

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - PCASP (IPC 7)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	0,00	334.054,44	426.618,22	92.563,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.857,90	3.857,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	334.054,44	422.760,32	88.705,88
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	334.054,44	426.618,22	92.563,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	334.054,44	426.618,22	92.563,78
DÉFICIT (VII)			68.313,77	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	334.054,44	494.931,99	160.877,55
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - PCASP (IPC 7)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	299.990,00	717.544,44	480.729,00	480.729,00	432.081,90	236.815,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030,00	125.030,00	77.368,40	77.368,40	54.171,48	47.661,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.960,00	592.514,44	403.360,60	403.360,60	377.910,42	189.153,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10,00	16.510,00	14.202,99	14.202,99	14.202,99	2.307,01
INVESTIMENTOS	10,00	16.510,00	14.202,99	14.202,99	14.202,99	2.307,01
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	300.000,00	734.054,44	494.931,99	494.931,99	446.284,89	239.122,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	300.000,00	734.054,44	494.931,99	494.931,99	446.284,89	239.122,45
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	300.000,00	734.054,44	494.931,99	494.931,99	446.284,89	239.122,45

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 08h e 47m

JOSE LUIZ JURUENA

Presidente

CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Anexo 13 - Balanço Financeiro - IPC06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	426.618,22	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	494.931,99	0,00
Ordinária	1.741,52	0,00	Ordinária	307.404,47	0,00
Vinculada	424.876,70	0,00	Vinculada	187.527,52	0,00
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	333.736,07	0,00	6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	187.527,52	0,00
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	91.140,63	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	400.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	331.686,23	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	400.000,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	331.686,23	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	109.622,57	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	60.975,47	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	48.647,10	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.975,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.975,47	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	48.647,10	0,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa	48.647,10	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	936.240,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	936.240,79	0,00

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 08h e 49m

JOSE LUIZ JURUENA

Presidente

CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.647,10	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	48.647,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.647,10	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	26.736,04	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.619,18	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	596,28	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.695,60	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	48.647,10	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.647,10	0,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	48.647,10	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	48.647,10	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	48.647,10	0,00	TOTAL DO PASSIVO	48.647,10	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		0,00	0,00

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 08h e 50m

JOSE LUIZ JURUENA

Presidente

CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20



Anexo 14 - Balanço Patrimonial - PCASP (IPC 4 - A)

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		0,00	0,00
0001	RECURSO LIVRE	0,00	0,00
Vinculados		0,00	0,00
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Data da emissão 25 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 12h e 21m

JOSE LUIZ JURUENA
Presidente
CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.857,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	3.857,90	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	822.760,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	332.101,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.658,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	826.618,22	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	77.368,40	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	77.368,40	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	338.111,63	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.326,66	0,00
SERVIÇOS	335.784,97	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	345.889,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.889,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	64.998,97	0,00

Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	64.998,97	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS-CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	826.618,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	0,00

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 08h e 50m

JOSE LUIZ JURUENA

Presidente

CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (IPC 8 - PG)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	887.593,69	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.857,90	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.857,90	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	422.760,32	0,00
Intergovernamentais	332.101,52	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	332.101,52	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	90.658,80	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	460.975,47	0,00
DESEMBOLSOS	824.743,60	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	432.081,90	0,00
ADMINISTRACAO	432.081,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00

Demonstração Fluxos de Caixa - PCASP (IPC 8 - PG)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	392.661,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	62.850,09	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.202,99	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.202,99	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.202,99	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	48.647,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48.647,10	0,00

Data da emissão 16 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 08h e 56m

JOSE LUIZ JURUENA

Presidente

CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Exercício de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 – Informações gerais:

1.1 – Contexto operacional:

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Santa Cruz do Sul, Autarquia da Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Santa Cruz do Sul, está localizada na Rua Cel. Oscar Rafael Jost, 1551 – 1º piso e inscrito no CNPJ sob nº 28.612.996/0001-05.

1.2 – Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis:

As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme classificação de contas do PCASP e também com informações segregadas de acordo a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2 - Evidenciação das Políticas Contábeis:

- 2.1 Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações.
- 2.2 Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de competência, exceto para o montante inscrito em Restos a Pagar não Processados, tendo em vista que no PCASP estes não serão mais registrados no Patrimônio do Ente como um passivo, mas controlados em contas orçamentárias.

3 – Notas Explicativas Balanço Orçamentário:

3.1 - Critérios de apropriação: Considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

3.2 Repasse Prefeitura Municipal de Santa Cruz Do Sul: Durante o ano de 2018 a Agência Reguladora recebeu a título de adiantamento para sua instalação e início de suas atividades, conforme Parágrafo Único do artigo 41 da Lei 6.906 de 19 de novembro de 2013, o valor de R\$ 400.000,00, devidamente registrado na conta 4.5.1.1.2.02.51.00.00.00. Nesta mesma competência ocorreu devolução de recursos

a Prefeitura Municipal no valor de R\$ 331.686,23, devidamente classificada 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.

- 3.2- Foi considerado como créditos adicionais especiais o valor de R\$ 334.054,44 utilizando como fonte o excesso de arrecadação dos recursos sob vínculo 6000 – Água e Esgoto no valor de R\$ 246.346,14 e recurso sob vínculo 6001 – Transporte no valor de R\$ 87.708,30.
- 3.3- Não existe pagamentos de Restos a Pagar pagos no exercício de 2018.
- 3.4- Não existe Inscrição de Restos a Pagar Não Processados na competência de 2018.

4 – Notas Explicativas Balanço Financeiro:

4.1 Recursos Vinculados à Arrecadação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos Vinculado 6000 – Água e Esgoto - CORSAN, recurso vinculado 6001 - Transporte e recurso livre 0001 – Adiantamento Concedido pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul - RS. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas.

Fonte de recurso	Receitas Arrecadadas/Repasses Recebidos	Despesas Empenhadas	Devolução à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul.
6000 – Água e Esgoto – CORSAN	R\$ 333.736,07	R\$ 187.527,52	R\$ 146.208,55
6001 – Transporte – Consórcio TCS	R\$ 91.140,63	R\$ 0,00	R\$ 91.140,63
0001 – Adiantamento Prefeitura Municipal	R\$ 400.000,00	R\$ 307.404,47	R\$ 92.595,53
0001 – Rendimento Adiantamento Prefeitura Municipal	R\$ 1.741,52		R\$ 1.741,52
TOTAL	R\$ 826.618,22	R\$ 494.931,99	R\$ 331.686,23

4.2 Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103º da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra de forma analítica a movimentação ocorrida no período:

Título	Ingressos	Dispêndios
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 60.975,47	R\$ 60.975,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 48.647,10	

5 – Notas Explicativas Balanço Patrimonial:

ATIVO	NOTA	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 48.647,10	
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	R\$ 48.647,10	
Créditos em curso prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
Estoques			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO			
Créditos em longo prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
INVESTIMENTOS			
Participações permanentes			
IMOBILIZADO			
Bens móveis			
Bens imóveis			
INTANGÍVEL			
Softwares			
TOTAL DO ATIVO		R\$ 48.647,10	

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE			

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo.	5.2	R\$ 26.736,04	
Empréstimo e financiamentos em curto prazo			
Fornecedores e contas a pagar em curto prazo	5.3	R\$ 3.619,18	
Obrigações fiscais em curto prazo	5.4	R\$ 596,28	
Demais obrigações em curto prazo	5.5	R\$ 17.695,60	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em longo prazo.			
Resultado diferido			
TOTAL DO PASSIVO			
		R\$ 48.647,10	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Líquido	5.6	0,00	
Patrimônio Social e Capital Social			
Resultados acumulados	5.7	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		R\$ 0,00	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		R\$ 48.647,10	

- 5.1 – Valor de R\$ 48.647,10 registrado na conta 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 – Banco do Brasil, refere-se a saldo financeiro disponível para comportar as inscrições dos restos a pagar.
- 5.2 – A Agência Reguladora não possui nenhum bem patrimonial em estoque.
- 5.3 – O controle patrimonial dos bens da Agência Reguladora será efetuado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, sendo esta a responsável pelos tombamentos.
- 5.4 – As Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo, são compostas pelas rubricas R\$ 3.1.90.96.01 – Pessoal Requisitado de Outros Órgãos no valor de R\$ 23.196,92 e rubrica 3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros no valor de R\$ 3.539,12.

- 5.5 – A conta Fornecedores e contas a pagar em curto prazo é composta pelas rubricas 3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais R\$ 990,00 e rubrica 3.3.90.39.08 – Manutenção de Software R\$ 2.629,18.
- 5.6 – A conta Obrigações fiscais em curto prazo é composta pela Rubrica 3.3.90.47.12 – Contribuição para PIS/PASEP;
- 5.7 – A conta demais obrigações em curto prazo é composta pela rubrica 3.3.90.36.45 – Jetons a Conselheiros.

6 – Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais:

	NOTA	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.			
Contribuições			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos.			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.1	R\$ 3.857,90	
Transferências e Delegações recebidas			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Transferência Intragovernamentais	6.2	R\$ 400.000,00	
Transferência Inter Governamentais	6.3	R\$ 332.101,52	
Transferência das Instituições Privadas	6.4	R\$ 90.658,80	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		R\$ 826.618,22	
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos (outras)	6.5	R\$ 77.368,40	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.6	R\$ 338.111,63	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		R\$ 250,00	
Transferências e Delegações concedidas	6.7	R\$ 345.889,22	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Tributárias		R\$ 64.998,97	
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados.			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		R\$ 826.618,22	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		R\$ 0,00	

6.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e foram registrados através de rateio, respeitando o vínculo e a proporção aplicado de cada recurso, sendo assim distribuídos:

RECURSO	VALOR
0001	R\$ 1.741,52
6000	R\$ 1.634,55
6001	R\$ 481,83

6.2 - As Transferência Intragovernamentais no valor de R\$ 400.000,00 referem-se a adiantamento para implantação da Agência Reguladora, efetuado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul -RS, em conformidade com o Parágrafo Único do artigo 41 da lei 6.906 de 19 de novembro de 2013.

6.3 - As Transferência Inter Governamentais no valor de R\$ 332.101,52 referem-se as transferências da CORSAN durante a competência 2018, devidamente registrados na conta contábil 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 – Transferências de convênios dos estados

6.4 – As Transferência das Instituições Privadas no valor de R\$ 90.568,80 referem-se as transferências do Consórcio TCS durante a competência 2018, devidamente registrados na conta contábil 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 – Transferências das instituições privadas,

6.5 – O grupo Pessoal e Encargos (outras), esta classificado os servidores cedidos pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para o desempenho de suas funções na Agência Reguladora.

6.6 – O grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, está composto conforme tabela abaixo:

RÚBRICA	ELEMENTO	VALOR
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00	R\$ 2.326,66
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (JETONS)	3.3.90.36.00.00.00.00	R\$ 219.601,15
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.00	R\$ 32.120,80
Despesas Exercícios Anteriores – Serviços Pessoa Física	3.3.90.92.00.00.00.00	R\$ 84.063,02
	TOTAL	R\$ 338.111,63

6.7 O grupo, Transferências e Delegações concedidas é composto pela devolução dos recursos a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul – RS não utilizados e não comprometidos pela da Agencia Reguladora no ano de 2018 correspondente ao valor de R\$ 331.686,23, somando-se a este o valor de R\$ 14.202,99, referente a aquisições patrimoniais que a Prefeitura Municipal efetuará o controle patrimonial.

10-Informações Adicionais:

10.1-Órgão Público da Administração Indireta.

10.2-Autarquia Municipal.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ LUIZ JURUENA
Presidente
CPF: 264.174.210-15

DANIEL NAGEL
Contador
CRCRS 078864