	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.2.3.2.1.06.02.01.09.00.00.00.0	SINTRA - REDE COLETORA DE ESGOTO LUIZ RAU	A	P	60.245.631,05	60.245.631,05	120.491.262,10	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	724,28	724,28	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	5.120.378,62	6.097.777,82	11.218.156,44	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.13.00.00.00.0	ETE ROSELANDIA	A	P	4.467.108,16	4.467.108,16	8.934.216,32	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.15.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	A	P	12.118,40	67.251,66	70.632,13	8.737,93
1.2.3.2.1.06.02.01.19.00.00.00.0	PARQUE FLORESTA IMPERIAL	A	P	480.910,47	480.910,47	961.820,94	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
1.2.3.2.1.06.02.01.23.00.00.00.0	ETE VILA PALMEIRA	A	P	1.887.914,37	1.887.914,37	3.775.828,74	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.25.00.00.00.0	REFORMA PREDIO COMERCIAL CENTRO	A	P	552.848,95	552.848,95	1.105.697,90	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.26.00.00.00.0	RESERVATÓRIO E REDE ÁGUA LOMBA GRANDE	A	P	241.321,60	241.321,60	482.643,20	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.28.00.00.00.0	MELHORIAS RESERVATÓRIO BOA SAÚDE	A	P	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(26.417.192,56)	52.364.279,61	44.018.201,32	(18.071.114,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(26.417.192,56)	52.364.279,61	44.018.201,32	(18.071.114,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(5.153.869,07)	19.002.839,76	20.631.019,82	(6.782.049,13)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.115.567,81)	15.031.460,39	17.890.247,56	(4.974.354,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(770.752,17)	998.115,27	1.225.478,37	(998.115,27)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(272.006,32)	341.812,36	411.618,40	(341.812,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(204.616,83)	267.609,91	330.602,99	(267.609,91)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(163.432,01)	200.156,61	236.881,21	(200.156,61)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.627.493,93)	2.163.685,22	536.191,29	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(21.263.323,49)	33.361.439,85	23.387.181,50	(11.289.065,14)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(2.074.525,47)	8.154.215,83	9.045.595,07	(2.965.904,71)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(19.188.798,02)	25.207.224,02	14.341.586,43	(8.323.160,43)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		374.376,34	654.848,42	717.431,90	311.792,86
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		413.125,64	413.125,64	413.125,64	413.125,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		413.125,64	413.125,64	413.125,64	413.125,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	413.125,64	413.125,64	413.125,64	413.125,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imóveis**	S		70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imoveis- consolidação**	S	P	70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada**	S		(108.944,30)	171.527,78	234.111,26	(171.527,78)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada- consolidação**	S		(108.944,30)	171.527,78	234.111,26	(171.527,78)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(108.944,30)	171.527,78	234.111,26	(171.527,78)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(640.756.601,18)	1.438.749.743,96	1.503.334.887,57	(705.341.744,79)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(21.178.130,26)	192.000.462,88	204.330.215,80	(33.507.883,18)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(4.963.725,26)	47.797.972,55	47.773.716,31	(4.939.469,02)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(3.444.820,70)	35.516.768,84	35.734.208,36	(3.662.260,22)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(3.444.820,70)	35.516.768,84	35.734.208,36	(3.662.260,22)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(3.079.077,20)	34.785.281,84	35.368.464,86	(3.662.260,22)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(801.642,86)	17.531.460,48	17.728.654,71	(998.837,09)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(801.642,86)	16.729.817,62	16.927.011,85	(998.837,09)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salário, Remunerações e benefícios do Exercício Anterior (F)	A	F	0,00	801.642,86	801.642,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(31.661,10)	5.530.332,30	5.509.895,54	(11.224,34)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	3.982.258,58	3.982.258,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	(31.661,10)	1.516.412,62	1.495.975,86	(11.224,34)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A	F	0,00	31.661,10	31.661,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(2.245.773,24)	11.723.489,06	12.129.914,61	(2.652.198,79)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(2.223.341,54)	10.109.867,22	10.524.461,33	(2.637.935,65)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(22.431,70)	1.591.190,14	1.583.021,58	(14.263,14)
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.00.0	Ferias (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	22.431,70	22.431,70	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		(365.743,50)	731.487,00	365.743,50	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(365.743,50)	731.487,00	365.743,50	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(365.743,50)	731.487,00	365.743,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(1.518.904,56)	12.281.203,71	12.039.507,95	(1.277.208,80)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S		0,00	5.249,09	6.912,65	(1.663,56)
2.1.1.4.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a entidade de previdência complementar**	S	M	0,00	5.249,09	6.912,65	(1.663,56)
2.1.1.4.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a entidade de previdência complementar (F)	A	F	0,00	5.249,09	6.912,65	(1.663,56)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(1.425.121,45)	11.311.596,22	11.041.726,35	(1.155.251,58)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(1.320.341,28)	10.639.676,45	10.438.325,14	(1.118.989,97)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	**Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)**	S	P	(570.422,33)	3.840.071,19	3.905.456,42	(635.807,56)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	**Previdência a pagar (P)**	S	P	(510.924,59)	3.357.984,14	3.432.138,43	(585.078,88)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.01.00.00.0	Previdência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	1.057.195,13	1.057.195,13	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	(510.924,59)	2.300.789,01	2.374.943,30	(585.078,88)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.00.00.00.0	**Assistência a pagar (p)**	S	P	(59.497,74)	482.087,05	473.317,99	(50.728,68)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.01.00.00.0	Assistência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	239.271,88	239.271,88	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.02.02.00.00.0	Assistência s/ férias a pagar (P)	A	P	(59.497,74)	242.815,17	234.046,11	(50.728,68)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	(749.918,95)	5.430.564,06	4.844.321,71	(163.676,60)
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(749.918,95)	5.430.564,06	4.844.321,71	(163.676,60)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	749.918,95	749.918,95	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	619.122,25	938.628,06	(319.505,81)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	(104.780,17)	671.919,77	603.401,21	(36.261,61)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	(104.780,17)	567.139,60	498.621,04	(36.261,61)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	(104.780,17)	567.139,60	498.621,04	(36.261,61)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(104.780,17)	567.139,60	498.621,04	(36.261,61)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	104.780,17	104.780,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(93.783,11)	964.358,40	990.868,95	(120.293,66)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(93.783,11)	964.358,40	990.868,95	(120.293,66)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(90.437,95)	926.965,39	954.184,40	(117.656,96)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(46.724,45)	310.871,02	333.940,80	(69.794,23)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre 13º salários a pagar (P)	A	P	0,00	103.515,52	103.515,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	(46.724,45)	207.355,50	230.425,28	(69.794,23)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(43.713,50)	572.380,87	576.530,10	(47.862,73)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	43.713,50	43.713,50	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	(3.345,16)	37.393,01	36.684,55	(2.636,70)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	(3.345,16)	34.047,85	33.339,39	(2.636,70)
2.1.1.4.3.01.03.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	3.345,16	3.345,16	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S		(5.164.411,20)	18.647.644,05	19.840.449,60	(6.357.216,75)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo - interno**	S		(2.745.319,53)	8.989.560,39	9.636.623,38	(3.392.382,52)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação**	S		(2.745.319,53)	8.989.560,39	9.636.623,38	(3.392.382,52)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(2.745.319,53)	8.989.560,39	9.636.623,38	(3.392.382,52)
2.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(2.745.319,53)	8.989.560,39	9.636.623,38	(3.392.382,52)
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (P)**	S	P	(2.599.785,97)	5.820.785,97	6.415.623,38	(3.194.623,38)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S	P	(2.599.785,97)	5.820.785,97	6.415.623,38	(3.194.623,38)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.3.1.01.01.01.02.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (P)	A	P	(990.997,56)	2.006.997,56	2.027.353,76	(1.011.353,76)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(739.131,02)	1.949.131,02	2.454.109,16	(1.244.109,16)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(869.657,39)	1.864.657,39	1.934.160,46	(939.160,46)
2.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (F)**	S	F	(145.533,56)	3.168.774,42	3.221.000,00	(197.759,14)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S		(145.533,56)	3.168.774,42	3.221.000,00	(197.759,14)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.01.02.01.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (F)	A	F	(66.910,16)	1.164.092,88	1.210.000,00	(112.817,28)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (F)	A	F	(78.623,40)	988.681,54	995.000,00	(84.941,86)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno**	S		(2.419.091,67)	9.658.083,66	10.203.826,22	(2.964.834,23)
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação**	S		(2.419.091,67)	9.658.083,66	10.203.826,22	(2.964.834,23)
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(1.760.261,85)	6.944.372,11	7.327.301,38	(2.143.191,12)
2.1.2.5.1.03.00.02.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(1.760.261,85)	6.797.154,57	7.180.083,84	(2.143.191,12)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Comusa**	S	M	(1.760.261,85)	6.797.154,57	7.180.083,84	(2.143.191,12)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.01.00.00.0	Juros Contrato BANRISUL CONTRATO 12-97 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	440.160,61	440.160,61	0,00
2.1.2.5.1.03.00.02.01.02.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(71.681,49)	1.174.484,03	1.210.000,00	(107.197,46)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.03.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(75.536,05)	992.620,89	989.015,67	(71.930,83)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.04.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(785.987,76)	1.995.987,76	2.386.663,70	(1.176.663,70)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.05.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(827.056,55)	2.193.901,28	2.154.243,86	(787.399,13)
2.1.2.5.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Juros de contratos - financiamentos internos (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	147.217,54	147.217,54	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S	M	(658.829,82)	2.713.711,55	2.876.524,84	(821.643,11)
2.1.2.5.1.04.00.02.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos (F)**	S	F	(658.829,82)	2.658.609,11	2.821.422,40	(821.643,11)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.00.00.00.0	**Encargos - Financiamientos Internos - COMUSA**	S	M	(658.829,82)	2.658.609,11	2.821.422,40	(821.643,11)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.01.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(26.146,96)	585.050,14	600.000,00	(41.096,82)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.02.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(28.955,48)	387.761,04	386.379,04	(27.573,48)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.03.00.00.0	Encargos Contrato BANRISUL CONTRATO 12-2007 LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	38.716,40	38.716,40	0,00
2.1.2.5.1.04.00.02.02.04.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(286.657,10)	926.554,10	1.091.001,53	(451.104,53)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.05.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(317.070,28)	720.527,43	705.325,43	(301.868,28)
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Encargos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	55.102,44	55.102,44	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(9.481.171,84)	110.926.203,01	122.824.443,89	(21.379.412,72)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.481.171,84)	110.908.224,46	122.806.465,34	(21.379.412,72)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(121.362,40)	55.423.918,53	55.399.146,06	(96.589,93)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(115.044,76)	55.350.875,76	55.328.164,54	(92.333,54)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(115.044,76)	47.429.783,12	47.407.071,90	(92.333,54)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(115.044,76)	47.429.783,12	47.407.071,90	(92.333,54)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(109.613,97)	47.320.169,15	47.297.457,93	(86.902,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(5.430,79)	109.613,97	109.613,97	(5.430,79)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	7.921.092,64	7.921.092,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	7.921.092,64	7.921.092,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.0	Fornecedores financiados a pagar (F) - Do Exercício	A	F	0,00	7.921.092,64	7.921.092,64	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário**	S		(6.317,64)	12.635,28	6.317,64	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(6.317,64)	12.635,28	6.317,64	0,00
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(6.317,64)	12.635,28	6.317,64	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	0,00	60.407,49	64.663,88	(4.256,39)
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	60.407,49	64.663,88	(4.256,39)
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(9.359.809,44)	55.484.305,93	67.407.319,28	(21.282.822,79)
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	0,00	24.787,76	24.787,76	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	0,00	24.787,76	24.787,76	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	24.787,76	24.787,76	0,00
2.1.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(9.359.809,44)	55.459.518,17	67.382.531,52	(21.282.822,79)
2.1.3.1.2.07.02.00.00.00.00.00.0	Precatórios de Contas a Pagar - Credores nacionais - Regime especial (F)	A	F	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00
2.1.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - INTRA OFSS**	S	M	(9.359.809,44)	46.099.708,73	58.022.722,08	(21.282.822,79)
2.1.3.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)**	S	P	(9.359.809,44)	46.099.708,73	58.022.722,08	(21.282.822,79)
2.1.3.1.2.07.03.01.02.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(9.359.809,44)	46.099.708,73	58.022.722,08	(21.282.822,79)
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar estrangeiros a curto prazo**	S		0,00	17.978,55	17.978,55	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar estrangeiros a curto prazo - consolidação**	S		0,00	17.978,55	17.978,55	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores estrangeiros a curto prazo**	S		0,00	17.978,55	17.978,55	0,00
2.1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	0,00	17.978,55	17.978,55	0,00
2.1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	17.978,55	17.978,55	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(92.720,50)	3.479.435,46	3.485.620,64	(98.905,68)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(92.720,50)	3.479.435,46	3.485.620,64	(98.905,68)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(92.720,50)	3.479.435,46	3.485.620,64	(98.905,68)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(92.720,50)	3.477.579,27	3.483.764,45	(98.905,68)
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (P)	A	P	(92.720,50)	2.351.354,74	2.357.539,92	(98.905,68)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	1.126.224,53	1.126.224,53	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	0,00	1.856,19	1.856,19	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	1.856,19	1.856,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(1.476.101,46)	11.149.207,81	10.405.985,36	(732.879,01)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(1.382.234,73)	9.788.536,34	9.031.977,18	(625.675,57)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(108.934,23)	1.407.442,17	1.415.860,47	(117.352,53)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(107.235,28)	1.354.785,40	1.353.031,38	(105.481,26)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensão alimentícia**	S	F	(8.612,74)	124.921,03	125.885,73	(9.577,44)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA**	S	F	(8.612,74)	124.921,03	125.885,73	(9.577,44)
2.1.8.8.1.01.10.05.02.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - BRUNO N. C.	A	F	(1.479,92)	16.421,55	16.273,91	(1.332,28)
2.1.8.8.1.01.10.05.07.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - EDAMARTA S. S.	A	F	(950,88)	12.526,66	12.530,43	(954,65)
2.1.8.8.1.01.10.05.08.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CRISTIANE S. F.	A	F	(288,74)	3.980,59	4.043,54	(351,69)
2.1.8.8.1.01.10.05.10.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - FERNANDA A. R.	A	F	(666,48)	9.244,73	9.292,42	(714,17)
2.1.8.8.1.01.10.05.11.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CARLA G. B.	A	F	(674,76)	9.694,25	9.651,88	(632,39)
2.1.8.8.1.01.10.05.15.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CLAUDIA F. S. R. S.	A	F	0,00	7.751,26	8.504,41	(753,15)
2.1.8.8.1.01.10.05.16.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - RUBIA G. M.	A	F	(1.019,42)	14.782,83	14.663,65	(900,24)
2.1.8.8.1.01.10.05.17.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GABRIELA E. M.	A	F	(502,38)	5.866,35	5.869,59	(505,62)
2.1.8.8.1.01.10.05.18.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GABRIELA E. I.	A	F	(502,38)	5.866,35	5.869,59	(505,62)
2.1.8.8.1.01.10.05.19.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - SONIA M. R. J.	A	F	(727,20)	3.510,00	2.782,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.20.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - MAITÊ K. S.	A	F	(1.123,43)	13.762,01	13.818,18	(1.179,60)
2.1.8.8.1.01.10.05.21.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - IZANA M. H. A.	A	F	(677,15)	9.504,63	9.483,93	(656,45)
2.1.8.8.1.01.10.05.22.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - MARILZA D. L.	A	F	0,00	12.009,82	13.101,40	(1.091,58)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	0,00	5.929,13	7.592,69	(1.663,56)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica COMUSA**	S	F	0,00	5.929,13	7.592,69	(1.663,56)
2.1.8.8.1.01.11.05.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	A	F	0,00	5.929,13	7.592,69	(1.663,56)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(23.285,74)	283.031,43	281.747,96	(22.002,27)
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMUSA - ASCOM	A	F	(19.763,84)	239.782,64	239.604,02	(19.585,22)
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	(3.521,90)	43.248,79	42.143,94	(2.417,05)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(75.336,80)	863.407,52	860.308,71	(72.237,99)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(70.933,56)	781.907,53	772.240,70	(61.266,73)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.301,19)	18.185,20	18.814,62	(1.930,61)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A COMUSA	A	F	(3.102,05)	59.430,27	61.986,86	(5.658,64)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - SICOOB	A	F	0,00	3.884,52	7.266,53	(3.382,01)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	0,00	77.496,29	77.496,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00.0	RETENÇÕES AO ERÁRIO RECEITA - COMUSA	A	F	0,00	73.733,94	73.733,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00.0	RETENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	F	0,00	3.762,35	3.762,35	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(1.698,95)	52.656,77	62.829,09	(11.871,27)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**Depósitos e cauções**	S	F	(1.698,95)	3.397,90	3.397,90	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00.00.00.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	A	F	(1.698,95)	3.397,90	3.397,90	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	**Outros depositos**	S	F	0,00	49.258,87	59.431,19	(10.172,32)
2.1.8.8.1.04.99.06.00.00.00.00.0	**OUTROS DEPÓSITOS - COMUSA**	S	F	0,00	49.258,87	59.431,19	(10.172,32)
2.1.8.8.1.04.99.06.01.00.00.00.0	**HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR**	S	F	0,00	49.258,87	59.431,19	(10.172,32)
2.1.8.8.1.04.99.06.01.01.00.00.0	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - COMUSA - LEI MUNICIPAL 3487/2023	A	F	0,00	49.258,87	59.431,19	(10.172,32)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(1.116.954,01)	6.736.276,40	5.965.618,27	(346.295,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.116.954,01)	6.736.276,40	5.965.618,27	(346.295,88)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(388.239,35)	2.751.822,88	2.571.860,39	(208.276,86)
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.0	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	A	F	(388.239,35)	2.751.822,88	2.571.860,39	(208.276,86)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(667.305,53)	3.404.331,13	2.875.044,62	(138.019,02)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(490.138,23)	2.158.587,38	1.806.073,38	(137.624,23)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(353,15)	4.363,38	4.405,02	(394,79)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(176.814,15)	1.241.380,37	1.064.566,22	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(61.409,13)	580.122,39	518.713,26	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(156.346,49)	1.644.817,77	1.650.498,44	(162.027,16)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(156.346,49)	1.644.817,77	1.650.498,44	(162.027,16)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(156.346,49)	1.644.817,77	1.650.498,44	(162.027,16)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(21.590,16)	280.654,27	282.497,89	(23.433,78)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(64.766,02)	1.293.364,07	1.367.191,43	(138.593,38)
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES CEI	A	F	(69.990,31)	70.799,43	809,12	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(93.866,73)	1.360.671,47	1.374.008,18	(107.203,44)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(93.866,73)	1.360.671,47	1.374.008,18	(107.203,44)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		(93.866,73)	1.264.107,80	1.277.444,51	(107.203,44)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	(89.823,06)	1.260.064,13	1.277.444,51	(107.203,44)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(89.823,06)	1.170.241,07	1.187.621,45	(107.203,44)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	89.823,06	89.823,06	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições diversas**	S	M	(4.043,67)	4.043,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(4.043,67)	4.043,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	45.040,01	45.040,01	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	45.040,01	45.040,01	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(91.519.493,89)	207.241.469,10	259.496.859,79	(143.774.884,58)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a longo prazo**	S		(30.658.195,04)	44.748.665,63	48.037.660,68	(33.947.190,09)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo - interno**	S		(27.524.973,57)	38.179.042,28	41.735.121,67	(31.081.052,96)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação**	S		(27.524.973,57)	38.179.042,28	41.735.121,67	(31.081.052,96)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(27.524.973,57)	38.179.042,28	41.735.121,67	(31.081.052,96)
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(27.524.973,57)	38.179.042,28	41.735.121,67	(31.081.052,96)
2.2.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(27.524.973,57)	38.179.042,28	41.735.121,67	(31.081.052,96)
2.2.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL - 12/2007 (P)	A	P	(4.302.287,41)	5.326.183,45	4.395.075,12	(3.371.179,08)
2.2.2.3.1.01.01.02.02.00.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(12.538.727,09)	20.379.591,83	24.964.729,31	(17.123.864,57)
2.2.2.3.1.01.01.02.03.00.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(10.683.959,07)	12.473.267,00	12.375.317,24	(10.586.009,31)
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno**	S		(3.133.221,47)	6.569.623,35	6.302.539,01	(2.866.137,13)
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno - consolidação**	S		(3.133.221,47)	6.569.623,35	6.302.539,01	(2.866.137,13)
2.2.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S		(2.300.953,46)	4.690.798,24	4.455.789,17	(2.065.944,39)
2.2.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(2.300.953,46)	4.690.798,24	4.455.789,17	(2.065.944,39)
2.2.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(2.300.953,46)	4.690.798,24	4.455.789,17	(2.065.944,39)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.00.00.00.0	**Juros de Financ. de Exerc. Ant - COMUSA**	S	P	(2.300.953,46)	4.690.798,24	4.455.789,17	(2.065.944,39)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.01.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(693.171,09)	2.238.364,09	2.464.598,31	(919.405,31)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.02.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(1.607.782,37)	2.452.434,15	1.991.190,86	(1.146.539,08)
2.2.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S		(832.268,01)	1.878.825,11	1.846.749,84	(800.192,74)
2.2.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Encargos de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(832.268,01)	1.878.825,11	1.846.749,84	(800.192,74)
2.2.2.5.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**Encargos de Contrato - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(832.268,01)	1.878.825,11	1.846.749,84	(800.192,74)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.00.00.00.0	**Encargos de Financ. de Exerc Ant - COMUSA**	S	P	(832.268,01)	1.878.825,11	1.846.749,84	(800.192,74)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.01.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(175.835,96)	898.609,86	1.050.732,96	(327.959,06)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.02.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(656.432,05)	980.215,25	796.016,88	(472.233,68)
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a longo prazo**	S		(57.435.401,86)	159.054.590,03	208.033.302,12	(106.414.113,95)
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo**	S		(57.435.401,86)	159.054.590,03	208.033.302,12	(106.414.113,95)
2.2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo - Intra OFSS**	S	M	(57.435.401,86)	159.054.590,03	208.033.302,12	(106.414.113,95)
2.2.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(57.435.401,86)	159.054.590,03	208.033.302,12	(106.414.113,95)
2.2.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS-INTRA OFSS**	S	M	(57.435.401,86)	159.054.590,03	208.033.302,12	(106.414.113,95)
2.2.3.1.2.07.03.02.00.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(17.711.832,07)	101.039.219,03	162.303.799,09	(78.976.412,13)
2.2.3.1.2.07.03.03.00.00.00.00.0	Precatório 189725-5 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(39.723.569,79)	58.015.371,00	45.729.503,03	(27.437.701,82)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(3.425.896,99)	3.438.213,44	3.425.896,99	(3.413.580,54)
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo**	S		(8.415,25)	8.415,25	8.415,25	(8.415,25)
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação**	S		(8.415,25)	8.415,25	8.415,25	(8.415,25)
2.2.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Provisão para indenizações trabalhistas	A	P	(8.415,25)	8.415,25	8.415,25	(8.415,25)
2.2.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo**	S		(3.417.481,74)	3.429.798,19	3.417.481,74	(3.405.165,29)
2.2.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação**	S		(3.417.481,74)	3.429.798,19	3.417.481,74	(3.405.165,29)
2.2.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para indenizações cíveis**	S	P	(3.417.481,74)	3.429.798,19	3.417.481,74	(3.405.165,29)
2.2.7.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES CÍVEIS	A	P	(3.417.481,74)	3.429.798,19	3.417.481,74	(3.405.165,29)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(528.058.977,03)	1.039.507.811,98	1.039.507.811,98	(528.058.977,03)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(383.371.909,26)	894.820.744,21	894.820.744,21	(383.371.909,26)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(383.371.909,26)	894.820.744,21	894.820.744,21	(383.371.909,26)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(593.778.325,38)	625.768.503,19	625.768.503,19	(593.778.325,38)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(31.990.177,81)	31.990.177,81	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(561.788.147,57)	593.778.325,38	625.768.503,19	(593.778.325,38)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		212.391.988,05	263.127.810,61	263.127.810,61	212.391.988,05
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(50.735.822,56)	50.735.822,56	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	263.127.810,61	212.391.988,05	263.127.810,61	212.391.988,05
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		(2.043.465,15)	5.865.589,30	5.865.589,30	(2.043.465,15)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(3.822.124,15)	3.822.124,15	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.778.659,00	2.043.465,15	5.865.589,30	(2.043.465,15)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		56.693,81	57.641,70	57.641,70	56.693,81
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		947,89	0,00	947,89	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		55.745,92	57.641,70	56.693,81	56.693,81
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		1.199,41	1.199,41	1.199,41	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	1.199,41	1.199,41	1.199,41

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	183.434.948,08	19.296.162,90	164.138.785,18
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	31.889.553,84	3.331.489,57	28.558.064,27
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	22.928.582,01	2.659.918,00	20.268.664,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	19.735.381,91	2.315.823,04	17.419.558,87
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	19.735.381,91	2.315.823,04	17.419.558,87
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	17.946.026,80	2.315.823,04	15.630.203,76
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	7.890.753,52	0,00	7.890.753,52
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Adicional noturno	A		0,00	65.281,90	0,00	65.281,90
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	4.806,15	0,00	4.806,15
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Adicional de periculosidade	A		0,00	198.236,80	0,00	198.236,80
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	302.315,24	0,00	302.315,24
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	647.034,77	0,00	647.034,77
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.470.857,53	0,00	2.470.857,53
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	Gratificações especiais	A		0,00	531.143,94	0,00	531.143,94
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	2.745.013,98	1.419.479,06	1.325.534,92
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	1.756.360,22	469.460,48	1.286.899,74
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.968,13	0,00	3.968,13
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	852.176,00	426.883,50	425.292,50
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	62.022,19	0,00	62.022,19
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	48.044,15	0,00	48.044,15
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS**	S		0,00	368.012,28	0,00	368.012,28
3.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.0	Licença Saúde	A		0,00	323.031,44	0,00	323.031,44
3.1.1.1.1.01.99.03.00.00.00.00.0	Salario Maternidade	A		0,00	44.980,84	0,00	44.980,84
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.789.355,11	0,00	1.789.355,11
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A		0,00	1.767.033,62	0,00	1.767.033,62
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		0,00	22.321,49	0,00	22.321,49
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	3.193.200,10	344.094,96	2.849.105,14
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	3.193.200,10	344.094,96	2.849.105,14
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	3.193.200,10	344.094,96	2.849.105,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	2.269.939,01	0,00	2.269.939,01
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	2.070,85	0,00	2.070,85
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	471,84	0,00	471,84
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	426.438,18	236.465,02	189.973,16
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	242.893,81	33.817,69	209.076,12
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	142.653,31	73.812,25	68.841,06
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	102.924,64	0,00	102.924,64
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.808,46	0,00	5.808,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	7.762.544,30	671.571,57	7.090.972,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	6.478.871,94	516.985,25	5.961.886,69
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	6.478.871,94	516.985,25	5.961.886,69
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	6.478.871,94	516.985,25	5.961.886,69
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	654.886,63	55.339,76	599.546,87
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	654.886,63	55.339,76	599.546,87
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	654.886,63	55.339,76	599.546,87
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições a entidades fechadas de previdência**	S		0,00	6.912,65	0,00	6.912,65
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições a entidades fechadas de previdência - consolidação**	S		0,00	6.912,65	0,00	6.912,65
3.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Complementação de previdência	A		0,00	6.912,65	0,00	6.912,65
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	621.873,08	99.246,56	522.626,52
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	621.873,08	99.246,56	522.626,52
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	621.873,08	99.246,56	522.626,52
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	1.187.621,45	0,00	1.187.621,45
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	1.028.148,11	0,00	1.028.148,11
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	1.028.148,11	0,00	1.028.148,11
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	1.028.148,11	0,00	1.028.148,11
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	159.473,34	0,00	159.473,34
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação**	S		0,00	159.473,34	0,00	159.473,34
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	159.473,34	0,00	159.473,34
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		0,00	10.806,08	0,00	10.806,08
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		0,00	10.806,08	0,00	10.806,08
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação**	S		0,00	10.806,08	0,00	10.806,08
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	A		0,00	10.806,08	0,00	10.806,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	49.132.416,30	1.464.596,23	47.667.820,07

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	7.279.371,80	1.464.596,23	5.814.775,57
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	7.279.371,80	1.464.596,23	5.814.775,57
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	7.279.371,80	1.464.596,23	5.814.775,57
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	412.665,28	32.523,97	380.141,31
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	5.635,00	0,00	5.635,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	4.754,49	0,00	4.754,49
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Material quimíco**	S		0,00	4.214.997,21	267.118,80	3.947.878,41
3.3.1.1.1.10.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE LABORATÓRIO	A		0,00	175.774,58	0,00	175.774,58
3.3.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE TRATAMENTO	A		0,00	4.039.222,63	267.118,80	3.772.103,83
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	21.554,80	1.205,10	20.349,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	42.584,81	33,18	42.551,63
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	849,80	0,00	849,80
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	856,80	4,76	852,04
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	85.647,60	1.449,66	84.197,94
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	50.237,31	0,00	50.237,31
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	198.921,72	112.152,04	86.769,68
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	50.111,90	15.024,80	35.087,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	185.585,92	39.930,76	145.655,16
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	69.114,60	20.033,43	49.081,17
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Material para comunicações	A		0,00	43,40	0,00	43,40
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material laboratorial	A		0,00	115.820,78	0,00	115.820,78
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	3.542,00	0,00	3.542,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	8.895,37	1.114,55	7.780,82
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	8.611,31	0,00	8.611,31
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00.0	Material bibliográfico	A		0,00	6.063,52	0,00	6.063,52
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo**	S		0,00	1.766.614,61	974.005,18	792.609,43
3.3.1.1.1.71.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	1.006.838,31	214.228,88	792.609,43
3.3.1.1.1.71.02.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO	A		0,00	7.053,14	7.053,14	0,00
3.3.1.1.1.71.99.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A		0,00	752.723,16	752.723,16	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		0,00	24.399,57	0,00	24.399,57
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	24.399,57	0,00	24.399,57
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	33.805.622,25	0,00	33.805.622,25
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	167.467,82	0,00	167.467,82
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	167.467,82	0,00	167.467,82
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	10.017,26	0,00	10.017,26
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	157.450,56	0,00	157.450,56
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	33.293.892,78	0,00	33.293.892,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	33.291.452,24	0,00	33.291.452,24
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	116.051,96	0,00	116.051,96
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		0,00	6.231,00	0,00	6.231,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	118.276,14	0,00	118.276,14
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		0,00	784.249,71	0,00	784.249,71
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	149.896,20	0,00	149.896,20
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Publicidade Institucional	A		0,00	634.353,51	0,00	634.353,51
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		0,00	8.833.105,28	0,00	8.833.105,28
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	8.169.893,22	0,00	8.169.893,22
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	A		0,00	44.750,12	0,00	44.750,12
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	149.546,10	0,00	149.546,10
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	288.833,03	0,00	288.833,03
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	180.082,81	0,00	180.082,81
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		0,00	6.837.339,72	0,00	6.837.339,72
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	3.965.157,14	0,00	3.965.157,14
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.924.343,58	0,00	1.924.343,58
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	627.762,33	0,00	627.762,33
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	320.076,67	0,00	320.076,67
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		0,00	10.116.075,35	0,00	10.116.075,35
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	10.116.075,35	0,00	10.116.075,35
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de alimentação	A		0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	2.411.329,28	0,00	2.411.329,28

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	943.429,10	0,00	943.429,10
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		0,00	237.020,87	0,00	237.020,87
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	237.020,87	0,00	237.020,87
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	17.203,37	0,00	17.203,37
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	41.022,60	0,00	41.022,60
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		0,00	7.346,74	0,00	7.346,74
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	25.079,39	0,00	25.079,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	256.036,40	0,00	256.036,40
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	1.014.366,27	0,00	1.014.366,27
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	154.116,28	0,00	154.116,28
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de controle ambiental	A		0,00	129.954,14	0,00	129.954,14
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	26.383,32	0,00	26.383,32
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	17.732,68	0,00	17.732,68
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	A		0,00	1.071.747,88	0,00	1.071.747,88
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	100.220,34	0,00	100.220,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		0,00	14.084,42	0,00	14.084,42
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		0,00	7.924,00	0,00	7.924,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	6.160,42	0,00	6.160,42
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - intra OFSS**	S		0,00	907,25	0,00	907,25
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		0,00	907,25	0,00	907,25
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS estado**	S		0,00	1.533,29	0,00	1.533,29
3.3.2.3.4.24.00.00.00.00.00.00.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ESTADO	A		0,00	1.167,80	0,00	1.167,80
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - ESTADO	A		0,00	365,49	0,00	365,49
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00**	S		0,00	292.737,99	0,00	292.737,99
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00 - consolidação**	S		0,00	292.737,99	0,00	292.737,99
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - art. 18 § 1, lc 101/00	A		0,00	292.737,99	0,00	292.737,99
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	8.047.422,25	0,00	8.047.422,25
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	7.984.838,77	0,00	7.984.838,77
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	7.984.838,77	0,00	7.984.838,77
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	7.984.838,77	0,00	7.984.838,77
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		0,00	1.628.180,06	0,00	1.628.180,06
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	706.153,99	0,00	706.153,99
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	227.363,10	0,00	227.363,10
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	69.806,04	0,00	69.806,04
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	62.993,08	0,00	62.993,08
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	36.724,60	0,00	36.724,60
3.3.3.1.1.01.01.99.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	A		0,00	525.139,25	0,00	525.139,25
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		0,00	6.356.658,71	0,00	6.356.658,71
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	634.608,88	0,00	634.608,88
3.3.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE USO COMUM DO POVO	A		0,00	5.722.049,83	0,00	5.722.049,83
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização**	S		0,00	62.583,48	0,00	62.583,48
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização - consolidação**	S		0,00	62.583,48	0,00	62.583,48
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização de intangível**	S		0,00	62.583,48	0,00	62.583,48
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	62.583,48	0,00	62.583,48
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	86.624.481,15	12.360.867,97	74.263.613,18
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S		0,00	4.017.932,37	75.000,00	3.942.932,37
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S		0,00	4.017.932,37	75.000,00	3.942.932,37
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S		0,00	4.017.932,37	75.000,00	3.942.932,37
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	2.857.546,40	0,00	2.857.546,40
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Encargos da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	1.067.598,26	75.000,00	992.598,26
3.4.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	A		0,00	92.787,71	0,00	92.787,71
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		0,00	59.145,93	83.342,92	(24.196,99)
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		0,00	59.145,93	83.342,92	(24.196,99)
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - consolidação**	S		0,00	59.145,93	0,00	59.145,93
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias**	S		0,00	59.145,93	0,00	59.145,93
3.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Demais variações monetárias**	S		0,00	59.145,93	0,00	59.145,93
3.4.3.9.1.01.99.01.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO	A		0,00	59.145,93	0,00	59.145,93
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		0,00	0,00	83.342,92	(83.342,92)
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias - Intra OFSS**	S		0,00	0,00	83.342,92	(83.342,92)
3.4.3.9.2.01.70.00.00.00.00.00.0	Atualização monetária de precatórios - Intra OFSS	A		0,00	0,00	83.342,92	(83.342,92)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras**	S		0,00	82.547.402,85	12.202.525,05	70.344.877,80
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos em sentenças judiciais**	S		0,00	82.547.402,85	12.202.525,05	70.344.877,80
3.4.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e Encargos em sentenças judiciais - INTRA OFSS	A		0,00	82.547.402,85	12.202.525,05	70.344.877,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	2.373.332,07	0,00	2.373.332,07
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS**	S		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.1.2.2.01.99.01.01.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	1.919.311,98	0,00	1.919.311,98
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas**	S		0,00	44.330,90	0,00	44.330,90
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	44.330,90	0,00	44.330,90
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		0,00	44.330,90	0,00	44.330,90
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	44.330,90	0,00	44.330,90
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	A		0,00	44.330,90	0,00	44.330,90
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	409.689,19	0,00	409.689,19
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	409.689,19	0,00	409.689,19
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos - consolidação**	S		0,00	409.689,19	0,00	409.689,19
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	A		0,00	409.689,19	0,00	409.689,19
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	11.350.836,30	1.359.224,67	9.991.611,63
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		0,00	2.398.588,38	1.159.257,11	1.239.331,27
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado**	S		0,00	860.096,52	860.096,52	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado - consolidação**	S		0,00	860.096,52	860.096,52	0,00
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de bens imóveis**	S		0,00	860.096,52	860.096,52	0,00
3.6.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso comum do povo	A		0,00	860.096,52	860.096,52	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	1.538.491,85	299.160,59	1.239.331,26
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação**	S		0,00	1.538.491,85	299.160,59	1.239.331,26
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em clientes	A		0,00	299.160,59	299.160,59	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em dívida ativa não tributária	A		0,00	1.239.331,26	0,00	1.239.331,26
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques**	S		0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação**	S		0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias**	S		0,00	1.420.354,05	199.967,56	1.220.386,49
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques**	S		0,00	1.420.354,05	199.967,56	1.220.386,49
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com estoques - consolidação**	S		0,00	1.420.354,05	199.967,56	1.220.386,49
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias com almoxarifado	A		0,00	1.420.354,05	199.967,56	1.220.386,49
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	7.531.893,87	0,00	7.531.893,87
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	7.531.893,87	0,00	7.531.893,87
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	7.531.893,87	0,00	7.531.893,87
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de dívida ativa não tributária**	S		0,00	68.956,89	0,00	68.956,89
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	68.956,89	0,00	68.956,89
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	68.956,89	0,00	68.956,89
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de créditos a receber	A		0,00	7.446.937,08	0,00	7.446.937,08
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	15.999,90	0,00	15.999,90
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	1.210.343,84	0,35	1.210.343,49
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	44.594,74	0,00	44.594,74
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		0,00	44.594,74	0,00	44.594,74
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas - consolidação**	S		0,00	19.897,82	0,00	19.897,82
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	15.111,06	0,00	15.111,06
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	4.786,76	0,00	4.786,76
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA**	S		0,00	23.007,95	0,00	23.007,95
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S		0,00	22.890,16	0,00	22.890,16
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		0,00	22.890,16	0,00	22.890,16
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	117,79	0,00	117,79
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - UNIAO**	S		0,00	1.688,97	0,00	1.688,97
3.7.1.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS UNIÃO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	1.688,97	0,00	1.688,97
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	1.165.749,10	0,35	1.165.748,75

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	1.165.749,10	0,35	1.165.748,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	1.165.749,10	0,35	1.165.748,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	1.132.409,71	0,00	1.132.409,71
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	31.480,19	0,00	31.480,19
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa juridica	A		0,00	1.859,20	0,35	1.858,85
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	853.984,58	779.984,11	74.000,47
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	853.984,58	779.984,11	74.000,47
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	4.461,55	0,00	4.461,55
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	4.461,55	0,00	4.461,55
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	4.461,55	0,00	4.461,55
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES**	S		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	844.647,99	779.984,11	64.663,88
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS**	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.01.01.01.00.00.00.0	PRECATÓRIO CORSAN - LEI 3158-2018	A		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - inter OFSS - união**	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	145.482.852,89	270.190.217,35	(124.707.364,46)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		0,00	0,00	129.951,72	(129.951,72)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços administrativos**	S		0,00	0,00	326.240,00	(326.240,00)
4.3.3.1.1.37.04.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	326.240,00	(326.240,00)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de fornecimento de água**	S		0,00	5.687,51	107.282.430,02	(107.276.742,51)
4.3.3.1.1.45.01.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	S		0,00	341,16	99.321.092,84	(99.320.751,68)
4.3.3.1.1.45.01.01.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	2.827.852,12	(2.827.852,12)
4.3.3.1.1.45.01.02.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	2.149.558,82	(2.149.558,82)
4.3.3.1.1.45.01.03.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	73.308.489,14	(73.308.489,14)
4.3.3.1.1.45.01.04.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	15.647.785,35	(15.647.785,35)
4.3.3.1.1.45.01.05.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	4.259.907,55	(4.259.907,55)
4.3.3.1.1.45.01.06.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	341,16	1.093.507,73	(1.093.166,57)
4.3.3.1.1.45.01.07.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	0,00	14.911,14	(14.911,14)
4.3.3.1.1.45.01.08.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ENTIDADE ASSISTÊNCIAL	A		0,00	0,00	18.671,76	(18.671,76)
4.3.3.1.1.45.01.09.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - EXPORTAÇÃO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	409,23	(409,23)
4.3.3.1.1.45.02.00.00.00.00.00.0	**SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	2.661.682,38	(2.661.682,38)
4.3.3.1.1.45.02.01.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	393.387,32	(393.387,32)
4.3.3.1.1.45.02.02.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	155.227,64	(155.227,64)
4.3.3.1.1.45.02.03.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	1.861.384,21	(1.861.384,21)
4.3.3.1.1.45.02.04.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	83.897,56	(83.897,56)
4.3.3.1.1.45.02.05.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	12.579,68	(12.579,68)
4.3.3.1.1.45.02.06.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	153.500,10	(153.500,10)
4.3.3.1.1.45.02.07.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ENTIDADE ASSISTENCIAL	A		0,00	0,00	1.705,87	(1.705,87)
4.3.3.1.1.45.03.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**	S		0,00	5.346,35	5.088.194,14	(5.082.847,79)
4.3.3.1.1.45.03.01.00.00.00.00.0	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	710.600,96	(710.600,96)
4.3.3.1.1.45.03.02.00.00.00.00.0	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	29.751,92	(29.751,92)
4.3.3.1.1.45.03.03.00.00.00.00.0	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	0,00	47.542,27	(47.542,27)
4.3.3.1.1.45.03.04.00.00.00.00.0	SERV. DE EMISSÃO 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	12.476,79	(12.476,79)
4.3.3.1.1.45.03.05.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	5.046,35	3.863.581,57	(3.858.535,22)
4.3.3.1.1.45.03.06.00.00.00.00.0	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	300,00	424.240,63	(423.940,63)
4.3.3.1.1.45.04.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE ENGENHARIA**	S		0,00	0,00	211.460,66	(211.460,66)
4.3.3.1.1.45.04.01.00.00.00.00.0	ANÁLISE DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	176.044,65	(176.044,65)
4.3.3.1.1.45.04.02.00.00.00.00.0	VISTORIA DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	12.110,99	(12.110,99)
4.3.3.1.1.45.04.03.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	A		0,00	0,00	22.816,82	(22.816,82)
4.3.3.1.1.45.04.04.00.00.00.00.0	ANÁLISE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO	A		0,00	0,00	488,20	(488,20)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	0,00	8.724.271,70	(8.724.271,70)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	1.565.007,26	(1.565.007,26)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços**	S		0,00	0,00	1.501.067,72	(1.501.067,72)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	1.501.067,72	(1.501.067,72)
4.4.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	1.501.067,72	(1.501.067,72)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	63.939,54	(63.939,54)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		0,00	0,00	63.939,54	(63.939,54)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	63.939,54	(63.939,54)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos não vinculados	A		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Ordem de transferências recebidas**	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.2.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		0,00	145.400.048,33	151.147.638,69	(5.747.590,36)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		0,00	145.225.445,28	150.531.986,14	(5.306.540,86)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado**	S		0,00	145.225.445,28	150.531.986,14	(5.306.540,86)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado - consolidação**	S		0,00	145.225.445,28	150.531.986,14	(5.306.540,86)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de bens móveis**	S		0,00	63.201.334,81	63.201.334,81	0,00
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	63.201.334,81	63.201.334,81	0,00
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de bens imóveis**	S		0,00	82.024.110,47	87.330.651,33	(5.306.540,86)
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso especial	A		0,00	6.072.484,11	6.103.104,75	(30.620,64)
4.6.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens dominicais	A		0,00	3.850.640,71	3.850.640,74	(0,03)
4.6.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso comum do povo	A		0,00	72.100.985,65	77.376.905,84	(5.275.920,19)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	174.603,05	243.591,29	(68.988,24)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos**	S		0,00	174.603,05	243.591,29	(68.988,24)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	174.603,05	243.591,29	(68.988,24)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		0,00	174.599,78	243.588,02	(68.988,24)
4.6.3.9.1.00.03.00.00.00.00.00.0	Incorporação de Bens em inventário - Prefeitura	A		0,00	3,27	3,27	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	372.061,26	(372.061,26)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		0,00	0,00	372.061,26	(372.061,26)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	372.061,26	(372.061,26)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	77.117,05	655.853,74	(578.736,69)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		0,00	0,00	50.562,88	(50.562,88)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões**	S		0,00	0,00	50.562,88	(50.562,88)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões - consolidação**	S		0,00	0,00	50.562,88	(50.562,88)
4.9.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões para riscos cíveis	A		0,00	0,00	12.316,45	(12.316,45)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de outras provisões**	S		0,00	0,00	38.246,43	(38.246,43)
4.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE AJUSTES PARA PERDAS	A		0,00	0,00	38.246,43	(38.246,43)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	77.117,05	605.290,86	(528.173,81)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos**	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos - COMUSA**	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.14.02.01.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Principal	A		0,00	1.145,49	1.978,35	(832,86)
4.9.9.5.1.14.02.02.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Juros	A		0,00	573,18	573,18	0,00
4.9.9.5.1.14.02.03.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Multa	A		0,00	106,14	106,14	0,00
4.9.9.5.1.14.02.04.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Dívida Ativa	A		0,00	194,42	312,47	(118,05)
4.9.9.5.1.14.02.05.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Juros D.A.	A		0,00	809,96	1.402,04	(592,08)
4.9.9.5.1.14.02.06.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Multa D.A.	A		0,00	100,23	200,46	(100,23)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	51.262,04	575.306,43	(524.044,39)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	51.262,04	575.306,43	(524.044,39)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Restituições**	S		0,00	10.880,60	293.957,73	(283.077,13)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	10.880,60	25.523,55	(14.642,95)
4.9.9.6.1.02.03.00.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS COMUSA**	S		0,00	0,00	268.434,18	(268.434,18)
4.9.9.6.1.02.03.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	133.025,83	(133.025,83)
4.9.9.6.1.02.03.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	A		0,00	0,00	135.408,35	(135.408,35)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ressarcimentos**	S		0,00	40.381,44	281.348,70	(240.967,26)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	40.381,44	281.348,70	(240.967,26)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO**	S		0,00	14.936,02	55.384,35	(40.448,33)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	13.217,71	42.979,31	(29.761,60)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	1.057,42	3.479,82	(2.422,40)
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	660,89	2.148,97	(1.488,08)
4.9.9.6.1.03.02.01.04.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	1.931,28	(1.931,28)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	4.749,42	(4.749,42)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	95,55	(95,55)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES FOPAG**	S		0,00	2.781,15	80.606,57	(77.825,42)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	2.781,15	79.460,33	(76.679,18)
4.9.9.6.1.03.02.02.02.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS	A		0,00	0,00	677,41	(677,41)
4.9.9.6.1.03.02.02.03.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA	A		0,00	0,00	147,26	(147,26)
4.9.9.6.1.03.02.02.04.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - DÍVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	80,95	(80,95)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	222,05	(222,05)
4.9.9.6.1.03.02.02.06.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA D.A.	A		0,00	0,00	18,57	(18,57)
4.9.9.6.1.03.02.03.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE**	S		0,00	22.664,27	145.021,93	(122.357,66)
4.9.9.6.1.03.02.03.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - PRINCIPAL	A		0,00	22.664,27	136.499,48	(113.835,21)
4.9.9.6.1.03.02.03.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - JUROS	A		0,00	0,00	6.245,74	(6.245,74)
4.9.9.6.1.03.02.03.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - MULTAS	A		0,00	0,00	2.276,71	(2.276,71)
4.9.9.6.1.03.02.04.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO PELO USO DE BENS**	S		0,00	0,00	335,85	(335,85)
4.9.9.6.1.03.02.04.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO PELO USO DE BENS - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	335,85	(335,85)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	22.925,59	25.411,79	(2.486,20)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	22.925,59	25.411,79	(2.486,20)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		0,00	22.925,59	25.411,79	(2.486,20)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	6.967,53	9.453,73	(2.486,20)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	15.958,06	15.958,06	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		27.614.266,80	329.895.636,50	60.805.636,50	296.704.266,80
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	302.575.500,00	33.485.500,00	269.090.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		0,00	129.176.000,00	101.000,00	129.075.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	129.176.000,00	101.000,00	129.075.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	129.176.000,00	0,00	129.176.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	173.399.500,00	33.384.500,00	140.015.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	173.399.500,00	33.384.500,00	140.015.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	129.075.000,00	0,00	129.075.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	129.075.000,00	0,00	129.075.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	18.421.500,00	0,00	18.421.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	18.421.500,00	0,00	18.421.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	25.903.000,00	25.903.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	10.940.000,00	0,00	10.940.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	7.481.500,00	0,00	7.481.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	7.481.500,00	(7.481.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	7.481.500,00	18.421.500,00	(10.940.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	7.481.500,00	(7.481.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	7.481.500,00	(7.481.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		27.614.266,80	27.320.136,50	27.320.136,50	27.614.266,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		25.301.604,62	25.012.905,11	25.012.905,11	25.301.604,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	25.012.905,11	0,00	25.012.905,11
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		288.699,51	0,00	0,00	288.699,51
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		25.012.905,11	0,00	25.012.905,11	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		2.312.662,18	2.307.231,39	2.307.231,39	2.312.662,18
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	2.307.231,39	0,00	2.307.231,39
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		5.430,79	0,00	0,00	5.430,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.307.231,39	0,00	2.307.231,39	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(27.614.266,80)	659.552.356,50	928.642.356,50	(296.704.266,80)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	593.019.398,38	862.109.398,38	(269.090.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		0,00	121.623.099,21	250.698.099,21	(129.075.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	121.128.063,21	129.671.036,00	(8.542.972,79)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	225.122,26	121.025.277,31	(120.800.155,05)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	269.913,74	1.785,90	268.127,84
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	269.913,74	1.785,90	268.127,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	471.396.299,17	611.411.299,17	(140.015.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	471.396.299,17	611.411.299,17	(140.015.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	186.753.133,04	228.608.958,11	(41.855.825,07)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	72.373.986,86	72.635.557,10	(261.570,24)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	72.373.986,86	72.635.557,10	(261.570,24)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	212.269.179,27	310.166.783,96	(97.897.604,69)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	97.907.892,97	107.074.869,02	(9.166.976,05)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	27.813.841,44	27.859.620,62	(45.779,18)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	86.528.639,29	88.722.712,00	(2.194.072,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	18.805,57	86.509.582,32	(86.490.776,75)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(27.614.266,80)	66.532.958,12	66.532.958,12	(27.614.266,80)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(25.301.604,62)	61.918.495,34	61.918.495,34	(25.301.604,62)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A	F	(288.699,51)	24.067.795,34	25.024.614,29	(1.245.518,46)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação	A	M	0,00	1.137.770,14	1.137.770,14	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	11.699.462,71	11.699.462,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	562,04	11.687.753,53	(11.687.191,49)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(25.012.905,11)	25.012.905,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	F	(25.011.308,82)	25.011.308,82	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A	M	(1.596,29)	1.596,29	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	12.368.894,67	(12.368.894,67)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	12.368.894,67	(12.368.894,67)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(2.312.662,18)	4.614.462,78	4.614.462,78	(2.312.662,18)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A	M	(5.430,79)	2.307.231,39	2.307.231,39	(5.430,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.307.231,27	(2.307.231,27)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.307.231,39)	2.307.231,39	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP processados cancelados**	S		0,00	0,00	0,12	(0,12)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	0,12	(0,12)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		177.138.464,94	643.934.925,25	506.884.543,14	314.188.847,05
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		122.103.719,20	278.604.816,83	274.162.385,82	126.546.150,21
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		122.103.719,20	278.604.816,83	274.162.385,82	126.546.150,21
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S		0,00	2.660.152,80	2.660.152,80	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S		0,00	2.660.152,80	2.660.152,80	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações conveniadas	A		0,00	2.660.152,80	2.660.152,80	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		122.103.719,20	275.944.664,03	271.502.233,02	126.546.150,21
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		17.927.375,93	157.252.113,20	121.649.505,46	53.529.983,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		16.880.880,68	47.944.561,96	22.807.900,50	42.017.542,14
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		219.976,74	3.087.623,38	611.325,15	2.696.274,97
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		826.518,51	4.553.286,00	3.463.894,59	1.915.909,92
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		0,00	101.666.641,86	94.766.385,22	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	A		0,00	5.616.467,12	5.616.467,12	0,00
7.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS**	S		0,00	96.050.174,74	89.149.918,10	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS - COMUSA**	S		0,00	96.050.174,74	89.149.918,10	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CEF**	S		0,00	96.050.174,74	89.149.918,10	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009**	S		0,00	50.733.751,81	43.833.495,17	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009-RECEBIDO	A		0,00	50.733.751,81	43.833.495,17	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009**	S		0,00	45.316.422,93	45.316.422,93	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.01.00.0	FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	45.316.422,93	45.316.422,93	0,00
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS**	S		104.176.343,27	118.692.550,83	149.852.727,56	73.016.166,54
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		104.176.343,27	105.799.548,47	136.959.725,20	73.016.166,54
7.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	2.510.006,53	5.020.013,06	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		2.510.006,53	2.510.006,53	5.020.013,06	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		819.249,43	819.249,43	1.638.498,86	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		1.607.223,12	1.607.223,12	3.214.446,24	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		83.533,98	83.533,98	167.067,96	0,00
7.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	7.177.740,21	14.355.480,42	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		7.177.740,21	7.177.740,21	14.355.480,42	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		2.332.443,77	2.332.443,77	4.664.887,54	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		4.408.501,40	4.408.501,40	8.817.002,80	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		436.795,04	436.795,04	873.590,08	0,00
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		94.488.596,53	96.111.801,73	117.584.231,72	73.016.166,54
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		16.178.520,28	22.365.562,22	15.465.305,58	23.078.776,92
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.933.924,59	16.537.214,65	16.537.214,65	16.933.924,59
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		18.746.883,03	20.305.899,98	18.386.588,00	20.666.195,01
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		12.337.270,02	6.611.126,27	6.611.126,27	12.337.270,02
7.1.2.3.2.01.03.07.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - CONTRATADO	A		6.263.292,64	6.263.292,64	12.526.585,28	0,00
7.1.2.3.2.01.03.08.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - CONTRATADO	A		1.403.997,12	1.403.997,12	2.807.994,24	0,00
7.1.2.3.2.01.03.09.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - SALDO A PAGAR	A		7.163.037,68	7.163.037,68	14.326.075,36	0,00
7.1.2.3.2.01.03.10.00.00.00.00.0	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - SALDO A PAGAR	A		15.461.671,17	15.461.671,17	30.923.342,34	0,00
7.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONVÊNIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		0,00	12.893.002,36	12.893.002,36	0,00
7.1.2.3.2.02.90.00.00.00.00.00.0	**REPASSES DE CONVÊNIOS RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		0,00	12.893.002,36	12.893.002,36	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.00.00.00.00.0	**MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013**	S		0,00	12.893.002,36	12.893.002,36	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.01.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONVÊNIO	A		0,00	6.858.081,78	6.858.081,78	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.02.00.00.00.0	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONTRAPARTIDA	A		0,00	6.034.920,58	6.034.920,58	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		50.860.941,19	359.542.792,49	228.059.699,73	182.344.033,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		50.860.941,19	359.542.792,49	228.059.699,73	182.344.033,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		50.860.941,19	359.542.792,49	228.059.699,73	182.344.033,95
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		49.478.706,46	306.895.561,81	190.504.359,78	165.869.908,49
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	15.700.668,52	9.558.515,57	6.142.152,95
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.382.234,73	36.946.562,16	27.996.824,38	10.331.972,51
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa**	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária**	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	89.323,66	7.240,01	82.083,65
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	89.323,66	7.240,01	82.083,65
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	89.323,66	7.240,01	82.083,65
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	37.800,00	7.240,01	30.559,99
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(177.138.464,94)	755.275.586,81	892.325.968,92	(314.188.847,05)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(122.103.719,20)	181.441.572,96	185.884.003,97	(126.546.150,21)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(122.103.719,20)	181.441.572,96	185.884.003,97	(126.546.150,21)
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres**	S		0,00	886.717,60	886.717,60	0,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres - consolidação**	S		0,00	886.717,60	886.717,60	0,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de convênios**	S		0,00	886.717,60	886.717,60	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Convênios a liberar	A		0,00	886.717,60	886.717,60	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(122.103.719,20)	180.554.855,36	184.997.286,37	(126.546.150,21)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(17.927.375,93)	93.929.134,78	129.531.742,52	(53.529.983,67)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(16.880.880,68)	52.343.550,97	77.480.212,43	(42.017.542,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(16.880.880,68)	52.321.583,93	43.334.569,88	(7.893.866,63)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	21.967,04	34.145.642,55	(34.123.675,51)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(219.976,74)	3.065.582,96	5.541.881,19	(2.696.274,97)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(219.976,74)	3.065.582,96	3.087.623,38	(242.017,16)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	2.454.257,81	(2.454.257,81)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(826.518,51)	5.116.047,61	6.205.439,02	(1.915.909,92)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(826.518,51)	5.116.047,61	4.553.286,00	(263.756,90)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	1.652.153,02	(1.652.153,02)
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de empréstimos e financiamentos**	S		0,00	33.403.953,24	40.304.209,88	(6.900.256,64)
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		0,00	33.403.953,24	33.403.953,24	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	6.900.256,64	(6.900.256,64)
8.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS**	S		(104.176.343,27)	86.625.720,58	55.465.543,85	(73.016.166,54)
8.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		(104.176.343,27)	86.625.720,58	55.465.543,85	(73.016.166,54)
8.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		(50.861.740,16)	33.796.505,18	26.679.736,95	(43.744.971,93)
8.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(32.114.857,13)	31.872.673,70	22.836.593,49	(23.078.776,92)
8.1.2.3.2.01.01.01.01.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO RECEBIDO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(16.178.520,28)	0,00	6.900.256,64	(23.078.776,92)
8.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(819.249,43)	1.638.498,86	819.249,43	0,00
8.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(1.607.223,12)	3.214.446,24	1.607.223,12	0,00
8.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(83.533,98)	167.067,96	83.533,98	0,00
8.1.2.3.2.01.01.01.05.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO CONTRATADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(6.263.292,64)	12.526.585,28	6.263.292,64	0,00
8.1.2.3.2.01.01.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(7.163.037,68)	14.326.075,36	7.163.037,68	0,00
8.1.2.3.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(18.746.883,03)	1.923.831,48	3.843.143,46	(20.666.195,01)
8.1.2.3.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO REPASSADA	A		(4.519,50)	1.923.831,48	1.919.311,98	0,00
8.1.2.3.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO RECEBIDA	A		(18.742.363,53)	0,00	1.923.831,48	(20.666.195,01)
8.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		(53.314.603,11)	52.829.215,40	28.785.806,90	(29.271.194,61)
8.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(40.977.333,09)	52.829.215,40	28.785.806,90	(16.933.924,59)
8.1.2.3.2.01.02.01.01.00.00.00.0	FIN CEF AGUA RECEBIDO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(16.933.924,59)	0,00	0,00	(16.933.924,59)
8.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.0	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(2.332.443,77)	4.664.887,54	2.332.443,77	0,00
8.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.0	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(4.408.501,40)	8.817.002,80	4.408.501,40	0,00
8.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.0	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(436.795,04)	2.807.994,24	2.371.199,20	0,00
8.1.2.3.2.01.02.01.05.00.00.00.0	FIN CEF AGUA CONTRATADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(1.403.997,12)	5.615.988,48	4.211.991,36	0,00
8.1.2.3.2.01.02.01.06.00.00.00.0	SALDO A PAGAR CEF ESG CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(15.461.671,17)	30.923.342,34	15.461.671,17	0,00
8.1.2.3.2.01.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(12.337.270,02)	0,00	0,00	(12.337.270,02)
8.1.2.3.2.01.02.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA RECEBIDA	A		(12.337.270,02)	0,00	0,00	(12.337.270,02)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(50.860.941,19)	573.440.783,67	704.923.876,43	(182.344.033,95)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(50.860.941,19)	573.440.783,67	704.923.876,43	(182.344.033,95)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(50.860.941,19)	573.440.783,67	704.923.876,43	(182.344.033,95)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(21.864.439,66)	308.841.136,48	343.848.973,29	(56.872.276,47)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(21.864.439,66)	308.841.136,48	343.848.973,29	(56.872.276,47)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(25.301.604,62)	150.925.703,60	136.082.372,67	(10.458.273,69)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(25.300.008,33)	121.975.688,31	107.086.578,20	(10.410.898,22)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(1.596,29)	28.950.015,29	28.995.794,47	(47.375,47)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(3.694.896,91)	113.576.517,65	112.706.799,81	(2.825.179,07)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.312.662,18)	100.535.333,39	100.422.174,71	(2.199.503,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.380.535,78)	13.039.485,31	12.282.926,15	(623.976,62)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(1.698,95)	1.698,95	1.698,95	(1.698,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	97.425,94	112.285.730,66	(112.188.304,72)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	96.863,90	102.578.871,68	(102.482.007,78)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	562,04	9.706.858,98	(9.706.296,94)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da dívida ativa**	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.346.681,21	(5.216.579,24)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.346.681,21	(5.216.579,24)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa a receber**	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.106.787,70	(4.976.685,73)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber**	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.106.787,70	(4.976.685,73)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.006.855,39)	260.446,19	907.921,83	(2.654.331,03)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(2.166.949,16)	43.460,33	198.865,87	(2.322.354,70)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S		0,00	0,00	239.893,51	(239.893,51)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária**	S		0,00	0,00	239.893,51	(239.893,51)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	239.893,51	(239.893,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	89.323,66	171.407,31	(82.083,65)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	89.323,66	171.407,31	(82.083,65)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	89.323,66	171.407,31	(82.083,65)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		0,00	37.800,00	68.359,99	(30.559,99)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	30.559,99	(30.559,99)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	51.523,66	103.047,32	(51.523,66)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		0,00	51.523,66	103.047,32	(51.523,66)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	0,00	51.523,66	(51.523,66)

Ativo	665.910.324,07	**Passivo**	705.341.744,79
VPD	164.138.785,18	**VPA**	124.707.364,46
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	296.704.266,80	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	296.704.266,80
Controle Credores	314.188.847,05	**Controle Devedores**	314.188.847,05
Total	1.440.942.223,10	**Total**	1.440.942.223,10

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		665.910.324,07	467.055.952,48	456.087.505,25	676.878.771,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		103.304.082,28	460.022.513,26	446.529.302,66	116.797.292,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		70.155.729,23	346.880.679,79	334.126.839,80	82.909.569,22
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		70.155.729,23	346.880.679,79	334.126.839,80	82.909.569,22
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		70.155.729,23	346.880.679,79	334.126.839,80	82.909.569,22
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	7.218,16	128.208,04	133.486,43	1.939,77
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	CAIXA COMUSA	A	F	7.218,16	128.208,04	133.486,43	1.939,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	0,00	176.976.145,60	176.976.038,34	107,26
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**Banco do brasil**	S	F	0,00	11.357.920,28	11.357.920,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banco do Brasil**	S	F	0,00	11.357.920,28	11.357.920,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.00.00.00.0	**BB - 0314-X 90000-1**	S	F	0,00	11.352.149,83	11.352.149,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.01.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 - Livre	A	F	0,00	11.313.595,62	11.313.595,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.02.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 - Extra	A	F	0,00	38.554,21	38.554,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00.00.00.0	**BB - 0314-X 39.703-2 PIX**	S	F	0,00	5.770,45	5.770,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00.0	BB - 0314-X 39.703-2 PIX - Livre	A	F	0,00	5.770,45	5.770,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**Caixa econômica federal**	S	F	0,00	40.839.082,51	40.839.046,01	36,50
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Caixa Econômica Federal**	S	F	0,00	40.839.082,51	40.839.046,01	36,50
1.1.1.1.1.19.03.05.04.00.00.00.0	**CEF - 006.00001091-2**	S	F	0,00	476.127,94	476.127,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.02.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 CONTRAPARTIDA FINANC SES CEF	A	F	0,00	448.250,07	448.250,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.03.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 - OPERAÇÃO DE CREDITO SES CEF-EXTRA	A	F	0,00	12.129,61	12.129,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.04.00.00.0	CEF - 006.00001091-2 CONTRAPARTIDA SUPERÁVIT FINANC SES CEF	A	F	0,00	15.748,26	15.748,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	0,00	40.183.676,26	40.183.676,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Livre	A	F	0,00	40.082.274,99	40.082.274,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-Extra	A	F	0,00	12.392,33	12.392,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.08.03.00.00.0	CEF - 006.00001029-7-SUPERÁVIT	A	F	0,00	89.008,94	89.008,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.00.00.00.0	**CEF - 006.00071238-0**	S	F	0,00	179.278,31	179.241,81	36,50
1.1.1.1.1.19.03.05.09.02.00.00.0	CEF - 006.00071238-0 - CONTRAPARTIDA FIN SES BANRISUL	A	F	0,00	176.488,90	176.488,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.03.00.00.0	CEF - 006.00071238-0 - EXTRA	A	F	0,00	2.789,41	2.752,91	36,50
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	0,00	124.778.941,75	124.778.941,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00.00.00.0	**COMUSA - Banrisul**	S	F	0,00	124.778.941,75	124.778.941,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.00.00.00.0	**BANRISUL - 0290 04.072065.0-2**	S	F	0,00	124.778.941,75	124.778.941,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.01.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - LIVRE	A	F	0,00	113.989.252,44	113.989.252,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.02.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - EXTRA	A	F	0,00	6.803.203,86	6.803.203,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.02.03.00.00.0	BANRISUL - 0290 04.072065.0-2 - SUPERÁVIT	A	F	0,00	3.986.485,45	3.986.485,45	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00.00.0	**Demais contas bancárias**	S	F	0,00	201,06	130,30	70,76
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	0,00	201,06	130,30	70,76
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00.00.00.0	**BRADESCO - 0895 - 0162214-5 - CCEE - CAMARA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**	S	F	0,00	201,06	130,30	70,76
1.1.1.1.1.19.99.05.01.01.00.00.0	BRADESCO - 0895 - 0162214-5 - CCEE - LIVRE	A	F	0,00	201,06	130,30	70,76
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	**Rede bancaria - arrecadação**	S	F	609.648,41	74.715.598,01	74.930.793,02	394.453,40
1.1.1.1.1.30.01.00.00.00.00.00.0	**REDE BANCARIA - ARRECADACAO**	S		609.648,41	74.715.598,01	74.930.793,02	394.453,40
1.1.1.1.1.30.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		609.648,41	74.715.598,01	74.930.793,02	394.453,40
1.1.1.1.1.30.01.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - 0314-X 90000-1	A	F	23.154,22	4.390.981,26	4.394.515,93	19.619,55
1.1.1.1.1.30.01.02.02.00.00.00.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2794 006.00001029-7	A	F	286.601,18	22.176.696,22	22.275.102,45	188.194,95
1.1.1.1.1.30.01.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A - 0290 04072065.0-2	A	F	29.131,34	6.041.191,32	6.047.160,28	23.162,38
1.1.1.1.1.30.01.02.04.00.00.00.0	BANCO SANTANDER BANESPA	A	F	27.904,54	9.560.329,55	9.516.961,03	71.273,06
1.1.1.1.1.30.01.02.05.00.00.00.0	BANCO ITAU	A	F	84.275,57	11.511.584,44	11.565.818,10	30.041,91
1.1.1.1.1.30.01.02.06.00.00.00.0	BANCO BRADESCO	A	F	113.051,80	9.147.312,44	9.218.635,43	41.728,81
1.1.1.1.1.30.01.02.07.00.00.00.0	BANCO SICREDI	A	F	20.586,20	5.613.033,14	5.622.284,77	11.334,57
1.1.1.1.1.30.01.02.08.00.00.00.0	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	A	F	24.943,56	6.274.469,64	6.290.315,03	9.098,17
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral**	S	F	69.538.862,66	95.060.728,14	82.086.522,01	82.513.068,79
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento**	S	F	5.640.863,11	53.304.844,23	54.406.640,19	4.539.067,15
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	5.640.863,11	53.304.844,23	54.406.640,19	4.539.067,15
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00.00.00.0	BB - 0314-X 90000-1 CP ADMIN. DIFERENCIADO	A	F	4.549.577,48	4.311.843,88	6.875.212,17	1.986.209,19
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	304.593,44	30.245.167,79	29.510.021,78	1.039.739,45
1.1.1.1.1.50.03.05.03.03.00.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - RENDA FIXA CP	A	F	304.593,44	30.245.167,79	29.510.021,78	1.039.739,45
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7**	S	F	786.692,19	18.742.064,27	18.021.406,24	1.507.350,22
1.1.1.1.1.50.03.05.08.04.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 FIC PRATICO	A	F	786.692,19	18.742.064,27	18.021.406,24	1.507.350,22
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00.00.00.0	**BB -0314-X 39.703-2 PIX**	S	F	0,00	5.768,29	0,00	5.768,29
1.1.1.1.1.50.03.05.09.01.00.00.0	**BB -0314-X 39.703-2 - PIX CP AUTOMATICO**	S	F	0,00	5.768,29	0,00	5.768,29
1.1.1.1.1.50.03.05.09.01.01.00.0	BB -0314-X 39.703-2 - PIX CP AUTOMATICO - Livre	A	F	0,00	5.768,29	0,00	5.768,29
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.0	**CDB**	S	F	63.897.999,55	41.755.883,91	27.679.881,82	77.974.001,64

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.05.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	F	63.897.999,55	41.755.883,91	27.679.881,82	77.974.001,64
1.1.1.1.1.50.04.05.01.00.00.00.0	**CEF - 006.00001029-7 CDB**	S	F	14.124.529,82	1.091.490,29	89.008,94	15.127.011,17
1.1.1.1.1.50.04.05.01.01.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB - LIVRE	A	F	7.565.988,39	1.091.490,29	0,00	8.657.478,68
1.1.1.1.1.50.04.05.01.02.00.00.0	CEF - 006.00001029-7 CDB - SUPERÁVIT	A	F	6.558.541,43	0,00	89.008,94	6.469.532,49
1.1.1.1.1.50.04.05.02.00.00.00.0	CEF - 006.00001132-3 CDB CONTA GARANTIA ETE Arroios Luiz Rau e Pampa	A	F	10.279.718,99	722.938,55	0,00	11.002.657,54
1.1.1.1.1.50.04.05.03.00.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2**	S	F	39.493.750,74	39.941.455,07	27.590.872,88	51.844.332,93
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.00.00.0	**BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB**	S	F	39.493.750,74	39.941.455,07	27.590.872,88	51.844.332,93
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.01.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - LIVRE	A	F	24.471.251,68	33.395.635,87	17.367.523,31	40.499.364,24
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.02.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - EXTRA	A	F	625.675,57	6.545.819,20	6.236.864,12	934.630,65
1.1.1.1.1.50.04.05.03.02.03.00.0	BERGS - 04.072065.0-2 - SUPER CDB - SUPERÁVIT	A	F	14.396.823,49	0,00	3.986.485,45	10.410.338,04
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		25.510.232,21	108.718.431,88	108.031.853,51	26.196.810,58
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes**	S		25.232.210,36	105.911.246,97	105.521.345,64	25.622.111,69
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Clientes - consolidação**	S		25.232.210,36	105.911.246,97	105.521.345,64	25.622.111,69
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	3.032.155,69	77.339.220,27	77.514.633,35	2.856.742,61
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.032.155,69	77.339.220,27	77.514.633,35	2.856.742,61
1.1.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS DE USUÁRIOS	A	P	3.032.155,69	77.339.220,27	77.514.633,35	2.856.742,61
1.1.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Faturas/duplicatas a receber vencidas**	S	P	22.200.054,67	28.572.026,70	28.006.712,29	22.765.369,08
1.1.2.2.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		22.200.054,67	28.572.026,70	28.006.712,29	22.765.369,08
1.1.2.2.1.03.02.01.00.00.00.00.0	FATURAS VENCIDAS	A	P	18.821.994,59	25.974.490,12	26.124.378,77	18.672.105,94
1.1.2.2.1.03.02.02.00.00.00.00.0	FATURAS PARCELADAS	A	P	3.378.060,08	2.597.536,58	1.882.333,52	4.093.263,14
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		1.148.533,11	2.807.141,24	2.312.062,00	1.643.612,35
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		1.148.533,11	2.807.141,24	2.312.062,00	1.643.612,35
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	1.148.533,11	2.807.141,24	2.312.062,00	1.643.612,35
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	1.148.533,11	2.807.141,24	2.312.062,00	1.643.612,35
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	928.995,16	2.738.234,15	2.220.143,48	1.447.085,83
1.1.2.6.1.99.02.01.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO-ADMINIST	A	P	814.565,65	2.684.167,87	2.209.071,64	1.289.661,88
1.1.2.6.1.99.02.01.02.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-ADMINIST	A	P	57.376,21	25.994,05	4.831,14	78.539,12
1.1.2.6.1.99.02.01.04.00.00.00.0	CP DIV ATIVA DANOS AO PATRIMONIO ADMINIST	A	P	51.134,60	27.750,23	0,00	78.884,83
1.1.2.6.1.99.02.01.05.00.00.00.0	CP DIV ATIVA M/J CONTRATOS	A	P	5.918,70	322,00	6.240,70	0,00
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S	P	219.537,95	68.907,09	91.918,52	196.526,52
1.1.2.6.1.99.02.02.01.00.00.00.0	CP DIV. ATIVA ÁGUA E ESGOTO PARCEL-JUDICIAL	A	P	219.537,95	62.355,47	91.918,52	189.974,90
1.1.2.6.1.99.02.02.04.00.00.00.0	CP DIV ATIVA M/J CONTRATOS - JUDICIAL	A	P	0,00	6.551,62	0,00	6.551,62
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo**	S		(870.511,26)	43,67	198.445,87	(1.068.913,46)
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo - consolidação**	S		(870.511,26)	43,67	198.445,87	(1.068.913,46)
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Perdas estimadas em cliente**	S		(870.511,26)	43,67	198.445,87	(1.068.913,46)
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Perdas estimadas em cliente faturas/duplicatas a receber	A	P	(870.511,26)	43,67	198.445,87	(1.068.913,46)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		32.076,77	136.086,61	144.193,96	23.969,42
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	33.631,88	22.095,00	11.536,88
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	33.631,88	22.095,00	11.536,88
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	26.528,00	21.151,00	5.377,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	26.528,00	21.151,00	5.377,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamento a fornecedores**	S	M	0,00	1.075,40	944,00	131,40
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Adiantamento a fornecedores - Tarifas bancárias debitadas**	S	F	0,00	1.075,40	944,00	131,40
1.1.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00.0	Adiantamento a fornecedores - Tarifas bancárias Banco do Brasil	A	F	0,00	2,16	0,00	2,16
1.1.3.1.1.04.02.02.00.00.00.00.0	Adiantamento a fornecedores - Tarifas bancárias Caixa	A	F	0,00	940,94	940,94	0,00
1.1.3.1.1.04.02.03.00.00.00.00.0	Adiantamento a fornecedores - Tarifas bancárias Banrisul	A	F	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.04.00.00.00.00.0	Adiantamento a fornecedores - Tarifas bancárias Bradesco	A	F	0,00	130,30	1,06	129,24
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos a recuperar/compensar**	S		0,00	93,20	93,20	0,00
1.1.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos a recuperar/compensar - intra OFSS**	S		0,00	93,20	93,20	0,00
1.1.3.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	**Irrf a compensar**	S	M	0,00	52,80	52,80	0,00
1.1.3.2.2.04.01.00.00.00.00.00.0	IRRF a COMPENSAR - F	A	F	0,00	52,80	52,80	0,00
1.1.3.2.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**ISS a compensar**	S	M	0,00	40,40	40,40	0,00
1.1.3.2.2.07.01.00.00.00.00.00.0	ISS a compensar(F)	A	F	0,00	40,40	40,40	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimônio**	S		20.067,45	12.209,67	32.277,12	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos por danos ao patrimonio- consolidação**	S		20.067,45	12.209,67	32.277,12	0,00
1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos por danos ao patrimônio**	S	P	20.067,45	12.209,67	32.277,12	0,00
1.1.3.4.1.99.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	20.067,45	12.209,67	32.277,12	0,00
1.1.3.4.1.99.02.01.00.00.00.00.0	DANOS AO PATRIMONIO	A	P	20.067,45	12.209,67	32.277,12	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		12.009,32	90.151,86	89.728,64	12.432,54

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		12.009,32	90.151,86	89.728,64	12.432,54
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	8.239,41	86.634,48	86.634,48	8.239,41
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores de curto prazo**	S	M	3.769,91	3.517,38	3.094,16	4.193,13
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores (P)**	S	P	3.769,91	3.517,38	3.094,16	4.193,13
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S	P	3.769,91	3.517,38	3.094,16	4.193,13
1.1.3.8.1.99.01.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO - FOPAG COMUSA	A	P	3.769,91	3.517,38	3.094,16	4.193,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		7.541.727,03	4.189.741,04	4.112.848,57	7.618.619,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		7.541.727,03	4.184.003,04	4.107.110,57	7.618.619,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		7.541.727,03	4.184.003,04	4.107.110,57	7.618.619,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.445.442,91	3.192.072,89	2.893.859,37	1.743.656,43
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Gêneros alimentícios**	S	P	1.497,62	0,00	671,75	825,87
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	1.497,62	0,00	671,75	825,87
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	5.972.338,09	886.816,11	1.055.464,71	5.803.689,49
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	156,00	0,00	0,00	156,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	122.292,41	105.114,04	157.114,74	70.291,71
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros estoques**	S		0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros estoques - consolidação**	S	P	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Estoque para doação ou permuta**	S	P	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ESTOQUE PARA DOAÇÃO	A	P	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		64.317,04	97.573,94	113.566,82	48.324,16
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		9.630,40	4.815,24	14.445,64	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		9.630,40	4.815,24	14.445,64	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	9.630,40	0,00	9.630,40	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	4.815,24	4.815,24	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		12.144,03	14.478,70	17.541,78	9.080,95
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		12.144,03	14.478,70	17.541,78	9.080,95
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	12.144,03	14.478,70	17.541,78	9.080,95
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar**	S		42.542,61	78.280,00	81.579,40	39.243,21
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	42.542,61	78.280,00	81.579,40	39.243,21
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	42.542,61	78.280,00	81.579,40	39.243,21
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		562.606.241,79	7.033.439,22	9.558.202,59	560.081.478,42
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		5.315.266,86	2.050.901,00	1.206.149,18	6.160.018,68
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		549.465,49	2.050.901,00	1.206.149,18	1.394.217,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		549.465,49	2.050.901,00	1.206.149,18	1.394.217,31
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		5.226.387,66	2.050.901,00	1.206.149,18	6.071.139,48
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa de multas**	S	P	3.828.152,62	2.000.253,49	0,00	5.828.406,11
1.2.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		3.828.152,62	2.000.253,49	0,00	5.828.406,11
1.2.1.1.1.05.01.02.01.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S		1.725.335,87	2.000.000,00	0,00	3.725.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.01.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO ADMINIST	A	P	1.725.335,87	2.000.000,00	0,00	3.725.335,87
1.2.1.1.1.05.01.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		2.102.816,75	253,49	0,00	2.103.070,24
1.2.1.1.1.05.01.02.02.01.00.00.0	LP. D. A. AGUA E ESGOTO JUDICIAL	A	P	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.2.1.1.1.05.01.02.02.07.00.00.0	LP. D. A. RESSARCIMENTO FOPAG JUD.	A	P	2.816,75	253,49	0,00	3.070,24
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs**	S	P	1.398.235,04	50.647,51	1.206.149,18	242.733,37
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		1.398.235,04	50.647,51	1.206.149,18	242.733,37
1.2.1.1.1.05.30.02.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		1.398.235,04	50.647,51	1.206.149,18	242.733,37
1.2.1.1.1.05.30.02.02.01.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 536/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	587.137,18	17.982,09	605.119,27	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.02.02.00.00.0	TITULO EXECUTIVO Nº 1494/2006 - SILVIO PAULO KLEIN	A	P	583.114,77	17.915,14	601.029,91	0,00
1.2.1.1.1.05.30.02.02.03.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 127/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	99.832,56	8.053,80	0,00	107.886,36
1.2.1.1.1.05.30.02.02.04.00.00.0	TITULO EXECUTIVO N° 152/2017 - MOZAR ARTUR DIETRICH	A	P	128.150,53	6.696,48	0,00	134.847,01
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S		(4.676.922,17)	0,00	0,00	(4.676.922,17)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.676.922,17)	0,00	0,00	(4.676.922,17)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		4.765.801,37	0,00	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		4.765.801,37	0,00	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados**	S		4.765.801,37	0,00	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S	M	4.765.801,37	0,00	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.02.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		4.765.801,37	0,00	0,00	4.765.801,37
1.2.1.2.1.06.02.02.01.00.00.00.0	BALIS PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.02.00.00.00.0	LOCADORA SANTA CRUZ	A	P	22.025,83	0,00	0,00	22.025,83
1.2.1.2.1.06.02.02.03.00.00.00.0	PAULO LEOPOLDO BECK	A	P	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.04.00.00.00.0	ELF LOCADORA DE VEÍCULOS	A	P	116,45	0,00	0,00	116,45
1.2.1.2.1.06.02.02.06.00.00.00.0	CARLOS ALBERTO BONETTI	A	P	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.02.02.07.00.00.00.0	MARCELO LUCIANO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	A	P	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.08.00.00.00.0	REMEDIARE ENG. AMBIENTAL LTDA	A	P	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.2.1.2.1.06.02.02.11.00.00.00.0	AVITAN PARTICIPAÇÕES LTDA	A	P	532.332,50	0,00	0,00	532.332,50
1.2.1.2.1.06.02.02.12.00.00.00.0	CEFA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIA E SERVIÇOES ADMINISTRATIVOS LTDA	A	P	169.577,27	0,00	0,00	169.577,27
1.2.1.2.1.06.02.02.13.00.00.00.0	SANDRA MARIA BOHN ZANIN	A	P	284.749,32	0,00	0,00	284.749,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		556.979.182,07	4.982.538,22	8.314.111,25	553.647.609,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens moveis**	S		26.584.726,74	717.762,69	53.837,52	27.248.651,91
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens moveis- consolidação**	S		26.584.726,74	717.762,69	53.837,52	27.248.651,91
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		21.611.180,27	235.815,69	31.200,52	21.815.795,44
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	3.527.404,06	32.660,38	24.346,19	3.535.718,25
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	805.611,22	35.239,00	269,00	840.581,22
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	521.591,34	20.950,00	0,00	542.541,34
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	620.229,11	29.068,00	3.503,00	645.794,11
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	424.054,08	0,00	0,00	424.054,08
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	218.966,70	10.973,09	0,00	229.939,79
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	3.587.124,54	94.595,90	0,00	3.681.720,44
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.900.502,22	12.329,32	3.082,33	11.909.749,21
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		1.889.432,38	327.592,00	6.499,00	2.210.525,38
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	1.766.712,02	318.499,00	6.499,00	2.078.712,02
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	122.720,36	9.093,00	0,00	131.813,36
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		1.521.779,36	137.742,00	14.249,00	1.645.272,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	507.571,65	54.188,00	9.760,00	551.999,65
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	63.658,51	0,00	0,00	63.658,51
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	950.549,20	83.554,00	4.489,00	1.029.614,20
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		89.707,29	16.613,00	1.889,00	104.431,29
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	86.844,26	16.613,00	1.889,00	101.568,26
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.863,03	0,00	0,00	2.863,03
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		1.185.489,61	0,00	0,00	1.185.489,61
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A	P	1.185.489,61	0,00	0,00	1.185.489,61
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		287.137,83	0,00	0,00	287.137,83
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Bens em poder de outra unidade ou terceiros	A	P	66.355,96	0,00	0,00	66.355,96
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00.00.00.0	Peças não Incorporáveis a Imóveis	A	P	77.264,14	0,00	0,00	77.264,14
1.2.3.1.1.99.10.00.00.00.00.00.0	DIVISÓRIAS INSTALADAS	A	P	143.517,73	0,00	0,00	143.517,73
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		548.465.569,60	4.254.752,76	47.101,80	552.673.220,56
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imoveis- consolidação**	S		548.465.569,60	4.254.752,76	47.101,80	552.673.220,56
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		286.794.845,49	0,00	0,00	286.794.845,49
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	7.200.225,02	0,00	0,00	7.200.225,02
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	257.005.205,00	0,00	0,00	257.005.205,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Estacionamentos e garagens	A	P	871.143,68	0,00	0,00	871.143,68
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.0	**Outros bens imóveis de uso especial**	S	P	21.718.271,79	0,00	0,00	21.718.271,79
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00.00.00.0	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	21.718.271,79	0,00	0,00	21.718.271,79
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso comum do povo**	S		203.580.057,48	0,00	0,00	203.580.057,48
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.0	**Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água**	S	P	203.580.057,48	0,00	0,00	203.580.057,48
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00.00.00.0	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	197.971.424,07	0,00	0,00	197.971.424,07
1.2.3.2.1.05.06.02.00.00.00.00.0	Ligações de Água	A	P	4.140.028,64	0,00	0,00	4.140.028,64
1.2.3.2.1.05.06.03.00.00.00.00.0	Ligação de Esgoto	A	P	1.468.604,77	0,00	0,00	1.468.604,77
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis em andamento**	S		58.090.666,63	4.254.752,76	47.101,80	62.298.317,59
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		58.090.666,63	4.254.752,76	47.101,80	62.298.317,59
1.2.3.2.1.06.02.01.00.00.00.00.0	**OBRAS EM ANDAMENTO**	S		58.090.666,63	4.254.752,76	47.101,80	62.298.317,59
1.2.3.2.1.06.02.01.01.00.00.00.0	**SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE**	S	P	0,00	778.416,18	0,00	778.416,18
1.2.3.2.1.06.02.01.01.01.00.00.0	NAO UTILIZAR ----- SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	0,00	5.741,10	0,00	5.741,10
1.2.3.2.1.06.02.01.01.02.00.00.0	D.D. VARGAS - SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	0,00	665.817,21	0,00	665.817,21
1.2.3.2.1.06.02.01.01.03.00.00.0	PAVICON - SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE	A	P	0,00	106.857,87	0,00	106.857,87
1.2.3.2.1.06.02.01.02.00.00.00.0	**LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA**	S	P	0,00	749.088,00	47.101,80	701.986,20
1.2.3.2.1.06.02.01.02.01.00.00.0	NÃO UTILIZAR - HIDROMETROS ---- LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	47.101,80	47.101,80	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.02.00.00.0	D.D. VARGAS - LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	473.581,89	0,00	473.581,89
1.2.3.2.1.06.02.01.02.03.00.00.0	PAVICON - LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	228.404,31	0,00	228.404,31
1.2.3.2.1.06.02.01.04.00.00.00.0	NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	A	P	4.609.892,95	0,00	0,00	4.609.892,95
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.0	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	88.900,00	0,00	33.687.169,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.0	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	7.450.646,90	0,00	0,00	7.450.646,90

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	**ETE LUIZ RAU/PAMPA**	S	P	12.419.045,09	1.758.552,31	0,00	14.177.597,40
1.2.3.2.1.06.02.01.08.01.00.00.0	CONSTRUSINOS ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	12.417.945,09	93.173,55	0,00	12.511.118,64
1.2.3.2.1.06.02.01.08.02.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA S/ CADASTRO DE OBRA - CNO	A	P	1.100,00	43.922,18	0,00	45.022,18
1.2.3.2.1.06.02.01.08.03.00.00.0	MGM - ETE LUIZ RAU	A	P	0,00	1.621.456,58	0,00	1.621.456,58
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	0,00	691.535,79	0,00	691.535,79
1.2.3.2.1.06.02.01.15.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	A	P	8.737,93	188.260,48	0,00	196.998,41
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(18.071.114,27)	10.022,77	8.213.171,93	(26.274.263,43)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(18.071.114,27)	10.022,77	8.213.171,93	(26.274.263,43)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(6.782.049,13)	5.527,68	1.469.115,77	(8.245.637,22)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(4.974.354,98)	5.527,68	1.154.412,00	(6.123.239,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(998.115,27)	0,00	189.161,00	(1.187.276,27)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(341.812,36)	0,00	50.315,81	(392.128,17)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267.609,91)	0,00	43.663,92	(311.273,83)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(200.156,61)	0,00	24.967,60	(225.124,21)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	6.595,44	(6.595,44)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(11.289.065,14)	4.495,09	6.744.056,16	(18.028.626,21)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(2.965.904,71)	0,00	613.171,36	(3.579.076,07)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(8.323.160,43)	4.495,09	6.130.884,80	(14.449.550,14)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		311.792,86	0,00	37.942,16	273.850,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		413.125,64	0,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		413.125,64	0,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	413.125,64	0,00	0,00	413.125,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imóveis**	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direito de uso de imoveis- consolidação**	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada**	S		(171.527,78)	0,00	37.942,16	(209.469,94)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Amortização acumulada- consolidação**	S		(171.527,78)	0,00	37.942,16	(209.469,94)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(171.527,78)	0,00	37.942,16	(209.469,94)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(665.910.324,07)	225.258.051,24	228.511.661,15	(669.163.933,98)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(33.507.883,18)	94.302.529,43	96.997.166,53	(36.202.520,28)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(4.939.469,02)	22.001.144,50	23.931.023,46	(6.869.347,98)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(3.662.260,22)	16.480.421,99	17.908.786,26	(5.090.624,49)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(3.662.260,22)	16.480.421,99	17.908.786,26	(5.090.624,49)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(3.662.260,22)	16.480.421,99	17.908.786,26	(5.090.624,49)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(998.837,09)	13.357.120,28	13.422.267,16	(1.063.983,97)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(998.837,09)	12.358.283,19	12.423.430,07	(1.063.983,97)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	998.837,09	998.837,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(11.224,34)	974.895,59	1.742.002,41	(778.331,16)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	308.494,92	1.086.826,08	(778.331,16)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	(11.224,34)	655.176,33	643.951,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	11.224,34	11.224,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(2.652.198,79)	2.148.406,12	2.744.516,69	(3.248.309,36)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(2.637.935,65)	1.067.836,88	1.664.431,49	(3.234.530,26)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(14.263,14)	1.066.306,10	1.065.822,06	(13.779,10)
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.00.0	Férias (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	14.263,14	14.263,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(1.277.208,80)	5.520.722,51	6.022.237,20	(1.778.723,49)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S		(1.663,56)	11.956,14	13.986,69	(3.694,11)
2.1.1.4.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a entidade de previdência complementar**	S	M	(1.663,56)	11.956,14	13.986,69	(3.694,11)
2.1.1.4.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a entidade de previdência complementar (P)	A	P	0,00	0,00	2.246,50	(2.246,50)
2.1.1.4.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a entidade de previdência complementar (F)	A	F	(1.663,56)	11.956,14	11.740,19	(1.447,61)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(1.155.251,58)	5.057.605,10	5.513.135,10	(1.610.781,58)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(1.118.989,97)	4.721.366,30	5.175.245,71	(1.572.869,38)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	**Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)**	S	P	(635.807,56)	440.997,02	825.830,45	(1.020.640,99)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	**Previdência a pagar (P)**	S	P	(585.078,88)	400.843,35	773.766,33	(958.001,86)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.01.00.00.0	Previdência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	5.974,62	375.397,62	(369.423,00)
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	(585.078,88)	394.868,73	398.368,71	(588.578,86)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.00.00.00.0	**Assistência a pagar (p)**	S	P	(50.728,68)	40.153,67	52.064,12	(62.639,13)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.01.00.00.0	Assistência s/ 13º salário a pagar (P)	A	P	0,00	703,63	24.286,33	(23.582,70)
2.1.1.4.2.01.00.01.02.02.00.00.0	Assistência s/ férias a pagar (P)	A	P	(50.728,68)	39.450,04	27.777,79	(39.056,43)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	(163.676,60)	1.354.406,18	1.363.745,41	(173.015,83)
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(163.676,60)	1.354.406,18	1.363.745,41	(173.015,83)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(319.505,81)	2.925.963,10	2.985.669,85	(379.212,56)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	(36.261,61)	336.238,80	337.889,39	(37.912,20)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	(36.261,61)	299.977,19	301.627,78	(37.912,20)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	(36.261,61)	299.977,19	301.627,78	(37.912,20)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(36.261,61)	299.977,19	301.627,78	(37.912,20)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	36.261,61	36.261,61	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(120.293,66)	451.161,27	495.115,41	(164.247,80)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(120.293,66)	451.161,27	495.115,41	(164.247,80)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(117.656,96)	427.602,19	471.701,83	(161.756,60)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(69.794,23)	16.651,39	61.877,47	(115.020,31)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre 13º salários a pagar (P)	A	P	0,00	2.638,38	29.802,57	(27.164,19)
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	(69.794,23)	14.013,01	32.074,90	(87.856,12)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(47.862,73)	363.088,57	361.961,63	(46.735,79)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	47.862,23	47.862,73	(0,50)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	(2.636,70)	23.559,08	23.413,58	(2.491,20)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	(2.636,70)	20.922,38	20.776,88	(2.491,20)
2.1.1.4.3.01.03.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	2.636,70	2.636,70	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a curto prazo**	S		(6.357.216,75)	13.115.668,55	13.320.603,61	(6.562.151,81)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo - interno**	S		(3.392.382,52)	7.032.460,69	7.346.115,63	(3.706.037,46)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação**	S		(3.392.382,52)	7.032.460,69	7.346.115,63	(3.706.037,46)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(3.392.382,52)	7.032.460,69	7.346.115,63	(3.706.037,46)
2.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(3.392.382,52)	7.032.460,69	7.346.115,63	(3.706.037,46)
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (P)**	S	P	(3.194.623,38)	4.743.000,00	2.603.115,63	(1.054.739,01)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S	P	(3.194.623,38)	4.743.000,00	2.603.115,63	(1.054.739,01)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (P)	A	P	(1.011.353,76)	1.900.000,00	888.646,24	0,00
2.1.2.3.1.01.01.01.02.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(1.244.109,16)	1.820.000,00	979.427,84	(403.537,00)
2.1.2.3.1.01.01.01.02.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(939.160,46)	1.023.000,00	735.041,55	(651.202,01)
2.1.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente (F)**	S	F	(197.759,14)	2.289.460,69	4.743.000,00	(2.651.298,45)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente - Comusa**	S		(197.759,14)	2.289.460,69	4.743.000,00	(2.651.298,45)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL CONTRATO 12-2007 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	676.087,84	1.900.000,00	(1.223.912,16)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.02.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (F)	A	F	(112.817,28)	920.394,06	1.820.000,00	(1.012.423,22)
2.1.2.3.1.01.01.02.01.03.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (F)	A	F	(84.941,86)	692.978,79	1.023.000,00	(414.963,07)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno**	S		(2.964.834,23)	6.083.207,86	5.974.487,98	(2.856.114,35)
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação**	S		(2.964.834,23)	6.083.207,86	5.974.487,98	(2.856.114,35)
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(2.143.191,12)	4.424.588,98	4.346.115,63	(2.064.717,77)
2.1.2.5.1.03.00.02.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S	M	(2.143.191,12)	4.245.460,69	4.166.987,34	(2.064.717,77)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Comusa**	S	M	(2.143.191,12)	4.245.460,69	4.166.987,34	(2.064.717,77)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.01.00.00.0	Juros Contrato BANRISUL CONTRATO 12-97 - LUIZ RAU (F)	A	F	0,00	245.910,79	245.910,79	0,00
2.1.2.5.1.03.00.02.01.02.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(107.197,46)	843.967,69	1.725.000,00	(988.229,77)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.03.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(71.930,83)	564.582,21	866.000,00	(373.348,62)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.04.00.00.0	Juros Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(1.176.663,70)	1.725.000,00	798.882,30	(250.546,00)
2.1.2.5.1.03.00.02.01.05.00.00.0	Juros Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(787.399,13)	866.000,00	531.194,25	(452.593,38)
2.1.2.5.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Juros de contratos - financiamentos internos (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	179.128,29	179.128,29	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S	M	(821.643,11)	1.658.618,88	1.628.372,35	(791.396,58)
2.1.2.5.1.04.00.02.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos (F)**	S	F	(821.643,11)	1.589.948,58	1.559.702,05	(791.396,58)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.00.00.00.0	**Encargos - Financiamientos Internos - COMUSA**	S	M	(821.643,11)	1.589.948,58	1.559.702,05	(791.396,58)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.01.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (F)	A	F	(41.096,82)	323.525,40	720.000,00	(437.571,42)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.02.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (F)	A	F	(27.573,48)	216.423,18	330.000,00	(141.150,30)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.04.00.00.0	Encargos Contrato CEF SES 0296.203-90/2009 (P)	A	P	(451.104,53)	720.000,00	306.161,47	(37.266,00)
2.1.2.5.1.04.00.02.02.05.00.00.0	Encargos Contrato CEF SAA 0296.204-03/2009 (P)	A	P	(301.868,28)	330.000,00	203.540,58	(175.408,86)
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Encargos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	68.670,30	68.670,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(21.379.412,72)	50.669.462,41	50.910.792,66	(21.620.742,97)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(21.379.412,72)	50.669.462,41	50.910.792,66	(21.620.742,97)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(96.589,93)	32.906.151,52	33.147.481,72	(337.920,13)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(92.333,54)	32.851.886,60	33.092.912,09	(333.359,03)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(92.333,54)	32.848.113,18	32.999.738,54	(243.958,90)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(92.333,54)	32.848.113,18	32.999.738,54	(243.958,90)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(86.902,75)	32.761.210,43	32.912.835,79	(238.528,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(5.430,79)	86.902,75	86.902,75	(5.430,79)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar**	S	M	0,00	3.773,42	93.173,55	(89.400,13)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	3.773,42	93.173,55	(89.400,13)
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.0	Fornecedores financiados a pagar (F) - Do Exercício	A	F	0,00	3.773,42	93.173,55	(89.400,13)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	(4.256,39)	54.264,92	54.569,63	(4.561,10)
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	(4.256,39)	50.008,53	50.313,24	(4.561,10)
2.1.3.1.1.10.03.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	4.256,39	4.256,39	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	(21.282.822,79)	17.763.310,89	17.763.310,94	(21.282.822,84)
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	0,00	27.625,19	27.625,19	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS**	S	M	0,00	27.625,19	27.625,19	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	27.625,19	27.625,19	0,00
2.1.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(21.282.822,79)	17.735.685,70	17.735.685,75	(21.282.822,84)
2.1.3.1.2.07.02.00.00.00.00.00.0	Precatórios de Contas a Pagar - Credores nacionais - Regime especial (F)	A	F	0,00	8.867.842,85	8.867.842,85	0,00
2.1.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - INTRA OFSS**	S	M	(21.282.822,79)	8.867.842,85	8.867.842,90	(21.282.822,84)
2.1.3.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)**	S	P	(21.282.822,79)	8.867.842,85	8.867.842,90	(21.282.822,84)
2.1.3.1.2.07.03.01.02.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(21.282.822,79)	8.867.842,85	8.867.842,90	(21.282.822,84)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(98.905,68)	1.835.622,13	1.836.552,97	(99.836,52)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(98.905,68)	1.798.445,36	1.799.376,20	(99.836,52)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		(98.905,68)	1.798.445,36	1.799.376,20	(99.836,52)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	(98.905,68)	1.796.587,50	1.797.518,34	(99.836,52)
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (P)	A	P	(98.905,68)	898.293,75	899.224,59	(99.836,52)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	898.293,75	898.293,75	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	0,00	1.857,86	1.857,86	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	1.857,86	1.857,86	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados**	S		0,00	37.176,77	37.176,77	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação**	S		0,00	37.176,77	37.176,77	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Taxa de licenciamento ambiental**	S	M	0,00	37.176,77	37.176,77	0,00
2.1.4.2.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Taxa de licenciamento ambiental (F)	A	F	0,00	37.176,77	37.176,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(732.879,01)	6.680.631,84	6.998.193,83	(1.050.441,00)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(625.675,57)	5.676.978,69	5.985.933,77	(934.630,65)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(117.352,53)	902.717,12	896.388,84	(111.024,25)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(105.481,26)	863.939,24	850.063,68	(91.605,70)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensao alimenticia**	S	F	(9.577,44)	76.642,95	76.251,92	(9.186,41)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA**	S	F	(9.577,44)	76.642,95	76.251,92	(9.186,41)
2.1.8.8.1.01.10.05.02.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - BRUNO N. C.	A	F	(1.332,28)	9.574,51	9.300,74	(1.058,51)
2.1.8.8.1.01.10.05.07.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - EDAMARTA S. S.	A	F	(954,65)	954,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.08.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CRISTIANE S. F.	A	F	(351,69)	2.906,62	2.939,35	(384,42)
2.1.8.8.1.01.10.05.10.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - FERNANDA A. R.	A	F	(714,17)	6.387,17	6.395,43	(722,43)
2.1.8.8.1.01.10.05.11.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CARLA G. B.	A	F	(632,39)	5.347,99	5.445,12	(729,52)
2.1.8.8.1.01.10.05.15.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - CLAUDIA F. S. R. S.	A	F	(753,15)	6.153,24	6.182,00	(781,91)
2.1.8.8.1.01.10.05.16.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - RUBIA G. M.	A	F	(900,24)	8.291,27	8.448,12	(1.057,09)
2.1.8.8.1.01.10.05.17.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GABRIELA E. M.	A	F	(505,62)	3.834,33	3.667,05	(338,34)
2.1.8.8.1.01.10.05.18.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - GABRIELA E. I.	A	F	(505,62)	3.136,49	2.969,21	(338,34)
2.1.8.8.1.01.10.05.20.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - MAITÊ K. S.	A	F	(1.179,60)	9.622,23	9.668,59	(1.225,96)
2.1.8.8.1.01.10.05.21.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - IZANA M. H. A.	A	F	(656,45)	6.177,06	6.086,00	(565,39)
2.1.8.8.1.01.10.05.22.00.00.00.0	PENSAO COMUSA - MARILZA D. L.	A	F	(1.091,58)	8.211,46	8.211,88	(1.092,00)
2.1.8.8.1.01.10.05.23.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - JÉSSICA D. P. Z.	A	F	0,00	4.664,08	5.235,70	(571,62)
2.1.8.8.1.01.10.05.25.00.00.00.0	PENSÃO COMUSA - KARINA F.C.	A	F	0,00	1.381,85	1.702,73	(320,88)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdencia e assistencia medica**	S	F	(1.663,56)	11.956,14	11.740,19	(1.447,61)
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica COMUSA**	S	F	(1.663,56)	11.956,14	11.740,19	(1.447,61)
2.1.8.8.1.01.11.05.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	A	F	(1.663,56)	11.956,14	11.740,19	(1.447,61)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(22.002,27)	132.574,19	124.343,03	(13.771,11)
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMUSA - ASCOM	A	F	(19.585,22)	116.821,93	109.098,55	(11.861,84)
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	(2.417,05)	15.752,26	15.244,48	(1.909,27)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(72.237,99)	561.474,29	556.436,87	(67.200,57)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(61.266,73)	475.681,05	470.620,00	(56.205,68)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.930,61)	10.461,72	8.567,61	(36,50)
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A COMUSA	A	F	(5.658,64)	32.895,57	32.946,56	(5.709,63)
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - SICOOB	A	F	(3.382,01)	42.435,95	44.302,70	(5.248,76)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatarios**	S	F	0,00	81.291,67	81.291,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00.0	RETENÇÕES AO ERÁRIO RECEITA - COMUSA	A	F	0,00	78.545,89	78.545,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00.00.0	RETENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	F	0,00	2.745,78	2.745,78	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depositos nao judiciais**	S		(11.871,27)	38.777,88	46.325,16	(19.418,55)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.0	**Depositos e cauções**	S	F	(1.698,95)	1.698,95	1.698,95	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00.00.00.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	A	F	(1.698,95)	1.698,95	1.698,95	(1.698,95)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	**Outros depositos**	S	F	(10.172,32)	37.078,93	44.626,21	(17.719,60)
2.1.8.8.1.04.99.06.00.00.00.00.0	**OUTROS DEPÓSITOS - COMUSA**	S	F	(10.172,32)	37.078,93	44.626,21	(17.719,60)
2.1.8.8.1.04.99.06.01.00.00.00.0	**HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR**	S	F	(10.172,32)	37.078,93	44.626,21	(17.719,60)
2.1.8.8.1.04.99.06.01.01.00.00.0	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - COMUSA - LEI MUNICIPAL 3487/2023	A	F	(10.172,32)	37.078,93	44.626,21	(17.719,60)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(346.295,88)	3.599.560,81	3.983.362,67	(730.097,74)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(346.295,88)	3.599.560,81	3.983.362,67	(730.097,74)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(208.276,86)	1.723.167,18	1.738.485,74	(223.595,42)
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00.0	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	A	F	(208.276,86)	1.723.167,18	1.738.485,74	(223.595,42)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(138.019,02)	1.586.401,21	1.929.971,75	(481.589,56)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(137.624,23)	1.037.183,16	1.213.722,59	(314.163,66)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - NÃO UTILIZAR	A	F	(394,79)	719,13	575,54	(251,20)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF	A	F	0,00	548.498,92	715.673,62	(167.174,70)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	289.992,42	314.905,18	(24.912,76)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(162.027,16)	1.174.700,76	1.106.182,26	(93.508,66)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(162.027,16)	1.174.700,76	1.106.182,26	(93.508,66)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(162.027,16)	1.174.700,76	1.106.182,26	(93.508,66)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(23.433,78)	177.637,77	176.937,83	(22.733,84)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(138.593,38)	997.062,99	929.244,43	(70.774,82)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(107.203,44)	1.003.653,15	1.012.260,06	(115.810,35)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(107.203,44)	1.003.653,15	1.012.260,06	(115.810,35)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		(107.203,44)	977.393,99	979.972,42	(109.781,87)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	(107.203,44)	977.393,99	979.972,42	(109.781,87)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(107.203,44)	870.190,55	872.768,98	(109.781,87)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	107.203,44	107.203,44	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	26.259,16	26.259,16	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	26.259,16	26.259,16	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(143.774.884,58)	13.310.737,13	13.869.709,94	(144.333.857,39)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Empréstimos e financiamentos a longo prazo**	S		(33.947.190,09)	4.442.894,23	2.063.738,51	(31.568.034,37)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo - interno**	S		(31.081.052,96)	2.603.115,63	20.328,43	(28.498.265,76)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação**	S		(31.081.052,96)	2.603.115,63	20.328,43	(28.498.265,76)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos internos**	S		(31.081.052,96)	2.603.115,63	20.328,43	(28.498.265,76)
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(31.081.052,96)	2.603.115,63	20.328,43	(28.498.265,76)
2.2.2.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Financiamentos do ativo permanente**	S	M	(31.081.052,96)	2.603.115,63	20.328,43	(28.498.265,76)
2.2.2.3.1.01.01.02.01.00.00.00.0	LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL - 12/2007 (P)	A	P	(3.371.179,08)	888.646,24	20.328,43	(2.502.861,27)
2.2.2.3.1.01.01.02.02.00.00.00.0	CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(17.123.864,57)	979.427,84	0,00	(16.144.436,73)
2.2.2.3.1.01.01.02.03.00.00.00.0	CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(10.586.009,31)	735.041,55	0,00	(9.850.967,76)
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno**	S		(2.866.137,13)	1.839.778,60	2.043.410,08	(3.069.768,61)
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a longo prazo - interno - consolidação**	S		(2.866.137,13)	1.839.778,60	2.043.410,08	(3.069.768,61)
2.2.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos**	S		(2.065.944,39)	1.330.076,55	1.467.368,75	(2.203.236,59)
2.2.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Juros de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(2.065.944,39)	1.330.076,55	1.467.368,75	(2.203.236,59)
2.2.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**Juros de Contratos - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(2.065.944,39)	1.330.076,55	1.467.368,75	(2.203.236,59)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.00.00.00.0	**Juros de Financ. de Exerc. Ant - COMUSA**	S	P	(2.065.944,39)	1.330.076,55	1.467.368,75	(2.203.236,59)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.01.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(919.405,31)	798.882,30	875.788,68	(996.311,69)
2.2.2.5.1.03.02.01.01.02.00.00.0	Juros de Financ. do Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(1.146.539,08)	531.194,25	591.580,07	(1.206.924,90)
2.2.2.5.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos - financiamentos internos**	S		(800.192,74)	509.702,05	576.041,33	(866.532,02)
2.2.2.5.1.04.02.00.00.00.00.00.0	**Encargos de contratos - financiamentos internos de exercícios anteriores**	S	M	(800.192,74)	509.702,05	576.041,33	(866.532,02)
2.2.2.5.1.04.02.01.00.00.00.00.0	**Encargos de Contrato - Financiamentos Internos de Exercícios Anteriores (P)**	S	P	(800.192,74)	509.702,05	576.041,33	(866.532,02)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.00.00.00.0	**Encargos de Financ. de Exerc Ant - COMUSA**	S	P	(800.192,74)	509.702,05	576.041,33	(866.532,02)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.01.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SES CONTRATO 296.203-90/2009 (P)	A	P	(327.959,06)	306.161,47	350.018,98	(371.816,57)
2.2.2.5.1.04.02.01.01.02.00.00.0	Encargos de Financ. de Exerc Ant - CEF - SAA CONTRATO 296.204-03/2009 (P)	A	P	(472.233,68)	203.540,58	226.022,35	(494.715,45)
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a longo prazo**	S		(106.414.113,95)	8.867.842,90	11.805.971,43	(109.352.242,48)
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo**	S		(106.414.113,95)	8.867.842,90	11.805.971,43	(109.352.242,48)
2.2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo - Intra OFSS**	S	M	(106.414.113,95)	8.867.842,90	11.805.971,43	(109.352.242,48)
2.2.3.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime especial - intra OFSS**	S	M	(106.414.113,95)	8.867.842,90	11.805.971,43	(109.352.242,48)
2.2.3.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS-INTRA OFSS**	S	M	(106.414.113,95)	8.867.842,90	11.805.971,43	(109.352.242,48)
2.2.3.1.2.07.03.02.00.00.00.00.0	Precatório 170853-6 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(78.976.412,13)	8.867.842,90	9.229.501,01	(79.338.070,24)
2.2.3.1.2.07.03.03.00.00.00.00.0	Precatório 189725-5 Ressarcimento Corsan (P)	A	P	(27.437.701,82)	0,00	2.576.470,42	(30.014.172,24)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(3.413.580,54)	0,00	0,00	(3.413.580,54)
2.2.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo**	S		(8.415,25)	0,00	0,00	(8.415,25)
2.2.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo - consolidação**	S		(8.415,25)	0,00	0,00	(8.415,25)
2.2.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Provisão para indenizações trabalhistas	A	P	(8.415,25)	0,00	0,00	(8.415,25)
2.2.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo**	S		(3.405.165,29)	0,00	0,00	(3.405.165,29)
2.2.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para riscos cíveis a longo prazo - consolidação**	S		(3.405.165,29)	0,00	0,00	(3.405.165,29)
2.2.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Provisão para indenizações cíveis**	S	P	(3.405.165,29)	0,00	0,00	(3.405.165,29)
2.2.7.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	PROVISÕES CÍVEIS	A	P	(3.405.165,29)	0,00	0,00	(3.405.165,29)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(488.627.556,31)	117.644.784,68	117.644.784,68	(488.627.556,31)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(343.940.488,54)	117.644.784,68	117.644.784,68	(343.940.488,54)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(343.940.488,54)	117.644.784,68	117.644.784,68	(343.940.488,54)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		(632.885.007,36)	39.106.681,98	39.106.681,98	(632.885.007,36)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(39.106.681,98)	39.106.681,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(593.778.325,38)	0,00	39.106.681,98	(632.885.007,36)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		289.157.431,84	76.765.443,79	76.765.443,79	289.157.431,84
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		76.765.443,79	0,00	76.765.443,79	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		212.391.988,05	76.765.443,79	0,00	289.157.431,84

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		(272.339,53)	1.771.125,62	1.771.125,62	(272.339,53)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.771.125,62	0,00	1.771.125,62	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(2.043.465,15)	1.771.125,62	0,00	(272.339,53)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		58.227,10	1.533,29	1.533,29	58.227,10
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.533,29	0,00	1.533,29	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		56.693,81	1.533,29	0,00	58.227,10
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	75.749.465,20	836.444,64	74.913.020,56
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	21.814.933,82	11.935,28	21.802.998,54
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	15.377.671,19	7.115,40	15.370.555,79
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	13.346.361,26	7.115,40	13.339.245,86
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	13.346.361,26	7.115,40	13.339.245,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	12.055.613,92	6.204,53	12.049.409,39
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	6.049.326,69	5.309,95	6.044.016,74
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Adicional noturno	A		0,00	47.975,36	0,00	47.975,36
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	8.854,16	0,00	8.854,16
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Adicional de periculosidade	A		0,00	134.792,23	0,00	134.792,23
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	215.033,48	0,00	215.033,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	533.013,59	0,00	533.013,59
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	1.769.729,35	637,18	1.769.092,17
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.0	Gratificações especiais	A		0,00	402.725,13	0,00	402.725,13
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	1.126.548,61	0,00	1.126.548,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		0,00	1.193.624,69	257,40	1.193.367,29
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	119,56	0,00	119,56
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	332.811,06	0,00	332.811,06
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	47.940,20	0,00	47.940,20
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	30,02	0,00	30,02
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS**	S		0,00	193.089,79	0,00	193.089,79
3.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.0	Licença Saúde	A		0,00	191.783,79	0,00	191.783,79
3.1.1.1.1.01.99.03.00.00.00.00.0	Salario Maternidade	A		0,00	1.306,00	0,00	1.306,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	1.290.747,34	910,87	1.289.836,47
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A		0,00	1.265.783,17	910,87	1.264.872,30
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	8.285,20	0,00	8.285,20
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		0,00	16.678,97	0,00	16.678,97
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	2.031.309,93	0,00	2.031.309,93
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	2.031.309,93	0,00	2.031.309,93
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	2.018.267,06	0,00	2.018.267,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		0,00	1.521.717,94	0,00	1.521.717,94
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	4.246,55	0,00	4.246,55
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Ferias vencidas e proporcionais	A		0,00	146.792,00	0,00	146.792,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salario	A		0,00	225.335,20	0,00	225.335,20
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Ferias - abono pecuniario	A		0,00	95,99	0,00	95,99
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Ferias - abono constitucional	A		0,00	48.930,66	0,00	48.930,66
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	71.148,72	0,00	71.148,72
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	13.042,87	0,00	13.042,87
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A		0,00	13.042,87	0,00	13.042,87
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	5.565.025,05	4.288,48	5.560.736,57
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	4.810.629,24	4.288,38	4.806.340,86
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	4.810.629,24	4.288,38	4.806.340,86
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	4.810.629,24	4.288,38	4.806.340,86
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	407.187,35	0,10	407.187,25
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	407.187,35	0,10	407.187,25
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	407.187,35	0,10	407.187,25
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições a entidades fechadas de previdência**	S		0,00	13.986,69	0,00	13.986,69
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições a entidades fechadas de previdência - consolidação**	S		0,00	13.986,69	0,00	13.986,69
3.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Complementação de previdência	A		0,00	13.986,69	0,00	13.986,69
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	333.221,77	0,00	333.221,77
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	333.221,77	0,00	333.221,77
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	333.221,77	0,00	333.221,77
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	872.237,58	531,40	871.706,18
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	762.636,51	531,40	762.105,11
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	762.636,51	531,40	762.105,11
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	762.636,51	531,40	762.105,11
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		0,00	109.601,07	0,00	109.601,07
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação**	S		0,00	109.601,07	0,00	109.601,07
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	109.601,07	0,00	109.601,07
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	36.638.341,39	824.464,54	35.813.876,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	3.752.208,72	808.853,27	2.943.355,45
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	3.746.329,37	808.853,27	2.937.476,10

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	3.746.329,37	808.853,27	2.937.476,10
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustiveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	257.758,35	0,00	257.758,35
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		0,00	671,75	0,00	671,75
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Material quimíco**	S		0,00	1.626.905,59	78.864,50	1.548.041,09
3.3.1.1.1.10.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE LABORATÓRIO	A		0,00	42.558,00	0,00	42.558,00
3.3.1.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	MATERIAL QUIMICO DE TRATAMENTO	A		0,00	1.584.347,59	78.864,50	1.505.483,09
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	194.741,38	99.181,47	95.559,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	19.802,49	0,00	19.802,49
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	336,87	0,00	336,87
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	54.559,39	8.303,88	46.255,51
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	32.632,59	0,00	32.632,59
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	102.417,49	89.547,00	12.870,49
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	36.052,06	13.964,74	22.087,32
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material eletrico e eletronico	A		0,00	93.329,95	840,00	92.489,95
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e seguranca	A		0,00	90.654,34	40.230,30	50.424,04
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.0	Material laboratorial	A		0,00	9.276,00	0,00	9.276,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	1.007,20	0,00	1.007,20
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	13.996,21	0,00	13.996,21
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo**	S		0,00	1.180.001,68	477.921,38	702.080,30
3.3.1.1.1.71.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	964.100,04	262.019,74	702.080,30
3.3.1.1.1.71.99.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A		0,00	215.901,64	215.901,64	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		0,00	32.186,03	0,00	32.186,03
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	FATURAS DE ÁGUA	A		0,00	16.635,94	0,00	16.635,94
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	15.550,09	0,00	15.550,09
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito**	S		0,00	5.879,35	0,00	5.879,35
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		0,00	5.879,35	0,00	5.879,35
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Material para divulgação	A		0,00	5.879,35	0,00	5.879,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	24.635.018,58	11.116,18	24.623.902,40
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	102.665,10	0,00	102.665,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	102.665,10	0,00	102.665,10
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		0,00	882,53	0,00	882,53
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	101.782,57	0,00	101.782,57
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	24.532.353,48	11.116,18	24.521.237,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	24.532.009,43	11.116,18	24.520.893,25
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	40.071,56	0,00	40.071,56
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Pericias	A		0,00	1.581,00	0,00	1.581,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	49.773,03	0,00	49.773,03
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		0,00	362.007,67	6.250,00	355.757,67
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	66.437,10	0,00	66.437,10
3.3.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.0	Publicidade Institucional	A		0,00	295.570,57	6.250,00	289.320,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		0,00	6.202.115,32	0,00	6.202.115,32
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ÁGUA	A		0,00	5.588.936,90	0,00	5.588.936,90
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	A		0,00	40.165,36	0,00	40.165,36
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	85.317,96	0,00	85.317,96
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	332.025,11	0,00	332.025,11
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	147.919,99	0,00	147.919,99
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		0,00	5.316.073,83	0,00	5.316.073,83
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	3.706.589,60	0,00	3.706.589,60
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	1.193.680,20	0,00	1.193.680,20
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	238.915,79	0,00	238.915,79
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	176.888,24	0,00	176.888,24
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.**	S		0,00	7.698.872,41	0,00	7.698.872,41
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	7.698.872,41	0,00	7.698.872,41
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de alimentação	A		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	2.299.045,81	0,00	2.299.045,81
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	697.255,86	0,00	697.255,86
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		0,00	155.566,32	0,00	155.566,32
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	155.566,32	0,00	155.566,32
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	17.541,78	0,00	17.541,78
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	762,00	0,00	762,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	9.630,40	0,00	9.630,40

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	15.428,40	0,00	15.428,40
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A		0,00	595.475,09	4.866,18	590.608,91
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de analises e pesquisa cientificas	A		0,00	120.449,63	0,00	120.449,63
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de controle ambiental	A		0,00	71.790,05	0,00	71.790,05
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		0,00	721,62	0,00	721,62
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	7.425,98	0,00	7.425,98
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A		0,00	855.589,67	0,00	855.589,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.680,70	0,00	4.680,70
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		0,00	4.351,30	0,00	4.351,30
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	4.351,30	0,00	4.351,30
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - intra OFSS**	S		0,00	135,79	0,00	135,79
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		0,00	135,79	0,00	135,79
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - inter OFSS união**	S		0,00	208,26	0,00	208,26
3.3.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - UNIAO**	S		0,00	208,26	0,00	208,26
3.3.2.3.3.99.03.00.00.00.00.00.0	**MULTAS - UNIÃO**	S		0,00	208,26	0,00	208,26
3.3.2.3.3.99.03.01.00.00.00.00.0	MULTAS DE TRANSITO - UNIÃO	A		0,00	208,26	0,00	208,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	8.251.114,09	4.495,09	8.246.619,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	8.213.171,93	4.495,09	8.208.676,84
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	8.213.171,93	4.495,09	8.208.676,84
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	8.213.171,93	4.495,09	8.208.676,84
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		0,00	1.469.115,77	0,00	1.469.115,77
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	812.312,80	0,00	812.312,80
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	189.161,00	0,00	189.161,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	50.315,81	0,00	50.315,81
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	43.663,92	0,00	43.663,92
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	24.967,60	0,00	24.967,60
3.3.3.1.1.01.01.99.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	A		0,00	348.694,64	0,00	348.694,64
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		0,00	6.744.056,16	4.495,09	6.739.561,07
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	618.477,92	0,00	618.477,92
3.3.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE USO COMUM DO POVO	A		0,00	6.125.578,24	4.495,09	6.121.083,15
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização**	S		0,00	37.942,16	0,00	37.942,16
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização - consolidação**	S		0,00	37.942,16	0,00	37.942,16
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Amortização de intangível**	S		0,00	37.942,16	0,00	37.942,16
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	37.942,16	0,00	37.942,16
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		0,00	14.121.585,10	0,00	14.121.585,10
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos**	S		0,00	2.309.649,30	0,00	2.309.649,30
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna**	S		0,00	2.309.649,30	0,00	2.309.649,30
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação**	S		0,00	2.309.649,30	0,00	2.309.649,30
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	1.713.279,54	0,00	1.713.279,54
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Encargos da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	576.041,33	0,00	576.041,33
3.4.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	A		0,00	20.328,43	0,00	20.328,43
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		0,00	5.964,37	0,00	5.964,37
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		0,00	5.964,37	0,00	5.964,37
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - consolidação**	S		0,00	5.964,37	0,00	5.964,37
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetarias**	S		0,00	5.964,37	0,00	5.964,37
3.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Demais variações monetárias**	S		0,00	5.964,37	0,00	5.964,37
3.4.3.9.1.01.99.01.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO	A		0,00	5.964,37	0,00	5.964,37
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras**	S		0,00	11.805.971,43	0,00	11.805.971,43
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos em sentenças judiciais**	S		0,00	11.805.971,43	0,00	11.805.971,43
3.4.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e Encargos em sentenças judiciais - INTRA OFSS	A		0,00	11.805.971,43	0,00	11.805.971,43
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	812.512,66	0,00	812.512,66
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS**	S		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.1.2.2.01.99.01.01.00.00.00.0	REPASSE CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	448.250,07	0,00	448.250,07
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas**	S		0,00	73.125,77	0,00	73.125,77
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	73.125,77	0,00	73.125,77

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação**	S		0,00	73.125,77	0,00	73.125,77
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos**	S		0,00	73.125,77	0,00	73.125,77
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	A		0,00	73.125,77	0,00	73.125,77
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	291.136,82	0,00	291.136,82
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos**	S		0,00	291.136,82	0,00	291.136,82
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências a consórcios públicos - consolidação**	S		0,00	291.136,82	0,00	291.136,82
3.5.5.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de Regulação	A		0,00	291.136,82	0,00	291.136,82
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	1.405.103,00	43,67	1.405.059,33
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		0,00	198.445,87	43,67	198.402,20
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		0,00	198.445,87	43,67	198.402,20
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação**	S		0,00	198.445,87	43,67	198.402,20
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em clientes	A		0,00	198.445,87	43,67	198.402,20
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	1.206.657,13	0,00	1.206.657,13
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	1.206.657,13	0,00	1.206.657,13
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	1.206.657,13	0,00	1.206.657,13
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de dívida ativa não tributária**	S		0,00	1.200.184,81	0,00	1.200.184,81
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	1.200.184,81	0,00	1.200.184,81
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		0,00	1.200.184,81	0,00	1.200.184,81
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	6.472,32	0,00	6.472,32
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	894.895,86	1,15	894.894,71
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		0,00	81.491,43	0,00	81.491,43
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		0,00	81.491,43	0,00	81.491,43
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas - consolidação**	S		0,00	14.844,09	0,00	14.844,09
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	11.432,65	0,00	11.432,65
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	2.906,31	0,00	2.906,31
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras taxas	A		0,00	505,13	0,00	505,13
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA**	S		0,00	27.612,71	0,00	27.612,71
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S		0,00	27.489,40	0,00	27.489,40
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		0,00	25.662,60	0,00	25.662,60
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	1.826,80	0,00	1.826,80
3.7.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	123,31	0,00	123,31
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - UNIAO**	S		0,00	1.857,86	0,00	1.857,86
3.7.1.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS UNIÃO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	1.857,86	0,00	1.857,86
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTER OFSS - ESTADO**	S		0,00	37.176,77	0,00	37.176,77
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS-INTER OFSS ESTADO Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	37.176,77	0,00	37.176,77
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	813.404,43	1,15	813.403,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	813.404,43	1,15	813.403,28
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	813.404,43	1,15	813.403,28
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	792.627,55	0,00	792.627,55
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		0,00	20.356,68	0,00	20.356,68
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa juridica	A		0,00	420,20	1,15	419,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	62.093,37	0,00	62.093,37
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		0,00	62.093,37	0,00	62.093,37
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas**	S		0,00	1.577,58	0,00	1.577,58
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas - consolidação**	S		0,00	1.577,58	0,00	1.577,58
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	1.577,58	0,00	1.577,58
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	10.202,55	0,00	10.202,55
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	10.202,55	0,00	10.202,55
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÕES**	S		0,00	9.056,00	0,00	9.056,00
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**INDENIZAÇÃO POR DANOS**	S		0,00	9.056,00	0,00	9.056,00
3.9.9.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	A		0,00	9.056,00	0,00	9.056,00
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES**	S		0,00	1.146,55	0,00	1.146,55
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	1.146,55	0,00	1.146,55
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	50.313,24	0,00	50.313,24
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	50.313,24	0,00	50.313,24
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	50.313,24	0,00	50.313,24
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	50.313,24	0,00	50.313,24
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		0,00	50.313,24	0,00	50.313,24
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	50.313,24	0,00	50.313,24

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	23.389,36	82.651.247,24	(82.627.857,88)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		0,00	16.904,05	75.911.302,94	(75.894.398,89)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	16.904,05	75.911.302,94	(75.894.398,89)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		0,00	16.904,05	75.911.302,94	(75.894.398,89)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		0,00	16.904,05	75.911.302,94	(75.894.398,89)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliario	A		0,00	0,00	86.634,48	(86.634,48)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00.0	**Servicos de fornecimento de agua**	S		0,00	16.904,05	75.824.668,46	(75.807.764,41)
4.3.3.1.1.45.01.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	S		0,00	0,00	70.490.826,54	(70.490.826,54)
4.3.3.1.1.45.01.01.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	2.421.299,87	(2.421.299,87)
4.3.3.1.1.45.01.02.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	1.746.524,52	(1.746.524,52)
4.3.3.1.1.45.01.03.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	51.100.046,48	(51.100.046,48)
4.3.3.1.1.45.01.04.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	11.272.034,45	(11.272.034,45)
4.3.3.1.1.45.01.05.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	3.161.264,85	(3.161.264,85)
4.3.3.1.1.45.01.06.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	776.497,54	(776.497,54)
4.3.3.1.1.45.01.07.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	0,00	727,60	(727,60)
4.3.3.1.1.45.01.08.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ENTIDADE ASSISTÊNCIAL	A		0,00	0,00	12.295,56	(12.295,56)
4.3.3.1.1.45.01.09.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - EXPORTAÇÃO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	135,67	(135,67)
4.3.3.1.1.45.02.00.00.00.00.00.0	**SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS**	S		0,00	0,00	1.981.144,50	(1.981.144,50)
4.3.3.1.1.45.02.01.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	397.612,85	(397.612,85)
4.3.3.1.1.45.02.02.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	85.991,51	(85.991,51)
4.3.3.1.1.45.02.03.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	1.326.163,10	(1.326.163,10)
4.3.3.1.1.45.02.04.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	64.533,48	(64.533,48)
4.3.3.1.1.45.02.05.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	13.382,17	(13.382,17)
4.3.3.1.1.45.02.06.00.00.00.00.0	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	93.461,39	(93.461,39)
4.3.3.1.1.45.03.00.00.00.00.00.0	**OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**	S		0,00	16.904,05	3.198.383,33	(3.181.479,28)
4.3.3.1.1.45.03.01.00.00.00.00.0	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	560.493,67	(560.493,67)
4.3.3.1.1.45.03.02.00.00.00.00.0	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	12.824,45	(12.824,45)
4.3.3.1.1.45.03.03.00.00.00.00.0	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	0,00	28.045,58	(28.045,58)
4.3.3.1.1.45.03.04.00.00.00.00.0	SERV. DE EMISSÃO 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	10.068,40	(10.068,40)
4.3.3.1.1.45.03.05.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	16.904,05	2.289.810,17	(2.272.906,12)
4.3.3.1.1.45.03.06.00.00.00.00.0	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	0,00	297.141,06	(297.141,06)
4.3.3.1.1.45.04.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS DE ENGENHARIA**	S		0,00	0,00	154.314,09	(154.314,09)
4.3.3.1.1.45.04.01.00.00.00.00.0	ANÁLISE DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	130.239,31	(130.239,31)
4.3.3.1.1.45.04.02.00.00.00.00.0	VISTORIA DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	11.947,46	(11.947,46)
4.3.3.1.1.45.04.03.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	A		0,00	0,00	12.127,32	(12.127,32)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		0,00	0,00	6.218.398,73	(6.218.398,73)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	1.043.733,35	(1.043.733,35)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços**	S		0,00	0,00	993.085,84	(993.085,84)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação**	S		0,00	0,00	993.085,84	(993.085,84)
4.4.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	993.085,84	(993.085,84)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		0,00	0,00	50.647,51	(50.647,51)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		0,00	0,00	50.647,51	(50.647,51)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	50.647,51	(50.647,51)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	5.174.665,38	(5.174.665,38)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		0,00	0,00	5.174.665,38	(5.174.665,38)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		0,00	0,00	5.174.665,38	(5.174.665,38)
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos não vinculados	A		0,00	0,00	5.174.665,38	(5.174.665,38)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Ordem de transferências recebidas**	S		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.5.1.2.2.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SES 0296.203-90/2009	A		0,00	0,00	448.250,07	(448.250,07)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	6.485,31	73.295,50	(66.810,19)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		0,00	6.485,31	73.295,50	(66.810,19)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas, contratuais e judiciais**	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação**	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos**	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.14.02.00.00.00.00.00.0	**Multas e juros previstos em contratos - COMUSA**	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.14.02.04.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Dívida Ativa	A		0,00	0,00	198,98	(198,98)
4.9.9.5.1.14.02.05.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Juros D.A.	A		0,00	0,00	423,99	(423,99)
4.9.9.5.1.14.02.06.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Multa D.A.	A		0,00	0,00	9,95	(9,95)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos**	S		0,00	5.881,32	72.058,59	(66.177,27)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação**	S		0,00	5.881,32	72.058,59	(66.177,27)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Restituições**	S		0,00	0,00	1.729,06	(1.729,06)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	1.729,06	(1.729,06)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ressarcimentos**	S		0,00	5.881,32	70.329,53	(64.448,21)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**COMUSA**	S		0,00	5.881,32	70.329,53	(64.448,21)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO**	S		0,00	4.212,78	17.168,74	(12.955,96)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	936,33	7.507,60	(6.571,27)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	2.371,99	2.371,99	0,00
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	904,46	904,46	0,00
4.9.9.6.1.03.02.01.04.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	1.622,65	(1.622,65)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	4.680,89	(4.680,89)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	81,15	(81,15)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00.0	**RESTITUIÇÕES FOPAG**	S		0,00	1.668,54	52.549,87	(50.881,33)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	712,75	51.248,09	(50.535,34)
4.9.9.6.1.03.02.02.02.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS	A		0,00	801,63	894,13	(92,50)
4.9.9.6.1.03.02.02.03.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA	A		0,00	154,16	154,16	0,00
4.9.9.6.1.03.02.02.04.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - DÍVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	67,99	(67,99)
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	182,10	(182,10)
4.9.9.6.1.03.02.02.06.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA D.A.	A		0,00	0,00	3,40	(3,40)
4.9.9.6.1.03.02.03.00.00.00.00.0	**RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE**	S		0,00	0,00	610,92	(610,92)
4.9.9.6.1.03.02.03.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	490,57	(490,57)
4.9.9.6.1.03.02.03.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - JUROS	A		0,00	0,00	110,54	(110,54)
4.9.9.6.1.03.02.03.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - MULTAS	A		0,00	0,00	9,81	(9,81)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		0,00	603,99	603,99	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		0,00	603,99	603,99	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		0,00	603,99	603,99	0,00
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	603,99	603,99	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		12.657.777,19	534.448.882,88	153.940.355,41	393.166.304,66
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	523.042.054,94	142.533.527,47	380.508.527,47
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		0,00	170.906.400,00	516.000,00	170.390.400,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		0,00	170.906.400,00	516.000,00	170.390.400,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	170.906.400,00	0,00	170.906.400,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		0,00	0,00	516.000,00	(516.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	516.000,00	(516.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	352.135.654,94	142.017.527,47	210.118.127,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	352.135.654,94	142.017.527,47	210.118.127,47
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	170.390.400,00	0,00	170.390.400,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	170.390.400,00	0,00	170.390.400,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	73.824.327,47	0,00	73.824.327,47
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	72.646.327,47	0,00	72.646.327,47
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**Credito adicional - extraordinário**	S		0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos extraordinários abertos	A		0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	107.920.927,47	107.920.927,47	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	35.427.727,47	0,00	35.427.727,47
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Excesso de arrecadação	A		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	34.096.600,00	0,00	34.096.600,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Operações de crédito	A		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	34.096.600,00	(34.096.600,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	34.096.600,00	73.824.327,47	(39.727.727,47)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	34.096.600,00	(34.096.600,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	34.096.600,00	(34.096.600,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		12.657.777,19	11.406.827,94	11.406.827,94	12.657.777,19
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		10.458.273,69	9.212.755,23	9.212.755,23	10.458.273,69
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	9.212.755,23	0,00	9.212.755,23
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.245.518,46	0,00	0,00	1.245.518,46
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		9.212.755,23	0,00	9.212.755,23	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		2.199.503,50	2.194.072,71	2.194.072,71	2.199.503,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	2.194.072,71	0,00	2.194.072,71
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		5.430,79	0,00	0,00	5.430,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.194.072,71	0,00	2.194.072,71	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(12.657.777,19)	829.721.336,48	1.210.229.863,95	(393.166.304,66)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	800.952.598,68	1.181.461.126,15	(380.508.527,47)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		0,00	81.533.481,69	251.923.881,69	(170.390.400,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	80.656.426,08	171.783.455,61	(91.127.029,53)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	181.169,89	80.138.316,32	(79.957.146,43)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	695.885,72	2.109,76	693.775,96
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	695.885,72	2.109,76	693.775,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	719.419.116,99	929.537.244,46	(210.118.127,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	719.419.116,99	929.537.244,46	(210.118.127,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	348.633.495,51	472.884.259,93	(124.250.764,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	157.774.710,30	157.942.466,77	(167.756,47)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	157.774.710,30	157.942.466,77	(167.756,47)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	213.010.911,18	298.710.517,76	(85.699.606,58)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	136.093.622,28	156.822.604,73	(20.728.982,45)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	18.549.294,87	22.726.089,89	(4.176.795,02)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	58.348.828,59	60.833.738,68	(2.484.910,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	19.165,44	58.328.084,46	(58.308.919,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(12.657.777,19)	28.768.737,80	28.768.737,80	(12.657.777,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(10.458.273,69)	24.380.592,88	24.380.592,88	(10.458.273,69)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.245.518,46)	7.915.242,80	9.185.467,61	(2.515.743,27)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação	A		0,00	937.231,92	937.231,92	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.315.362,93	6.412.134,33	(96.771,40)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	6.315.362,93	(6.315.362,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(9.212.755,23)	9.212.755,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(9.166.976,05)	9.166.976,05	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A		(45.779,18)	45.779,18	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		0,00	0,00	1.530.396,09	(1.530.396,09)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	1.530.396,09	(1.530.396,09)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(2.199.503,50)	4.388.144,92	4.388.144,92	(2.199.503,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(5.430,79)	2.194.072,21	2.194.072,71	(5.431,29)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.194.072,21	(2.194.072,21)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.194.072,71)	2.194.072,71	0,00	0,00

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		156.548.222,19	305.449.401,44	185.148.596,79	276.849.026,84
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		81.415.807,23	103.551.931,52	71.614.275,57	113.353.463,18
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		81.415.807,23	103.551.931,52	71.614.275,57	113.353.463,18
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		81.415.807,23	103.551.931,52	71.614.275,57	113.353.463,18
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		8.399.640,69	103.103.681,45	71.614.275,57	39.889.046,57
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		7.893.866,63	101.206.262,83	71.602.904,21	37.497.225,25
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		242.017,16	1.068.321,25	150,28	1.310.188,13
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		263.756,90	829.097,37	11.221,08	1.081.633,19
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS**	S		73.016.166,54	448.250,07	0,00	73.464.416,61
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		73.016.166,54	448.250,07	0,00	73.464.416,61
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA**	S		73.016.166,54	448.250,07	0,00	73.464.416,61
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		23.078.776,92	0,00	0,00	23.078.776,92
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.933.924,59	0,00	0,00	16.933.924,59
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		20.666.195,01	448.250,07	0,00	21.114.445,08
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		12.337.270,02	0,00	0,00	12.337.270,02
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		70.155.729,23	199.168.734,58	113.505.901,81	155.818.562,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		70.155.729,23	199.168.734,58	113.505.901,81	155.818.562,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		70.155.729,23	199.168.734,58	113.505.901,81	155.818.562,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		69.530.053,66	193.215.056,26	113.453.036,56	149.292.073,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		625.675,57	5.953.678,32	52.865,25	6.526.488,64
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa**	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária**	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	32.556,48	1.249,61	31.306,87
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	32.556,48	1.249,61	31.306,87
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	32.556,48	1.249,61	31.306,87
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	26.528,00	1.249,61	25.278,39
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(156.548.222,19)	603.032.883,76	723.333.688,41	(276.849.026,84)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(81.415.807,23)	93.258.839,41	125.196.495,36	(113.353.463,18)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(81.415.807,23)	93.258.839,41	125.196.495,36	(113.353.463,18)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(81.415.807,23)	93.258.839,41	125.196.495,36	(113.353.463,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(8.399.640,69)	92.810.589,34	124.299.995,22	(39.889.046,57)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(7.893.866,63)	91.036.384,22	120.639.742,84	(37.497.225,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(7.893.866,63)	91.030.134,22	101.212.512,83	(18.076.245,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	6.250,00	19.427.230,01	(19.420.980,01)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(242.017,16)	1.194.240,57	2.262.411,54	(1.310.188,13)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(242.017,16)	1.194.240,57	1.068.321,25	(116.097,84)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	1.194.090,29	(1.194.090,29)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(263.756,90)	579.964,55	1.397.840,84	(1.081.633,19)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(263.756,90)	579.964,55	829.097,37	(512.889,72)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	568.743,47	(568.743,47)
8.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS**	S		(73.016.166,54)	448.250,07	896.500,14	(73.464.416,61)
8.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA**	S		(73.016.166,54)	448.250,07	896.500,14	(73.464.416,61)
8.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009**	S		(43.744.971,93)	448.250,07	896.500,14	(44.193.222,00)
8.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(23.078.776,92)	0,00	0,00	(23.078.776,92)
8.1.2.3.2.01.01.01.01.00.00.00.0	FIN CEF ESGOTO RECEBIDO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		(23.078.776,92)	0,00	0,00	(23.078.776,92)
8.1.2.3.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009**	S		(20.666.195,01)	448.250,07	896.500,14	(21.114.445,08)
8.1.2.3.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO REPASSADA	A		0,00	448.250,07	448.250,07	0,00
8.1.2.3.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA ESGOTO RECEBIDA	A		(20.666.195,01)	0,00	448.250,07	(21.114.445,08)
8.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009**	S		(29.271.194,61)	0,00	0,00	(29.271.194,61)
8.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.0	**FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(16.933.924,59)	0,00	0,00	(16.933.924,59)
8.1.2.3.2.01.02.01.01.00.00.00.0	FIN CEF AGUA RECEBIDO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		(16.933.924,59)	0,00	0,00	(16.933.924,59)
8.1.2.3.2.01.02.02.00.00.00.00.0	**CONTRAPARTIDA AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009**	S		(12.337.270,02)	0,00	0,00	(12.337.270,02)
8.1.2.3.2.01.02.02.02.00.00.00.0	CONTRAPARTIDA AGUA RECEBIDA	A		(12.337.270,02)	0,00	0,00	(12.337.270,02)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(70.155.729,23)	509.481.297,94	595.144.130,71	(155.818.562,00)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(70.155.729,23)	509.481.297,94	595.144.130,71	(155.818.562,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(70.155.729,23)	509.481.297,94	595.144.130,71	(155.818.562,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(56.872.276,47)	271.671.152,28	266.765.312,26	(51.966.436,45)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(56.872.276,47)	271.671.152,28	266.765.312,26	(51.966.436,45)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(10.458.273,69)	165.284.629,12	182.247.876,17	(27.421.520,74)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(10.410.898,22)	144.925.575,15	157.713.623,47	(23.198.946,54)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(47.375,47)	20.359.053,97	24.534.252,70	(4.222.574,20)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(2.825.179,07)	72.505.518,51	73.202.082,87	(3.521.743,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.199.503,50)	66.858.263,73	67.245.873,01	(2.587.112,78)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(623.976,62)	5.645.555,83	5.954.510,91	(932.931,70)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(1.698,95)	1.698,95	1.698,95	(1.698,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	19.998,03	72.928.859,41	(72.908.861,38)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	19.165,44	67.336.168,83	(67.317.003,39)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	832,59	5.592.690,58	(5.591.857,99)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da dívida ativa**	S		(4.976.685,73)	271.595,41	2.940.604,47	(7.645.694,79)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(4.976.685,73)	271.595,41	2.940.604,47	(7.645.694,79)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa a receber**	S		(4.976.685,73)	271.595,41	2.766.928,14	(7.472.018,46)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber**	S		(4.976.685,73)	271.595,41	2.766.928,14	(7.472.018,46)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.654.331,03)	179.883,61	2.697.974,28	(5.172.421,70)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(2.322.354,70)	91.711,80	68.953,86	(2.299.596,76)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa recebidos**	S		0,00	0,00	173.676,33	(173.676,33)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária**	S		0,00	0,00	173.676,33	(173.676,33)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	173.676,33	(173.676,33)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		0,00	21.151,00	52.457,87	(31.306,87)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		0,00	21.151,00	52.457,87	(31.306,87)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		0,00	21.151,00	52.457,87	(31.306,87)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		0,00	21.151,00	46.429,39	(25.278,39)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	21.151,00	26.528,00	(5.377,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	19.901,39	(19.901,39)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)

Ativo	676.878.771,30	**Passivo**	669.163.933,98
VPD	74.913.020,56	**VPA**	82.627.857,88
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	393.166.304,66	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	393.166.304,66
Controle Credores	276.849.026,84	**Controle Devedores**	276.849.026,84
Total	1.421.807.123,36	**Total**	1.421.807.123,36

Competencia	Consumo Faturado	Cons. Fat. Lig. Esgoto	Cons. 70%	Consumo Faturado	Cons. Fat. Esgoto	Cons. 70%
jan/19	890.171	48.273	33.791			
02/2019	823.578	38.861	27.203			
03/2019	799.776	39.379	27.565			
04/2019	832.088	43.178	30.225			
05/2019	785.629	37.825	26.478			
06/2019	797.929	40.057	28.040			
07/2019	745.043	36.848	25.794			
08/2019	753.646	39.685	27.780			
09/2019	776.110	37.832	26.482			
10/2019	822.509	46.975	32.883			
11/2019	853.706	41.501	29.051			
12/2019	924.451	47.870	33.509	9.804.636	498.284	348.799
01/2020	882.021	43.141	30.199			
02/2020	852.294	44.534	31.174			
03/2020	878.861	45.015	31.511			
04/2020	775.698	40.308	28.216			
05/2020	750.966	39.448	27.614			
06/2020	786.397	42.039	29.427			
07/2020	781.451	39.835	27.885			
08/2020	743.025	38.548	26.984			
09/2020	755.695	40.929	28.650			
10/2020	823.376	47.527	33.269			
11/2020	853.734	44.494	31.146			
12/2020	859.686	47.363	33.154	9.743.204	513.181	359.227
01/2021	859.768	46.157	32.310			
02/2021	815.400	43.573	30.501			
03/2021	773.632	39.475	27.633			
04/2021	824.846	44.323	31.026			
05/2021	786.247	40.630	28.441			
06/2021	766.037	49.093	34.365			
07/2021	783.942	40.033	28.023			
08/2021	759.241	47.778	33.445			
09/2021	766.910	49.371	34.560			
10/2021	777.926	48.658	34.061			
11/2021	849.883	50.818	35.573			
12/2021	862.013	53.991	37.794	9.625.845	553.900	387.730
01/2022	870.521	55.012	38.508			
02/2022	882.373	57.558	40.291			
03/2022	800.179	47.935	33.555			
04/2022	801.243	48.855	34.199			
05/2022	698.479	40.967	28.677			
06/2022	722.417	43.420	30.394			
07/2022	754.893	45.671	31.970			
08/2022	788.239	47.350	33.145			
09/2022	851.283	50.133	35.093			
10/2022	855.028	50.739	35.517			
11/2022	763.750	45.792	32.054			
12/2022	845.956	50.891	35.624	9.634.361	584.323	409.026
01/2023	795.021	50.446	35.312			
02/2023	856.982	52.160	36.512			
03/2023	803.885	48.157	33.710			
04/2023	792.456	50.899	35.629			
05/2023	813.859	48.627	34.039			
06/2023	775.385	45.224	31.657			
07/2023	787.568	49.197	34.438			
08/2023	779.663	46.565	32.596			
09/2023	825.001	52.256	36.579			
10/2023	794.448	52.713	36.899			
11/2023	850.021	52.715	36.901			
12/2023	936.234	60.205	42.144	9.810.523	609.164	426.415
01/2024	835.285	51.019	35.713			
02/2024	917.086	69.693	48.785			
03/2024	861.771	54.504	38.153			
04/2024	912.393	54.518	38.163			
05/2024	798.662	46.704	32.693			
06/2024	862.995	40.888	28.622			
07/2024	756.772	40.162	28.113	5.944.964	357.488	250.242
	54.563.533	**3.116.340**	**2.181.438**			

PRECATÓRIOS			
Saldo Atual	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
130.635.065,32	Repasses mensais para PMNH	31/12/2029	2.177.251,09

FINANCIAMENTOS			
BANRISUL			
Saldo 15/09/2024	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
3.672.619,55	Pagtos mensais --- Amortização principal (SAC) + Encargos e Juros s/ saldo devedor	15/04/2028	112.729,84

ESGOTO CAIXA			
Saldo 14/06/2024	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
20.670.740,91	Pagtos mensais - Parcelas constantes conforme saldo devedor	03/08/2034	260.767,32

ÁGUA CAIXA			
Saldo 14/06/2024	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
13.782.561,95	Pagtos mensais - Parcelas constantes conforme saldo devedor	03/09/2033	184.036,22

Saldo dívida	**Valor Mensal**
168.760.987,73	**2.734.784,47**

FINANCIAMENTO BANRISUL			
Contrato	12/2007		
Assinatura	14/12/2007		
Valor Total	33.399.392,99	Financiamento (82,19%)	27.450.000,00
		Contrapartida (17,81%)	5.949.392,99
1ª Liberação	15/12/2009		
Carência	36 meses	Início	15/12/2009
		Término	15/12/2010
Amortização	208 meses	Início	15/01/2011
		Término	15/04/2028
Total de Encargos	9% a.a.		
Juros	6% a.a.		
Encargos	3% a.a.	Tx. Risco	1% a.a.
		Tx de Adm.	2% a.a.
Indice de Atualização Monetária		TR - Índice do FGTS	
Pagto dos Encargos:		Mensal sobre o Total liberado	

FINANCIAMENTO CEF ESGOTO			
Contrato	0296.203-90/2009		
Assinatura	22/09/2010		
Valor Total	73.330.210,15	Financiamento	73.330.210,15
		Contrapartida	-
1ª Liberação			
Carência	47 meses	Início	03/10/2010
		Término	03/08/2014
Amortização	240 meses	Início	03/09/2014
		Término	03/08/2034
Total de Encargos	8,3% a.a.		
Juros	6% a.a.		
Encargos	2,3% a.a.	Tx. Risco	0,3% a.a.
		Tx de Adm.	2% a.a.
Indice de Atualização Monetária		TR - Índice do FGTS	
Pagto dos Encargos:		Mensal sobre o Total liberado	

FINANCIAMENTO CEF ÁGUA			
Contrato	0296.204-03/2009		
Assinatura	22/09/2010		
Valor Total	23.814.970,06	Financiamento	23.814.970,06
		Contrapartida	-
1ª Liberação			
Carência	36 meses	Início	03/10/2010
		Término	03/09/2013
Amortização	240 meses	Início	03/10/2013
		Término	03/09/2033
Total de Encargos	8,3% a.a.		
Juros	6% a.a.		
Encargos	2,3% a.a.	Tx. Risco	0,3% a.a.
		Tx de Adm.	2% a.a.
Indice de Atualização Monetária		TR - Índice do FGTS	
Pagto dos Encargos:		Mensal sobre o Total liberado	

OGU ROSELÂNDIA			
TC	408.705-53/2013		
Assinatura	31/12/2013		
Valor Total Original	10.503.205,58	Convênio	7.203.205,58
		Contrapartida	3.300.000,00

FINANCIAMENTOS		
BANRISUL		
Valor Financiamento	Parcelas Liberadas	Saldo a Liberar
27.450.000,00	10.354.972,59	17.095.027,41

ESGOTO CAIXA		
Valor Financiamento	Parcelas Liberadas	Saldo a Liberar
73.330.210,15	23.078.776,93	50.251.433,22

ÁGUA CAIXA		
Valor Financiamento	Parcelas Liberadas	Saldo a Liberar
23.814.970,06	16.933.924,59	6.881.045,47

Financiamentos Contratados	**Parcelas Liberadas**	**Valor a Liberar**
124.595.180,21	**50.367.674,11**	**74.227.506,10**

COMUSA
FAZ PARTE DA SUA VIDA

RESUMO DE RECURSOS COM FONTES DE INVESTIMENTOS

ITEM	ATIVIDADES PRIORITÁRIAS	Andamento	Previsão	Inicio da execução	Fim da Execução	% Conclusão	FINAN. CEF	FINAN. BANRISUL	PRÓPRIO	TOTAL
01.	**SES - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LUIZ RAU**									
01.	CEF - TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU - 1º ETAPA - 4 MESES	Licitado - Executado	Finalizado				9.814.339,66		1.090.482,18	10.904.821,84
	PROP - REMANESCENTE TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU - 2º ETAPA - 3 MESES	Licitado - Contrato 053/2023 - Em andamento, a MGM retornou no dia 03/09/2024 à Obra.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	2,30%			3.539.836,77	3.539.836,77
02.	CEF - INTERCEPTOR NICOLAU BECKER -6 MESES	Projeto necessita de complementação, será estudado um meio de contratação junto com as Obras da EBE Luiz Rau.	10 meses	17/01/2025	17/10/2025				3.491.678,41	3.491.678,41
03.	CEF - DEFINIÇÃO E DIRERIZES PARA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	Licitado - Contrato 021/2022 - Em andamento, Processo com ordem de reinicio em 03/09/2024 para dar andamento ao TTS da Obra Luiz Rau.	17 meses inicialmente	Durante todos os trabalhos da ETE	17/10/2025	37,43%	408.866,54		45.429,62	454.296,16
05.	CEF - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LUIZ RAU - 17 meses	Licitado - Contrato 053/2023 - Em andamento, a MGM retornou no dia 03/09/2024 à Obra.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	2,30%	23.064.231,99		16.319.373,12	39.383.605,11
05.	BANRISUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LUIZ RAU - 17 meses	Licitado - Contrato 053/2023 - Em andamento, a MGM retornou no dia 03/09/2024 à Obra.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	2,30%		17.073.311,45	9.972.846,23	27.046.157,68
06.	BANRISUL - EBE - LUIZ RAU -6 MESES Base março 2020 + INCC 34,84%	Projeto necessita de complementação, será estudado um meio de contratação junto com as Obras do Interceptor.	10 meses	17/01/2025	17/10/2025	0,00%		21.715,96	3.733.296,79	3.755.012,75
02.	**SAA - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA**									
01.	FINALIZAÇÃO DO CONTRATO AMPLIAÇÃO DA ETA - 5 meses	Em andamento, está sendo realizado estudos para colocar em funcionamento os blocos Hidraulicos já construídos na ETA.	60 dias	01/09/2024	01/11/2024	0,00%			2.297.575,21	2.297.575,21
02.	EXECUÇÃO DA NOVA TRAVESSIA DA PONTE SECA E REMANESCENTE DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 6 Meses	Licitado - Contrato 036/2024 - Aguardando planejamento executivo e janela de prazo para ordem de inicio.	180 dias	Previsão 01/11/2024	01/05/2025	0,00%	933.866,70		4.661.382,61	5.595.249,31
03.	AVALIAÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO TUBOS DE AÇO - TRAVESSIA	Licitado - Executado - Conclusão, os tubos deverão ser adquiridos novos.	Finalizado						88.900,00	88.900,00
04.	EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO TUBOS DE AÇO - TRAVESSIA - Estimativa	Em andamento para aquisição de tubos novos.	120 dias	Previsão 01/11/2024	01/05/2025	0,00%			2.000.000,00	2.000.000,00
05.	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA NOVA CAPTAÇÃO E EAB - 8 Meses Ùltima estimativa	Em análise da Caixa, assim que aprovado deverá ser reformulado para novo modelo de contratação.					5.947.183,77		20.117.543,88	26.064.727,65
06.	Reforma dos Filtros	Em estudo de ETP para embasar solução técnica, conforme reunião com a Diretoria Técnica, a Produção informou que não é possível realizar as reformas no verão.	Em elaboração	Previsão de finalizar ETP - 15/11/2024					2.045.638,84	2.045.638,84
03.	**SAA /SES - SUPERVISÃO AMBIENTAL**									-
	SUPERVISÃO AMBIENTAL DOS FINANCIAMENTOS	Processo encontra-se paralisado.							315.205,40	315.205,40
04.	**SES - ROSELANDIA**									-
01.	EXECUÇÃO OS DESTAMPONAMENTOS DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO	Executado, necessita avaliação para contratação de casos que foram inviáveis de execução de ligação de esgoto.	Finalizado							-
05.	**PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA**									-
01.	EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA	Para modelagem de estudos.	Em elaboração						8.000.000,00	8.000.000,00
06.	**EXTRAPOLAÇÃO DO ORÇAMENTO DA ETE**									-
01.	EXTRAPOLAÇÃO DO ORÇAMENTO DA ETE	Percentual necessário para conclusão da ETE Luiz Rau.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	0,00%			17.492.399,89	17.492.399,89
07.	**RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO M. CARDOSO**									-
01.	RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO M. CARDOSO	Em estudo de ETP para embasar solução técnica.	Em elaboração	Previsão 01/11/2024					1.200.000,00	1.200.000,00
08.	**LOTEAMENTO SÃO JOSE**									-
01.	LOTEAMENTO SÃO JOSE	Processo encontra-se paralisado.							2.800.000,00	2.800.000,00
09.	**TALUDE DA ETA**									-
01.	TALUDE DA ETA	Em estudo de ETP para embasar solução técnica.	Em elaboração	Previsão de finalizar ETP - 15/09/2024					800.000,00	800.000,00
010.	**REFORMA EAB ANTIGA**									-
01.	REFORMA EAB ANTIGA	Em estudo de ETP para embasar solução técnica.	Em elaboração	Previsão 01/11/2024					400.000,00	400.000,00
011.	**1º ETAPA SES PAMPA - NOVO PAC**									-
02.	1º ETAPA SES PAMPA - NOVO PAC	Contemplado no PAC - Caixa em agosto de 2024.	Aguardando reunião CEF				141.561.166,24		41.975.712,42	183.536.878,66
012.	**SES CERQUINHA - NOVO PAC**									-
02.	SES CERQUINHA - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					25.609.523,18		1.347.869,64	26.957.392,82
013.	**REDES DO LUIZ RAU - NOVO PAC**									-
02.	REDES DO LUIZ RAU - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					1.831.677,46		96.404,08	1.928.081,54
014.	**SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA - NOVO PAC**									-
02.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					11.961.000,28		629.526,33	12.590.526,61
015.	**ADUTORA CANUDOS- NOVO PAC**									-
02.	ADUTORA CANUDOS - NOVO PAC	Contemplado no PAC - Caixa em agosto de 2024.	Aguardando reunião CEF				12.383.592,55		651.768,03	13.035.360,58
016.	**NOVO RESERVATÓRIO DA ETA - NOVO PAC**									-
02.	NOVO RESERVATÓRIO DA ETA - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					4.112.697,08		216.457,74	4.329.154,82
23.	**TOTAL GERAL**						**R$ 237.628.145,45**	**R$ 17.095.027,41**	**R$ 145.329.327,19**	**R$ 400.052.500,05**

LEI MUNICIPAL Nº 3.158/2018, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Autoriza a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, a transferir para o Município de Novo Hamburgo os valores decorrentes da dívida junto à CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, autorizada a transferir ao Município de Novo Hamburgo os valores decorrentes da dívida junto à CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento, decorrentes de processos judiciais, oriundos da prestação do serviço de abastecimento de água, no valor, nesta data, de R$ 197.903.030,42 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e três mil, trinta reais e quarenta e dois centavos) sujeitos a acréscimos de juros e correção monetária a época do efetivo pagamento.

Parágrafo único. A dívida é oriunda dos processos judiciais nº 001/1.15.0168335-8 (precatório nº 160.981-7), nº 001/1.05.0286812-4 (precatório nº 170.085-6) e nº 001/1.05.0286844-2 (em fase de execução de sentença).

Art. 2º. O valor da dívida poderá ser parcelado em até 72 (setenta e dois) meses a partir do mês de janeiro de 2019, às expensas exclusivas da COMUSA, observando a periodicidade e vencimentos ordenados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º. O Anexo I apresenta o demonstrativo estimado da dívida e faz parte da presente Lei.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão às contas das dotações orçamentárias próprias a serem consignadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício subsequente, bem assim, proceder à correspondente inclusão na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante decreto executivo.

Parágrafo único. Igualmente, mediante decreto, poderão ser abertos créditos adicionais e/ou suplementares.

Art. 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2018.

FÁTIMA DAUDT
Prefeita

Registre-se e Publique-se.

ALEXANDRO FERREIRA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

TIPO	NÚMERO	DATA	VALOR	VALOR ATUALIZADO ATÉ 06/12/2018
PRECATÓRIO	001/1.15.0168335-8	01/04/2017	R$ 34.270.252,07	R$ 37.790.885,08
PRECATÓRIO	001/.105.0286812-4	01/03/2018	R$ 128.175.707,06	R$ 130.182.485,40
PRECATÓRIO	001/1.05.0286844-2	01/10/2018	R$ 29.929.659,94	R$ 29.929.659,94
TOTAL				R$ 197.903.030,42