

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2019 a Dezembro/2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> Receitas Correntes	<b>657.044,73</b>	<b>764.504,14</b>	<b>107.459,41</b>	<b>0,00</b>	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	4.279,32	2.872,85	0,00	1.406,47
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências da CORSAN a AGERST	3.438,48	1.521,28	0,00	1.917,20
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências do Consórcio TCS a AGERST	840,84	1.351,57	510,73	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	652.765,41	761.631,29	108.865,88	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	492.692,33	580.952,85	88.260,52	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	492.692,33	580.952,85	88.260,52	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	492.692,33	580.952,85	88.260,52	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	492.692,33	580.952,85	88.260,52	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	492.692,33	580.952,85	88.260,52	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferências da CORSAN a AGERST	492.692,33	580.952,85	88.260,52	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	160.073,08	180.678,44	20.605,36	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	160.073,08	180.678,44	20.605,36	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	160.073,08	180.678,44	20.605,36	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	160.073,08	180.678,44	20.605,36	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	160.073,08	180.678,44	20.605,36	0,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	160.073,08	180.678,44	20.605,36	0,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> ( R ) Deduções da Receita	<b>0,00</b>	<b>-14.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,83</b>	
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Receitas Correntes	0,00	-14.536,83	0,00	14.536,83
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução Juros e Correção Monetária	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Dedução Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Dedução Remuneração de Depósitos Bancários -Principal	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Dedução remuneração de depósitos de Recursos Vinculados-Principal	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Dedução Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	-13,03	0,00	13,03
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.dest.a Transferências da CORSAN a AGERST	0,00	-5,09	0,00	5,09
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Ded.Rec.Rend.Aplic.Fin. Rec.dest.a Transferências do Consórcio TCS a AGERST	0,00	-7,94	0,00	7,94
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Dedução Transferências Correntes	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Ded.Transferências de Instituições Privadas	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Período de Janeiro/2019 a Dezembro/2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.7.4.8.00.0.0.00.00.0 0	Ded.Transferências de Instituições Privadas - Específicas	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80
9.1.7.4.8.10.0.0.00.00.0 0	Ded.Outras Transf.Inst.Priv.para EST/DF/MUN-Não Especificadas Anteriormente	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80
9.1.7.4.8.10.1.0.00.00.0 0	Ded.Outras Transf.Inst.Priv.para EST/DF/MUN-Não Especificadas Anteriormente	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80
9.1.7.4.8.10.1.1.00.00.0 0	Ded.Outras Transf.Inst.Priv.para EST/DF/MUN-Não Especificadas Anteriormente	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80
9.1.7.4.8.10.1.1.02.00.0 0	Ded.Transferências do Consórcio TCS a AGERST	0,00	-14.523,80	0,00	14.523,80
<b>TOTAL</b>		<b>657.044,73</b>	<b>749.967,31</b>	<b>92.922,58</b>	<b>0,00</b>

AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Assinado de forma digital por AURO JORGE SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.23 13:12:01 -03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL:99337959020  
Assinado de forma digital por DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.23 13:11:32 -03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20



Anexo 11 - Despesa Autorizada/Realizada Consolid.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Executada - EXERCÍCIO DE 2019  
Período de Janeiro/2019 a Dezembro/2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
<b>31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS</b>						
Despesas Correntes	620.333,53	25.050,30	645.383,83	629.999,70	15.384,13	629.999,70
Despesas de Capital	11.660,90	0,00	11.660,90	11.660,90	0,00	11.660,90
<b>TOTAL ÓRGÃO 31</b>	<b>631.994,43</b>	<b>25.050,30</b>	<b>657.044,73</b>	<b>641.660,60</b>	<b>15.384,13</b>	<b>641.660,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>631.994,43</b>	<b>25.050,30</b>	<b>657.044,73</b>	<b>641.660,60</b>	<b>15.384,13</b>	<b>641.660,60</b>

AURO JORGE

SCHILLING:39383610000

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:59:43 -03'00'

DANIEL

NAGEL:99337959020

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Assinado de forma digital por  
DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:52:52 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes ( I )</b>	657.044,73	657.044,73	749.967,31	92.922,58
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	4.279,32	4.279,32	2.859,82	-1.419,50
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	652.765,41	652.765,41	747.107,49	94.342,08
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital ( II )</b>	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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	657.044,73	657.044,73	749.967,31	92.922,58
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	657.044,73	657.044,73	749.967,31	92.922,58
<b>DÉFICIT ( VII )</b>			0,00	
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	657.044,73	657.044,73	749.967,31	92.922,58
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	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)

AURO JORGE  
 SCHILLING:3938361  
 0000

Assinado de forma digital por  
 AURO JORGE  
 SCHILLING:39383610000  
 Dados: 2020.01.22 14:53:57 -03'00'

DANIEL  
 NAGEL:99337959  
 020

Assinado de forma digital  
 por DANIEL  
 NAGEL:99337959020  
 Dados: 2020.01.22 14:26:10  
 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	637.044,73	645.383,83	629.999,70	629.999,70	556.194,69	15.384,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.700,48	287.258,60	283.834,69	283.834,69	236.802,50	3.423,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.344,25	358.125,23	346.165,01	346.165,01	319.392,19	11.960,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	20.000,00	11.660,90	11.660,90	11.660,90	11.660,90	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	11.660,90	11.660,90	11.660,90	11.660,90	0,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	657.044,73	657.044,73	641.660,60	641.660,60	567.855,59	15.384,13
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	657.044,73	657.044,73	641.660,60	641.660,60	567.855,59	15.384,13
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>			108.306,71			
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	657.044,73	657.044,73	749.967,31	641.660,60	567.855,59	15.384,13

AURO JORGE  
SCHILLING:3938  
3610000

Assinado de forma digital  
por AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:54:21  
-03'00'

DANIEL  
NAGEL:9933  
7959020

Assinado de forma digital por DANIEL  
NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22  
14:26:28 -03'00'

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 09h e 31m

AURO JORGE  
SCHILLING:393836  
10000

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:54:42  
-03'00'

---

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:99337959  
020

Assinado de forma digital por  
DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:25:28  
-03'00'

---

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AURO JORGE  
SCHILLING:39  
383610000

Assinado de forma digital por AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22  
14:55:13 -03'00'

DANIEL  
NAGEL:993379  
59020

Assinado de forma digital por DANIEL  
NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22  
14:27:43 -03'00'

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	48.647,10	48.647,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.196,92	23.196,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.450,18	25.450,18	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.647,10</b>	<b>48.647,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 09h e 33m

AURO JORGE  
SCHILLING:3938361  
0000

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:55:34 -03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:99337959  
020

Assinado de forma digital  
por DANIEL  
NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:28:09  
-03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>749.967,31</b>	<b>426.618,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>641.660,60</b>	<b>494.931,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,52</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>307.404,47</b>
<b>Vinculada</b>	<b>749.967,31</b>	<b>424.876,70</b>	<b>Vinculada</b>	<b>641.660,60</b>	<b>187.527,52</b>
Outras Destinações de Recursos	749.967,31	424.876,70	Outras Destinações de Recursos	641.660,60	187.527,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>331.686,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	400.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	331.686,23
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>127.101,64</b>	<b>109.622,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>101.943,73</b>	<b>60.975,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	73.805,01	48.647,10	Pagamento de Restos a Pagar Processados	48.647,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.296,63	60.975,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.296,63	60.975,47
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>48.647,10</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>182.111,72</b>	<b>48.647,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.647,10	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	182.111,72	48.647,10
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>925.716,05</b>	<b>936.240,79</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>925.716,05</b>	<b>936.240,79</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 09h e 37m

**AURO JORGE**  
**SCHILLING:39383**  
**610000**

Assinado de forma digital por  
 AURO JORGE  
 SCHILLING:39383610000  
 Dados: 2020.01.22 14:55:59  
 -03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

**DANIEL**  
**NAGEL:9933795**  
**9020**

Assinado de forma digital  
 por DANIEL  
 NAGEL:99337959020  
 Dados: 2020.01.22 14:31:32  
 -03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.741,52	0,00	1.741,52
VINCULADA	764.504,14	-14.536,83	749.967,31	424.876,70	0,00	424.876,70
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	582.474,13	-5,09	582.469,04	333.736,07	0,00	333.736,07
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	182.030,01	-14.531,74	167.498,27	91.140,63	0,00	91.140,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>764.504,14</b>	<b>-14.536,83</b>	<b>749.967,31</b>	<b>426.618,22</b>	<b>0,00</b>	<b>426.618,22</b>

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 09h e 37m

AURO JORGE  
SCHILLING:39383610  
000

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:56:19 -03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:99337959020

Assinado de forma digital por  
DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:34:03 -03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.111,72</b>	<b>48.647,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.805,01</b>	<b>48.647,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.111,72	48.647,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	50.892,83	26.736,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.111,72	48.647,10	PESSOAL A PAGAR	47.032,19	23.196,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	182.111,72	48.647,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.032,19	23.196,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.111,72	48.647,10	PESSOAL A PAGAR	47.032,19	23.196,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.860,64	3.539,12
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.860,64	3.539,12
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.860,64	3.539,12
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.975,72	3.619,18
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.975,72	3.619,18
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.975,72	3.619,18
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.975,72	3.619,18
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	633,22	596,28
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	633,22	596,28
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	633,22	596,28
			PIS/PASEP A RECOLHER	633,22	596,28
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.303,24	17.695,60
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.303,24	17.695,60
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.303,24	17.695,60
			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	19.303,24	17.695,60
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	108.306,71	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.306,71	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-728.374,53	-321.213,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-407.161,20	-321.213,33
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-321.213,33	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	42.449,88	54.110,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.660,90	54.110,78
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.110,78	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	-118.823,01	-64.998,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-53.824,04	-64.998,97
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.998,97	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	913.054,37	332.101,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	580.952,85	332.101,52
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.101,52	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>108.306,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>182.111,72</b>	<b>48.647,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.111,72</b>	<b>48.647,10</b>

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	182.111,72	48.647,10	PASSIVO FINANCEIRO	73.805,01	48.647,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	182.111,72	48.647,10	TOTAL DO PASSIVO	73.805,01	48.647,10
<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.306,71</b>	<b>0,00</b>

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 09h e 40m

AURO JORGE  
SCHILLING:3938361  
0000

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:56:46  
-03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:9933795  
9020

Assinado de forma digital  
por DANIEL  
NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:34:55  
-03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
<b>Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro</b>	182.111,72	73.805,01	108.306,71 (+)
<b>Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS</b>	182.111,72	73.805,01	108.306,71 (+)
<b>Vinculados</b>			<b>108.306,71</b>
6000 RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			98.298,54
6001 RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE			10.008,17
<b>TOTAL</b>			<b>108.306,71</b>

AURO JORGE  
SCHILLING:39383610  
000

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:57:12 -03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:99337959020

Assinado de forma digital por  
DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:36:08  
-03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.859,82</b>	<b>3.857,90</b>
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	2.859,82	3.857,90
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>761.631,29</b>	<b>822.760,32</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	580.952,85	332.101,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	180.678,44	90.658,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-14.523,80</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-14.523,80	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>749.967,31</b>	<b>826.618,22</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>283.834,69</b>	<b>77.368,40</b>
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	283.834,69	77.368,40
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>292.340,97</b>	<b>338.111,63</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.994,45	2.326,66
SERVIÇOS	290.346,52	335.784,97
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
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 - FINANÇ	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.660,90</b>	<b>345.889,22</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.660,90	345.889,22
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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.824,04</b>	<b>64.998,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	53.824,04	64.998,97
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>641.660,60</b>	<b>826.618,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>108.306,71</b>	<b>0,00</b>

AURO JORGE  
SCHILLING:393  
83610000

Assinado de forma digital  
por AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22  
14:58:34 -03'00'

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:993379590  
20

Assinado de forma digital por  
DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:38:14  
-03'00'

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>803.263,94</b>	<b>887.593,69</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.859,82</b>	<b>3.857,90</b>
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	2.859,82	3.857,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>747.107,49</b>	<b>422.760,32</b>
Intergovernamentais	580.952,85	332.101,52
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	580.952,85	332.101,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	166.154,64	90.658,80
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>53.296,63</b>	<b>460.975,47</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>658.138,42</b>	<b>824.743,60</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>604.841,79</b>	<b>432.081,90</b>
ADMINISTRACAO	604.841,79	432.081,90
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>53.296,63</b>	<b>392.661,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>145.125,52</b>	<b>62.850,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.660,90</b>	<b>14.202,99</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.660,90	14.202,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-11.660,90</b>	<b>-14.202,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>133.464,62</b>	<b>48.647,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>48.647,10</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>182.111,72</b>	<b>48.647,10</b>

Data da emissão 15 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 13h e 41m  
AURO JORGE  
SCHILLING:3938361000  
0

Assinado de forma digital por  
AURO JORGE  
SCHILLING:39383610000  
Dados: 2020.01.22 14:58:58 -03'00'

---

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
NAGEL:99337959  
020

Assinado de forma digital por  
DANIEL NAGEL:99337959020  
Dados: 2020.01.22 14:39:33  
-03'00'

---

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

## Exercício de 2019

### 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 2019 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- Durante o ano calendário 2019, ocorreu o pagamento de restos a pagar processados conforme abaixo:

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS EM 31/12/2018.</b>	<b>PAGAMENTO ATÉ 31/12/2019.</b>
Pessoal e encargos sociais	R\$ 23.196,92	R\$ 23.196,92
Outras despesas correntes	R\$ 25.450,18	R\$ 25.450,18

3.3- Durante o ano calendário 2019, ocorreu inscrição de restos a pagar processados conforme abaixo:

<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS EM 31/12/2019</b>
Jetons a Conselheiros	R\$ 19.303,24
Manutenção de Software	R\$ 2.975,72
Contribuição PASEP	R\$ 633,22
Contribuição Previdenciária	R\$ 3.860,64
Pessoal requisitado de outros órgãos	R\$ 47.032,19
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.805,01</b>

3.4- Não existe Inscrição de Restos a Pagar Não Processados na competência de 2019.

#### **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 e recurso vinculado 6001 - Transporte. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas. Ajuste de disponibilidade financeira refere-se ao rateio efetuado sobre os rendimentos financeiros registrados na competência 11/2019.

<b>Fonte de recurso</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Resultado: Receitas (-) Despesas</b>
6000 – Água e Esgoto – CORSAN	<b>R\$ 580.952,85</b>		
6000 – Rendimento financeiro	<b>R\$ 1.516,19</b>		
6000 – Ajuste disponibilidade financeira	<b>R\$ 0,09</b>		
<b>Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6000.</b>	<b>R\$ 582.469,13</b>	<b>R\$ 484.170,59</b>	<b>R\$ 98.298,54</b>
6001 – Transporte – Consórcio TCS	<b>R\$ 166.154,64</b>		
6001 – Rendimento financeiro	<b>R\$ 1.343,63</b>		
6001 – Ajuste disponibilidade financeira	<b>- R\$ 0,09</b>		
<b>Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6001.</b>	<b>R\$ 167.498,18-</b>	<b>R\$ 157.490,01</b>	<b>R\$ 10.008,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 749.967,31</b>	<b>R\$ 641.660,60</b>	<b>R\$ 108.306,71</b>

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. O quadro a seguir mostra de forma analítica a movimentação ocorrida no período:

<b>Título</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Dispêndios</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>R\$ 53.296,63</b>	<b>R\$ 53.296,63</b>
<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>	<b>R\$ 73.805,01</b>	

### **5 – Notas Explicativas Balanço Patrimonial:**

<b>ATIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 182.111,72</b>	<b>R\$ 48.647,10</b>
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	R\$ 182.111,72	R\$ 46.647,10
Créditos em curso prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
Estoques	5.2		
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO</b>			
Créditos em longo prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
<b>INVESTIMENTOS</b>			
Participações permanentes			
<b>IMOBILIZADO</b>			
Bens móveis			
Bens imóveis			
<b>INTANGÍVEL</b>			
Softwares			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$ 182.111,72</b>	<b>R\$ 48.647,10</b>



- 5.2.1 – O controle patrimonial dos bens da Agência Reguladora será efetuado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, sendo esta a responsável pelos tombamentos.
- 5.3 – 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\$ 47.032,19 e rubrica 3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros no valor de R\$ 3.860,64.
- 5.4 – A conta Fornecedores e contas a pagar em curto prazo é composta pelas rubricas 3.3.90.39.08 – Manutenção de Software R\$ 2.975,72.
- 5.5 – A conta Obrigações fiscais em curto prazo é composta pela Rubrica 3.3.90.47.12 – Contribuição para PIS/PASEP;
- 5.6 – A conta demais obrigações em curto prazo é composta pela rubrica 3.3.90.36.45 – Jetons a Conselheiros.
- 5.7 – A conta Patrimônio Líquido é composto pelo valor de R\$ 108.306.71, resultante do apuração patrimonial da competência de 2019.

## **6 – Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais:**

	NOTA	2019	2018
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.			
Contribuições			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos.			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.1	R\$ 2.859,82	R\$ 3.857,90
Transferências e Delegações recebidas			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Transferência Intragovernamentais			
Transferência Inter Governamentais	6.2	R\$ 580.952,85	R\$ 332.101,52
Transferência das Instituições Privadas	6.3	R\$ 180.678,44	R\$ 90.658,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.4	(R\$ 14.523,80)	0
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>R\$ 749.967,31</b>	<b>R\$ 826.618,22</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>			
Pessoal e Encargos (outras)	6.5	R\$ 283.834,69	R\$ 77.368,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.6	R\$ 292.340,97	R\$ 338.111,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			

Transferências e Delegações concedidas	6.7	R\$ 11.660,90	R\$ 345.889,22
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Tributárias		R\$ 53.824,04	R\$ 64.998,97
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados.			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>R\$ 641.660,60</b>	<b>R\$ 826.618,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>6.8</b>	<b>R\$ 108.306,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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:

<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
<b>6000</b>	<b>R\$ 1.516,19</b>
<b>6001</b>	<b>R\$ 1.343,63</b>

6.2 - As Transferência Inter Governamentais no valor de R\$ 580.952,85 referem-se as transferências da CORSAN durante a competência 2019, devidamente registrados na conta contábil 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 – Transferências de convênios dos estados

6.3 – As Transferência das Instituições Privadas no valor de R\$ 180.678,44 referem-se as transferências do Consórcio TCS durante a competência 2019, devidamente registrados na conta contábil 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 – Transferências das instituições privadas,

6.4 As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ R\$ 14.523,80 referem-se as deduções ocorridas em 2019 conforme abaixo:

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
Devolução receita arrecada em duplicidade do Consórcio TCS.	R\$ 14.523,80

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:

<b>RÚBRICA</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00.00.00.00	R\$ 25.050,30
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00	R\$ 1.994,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (JETONS)	3.3.90.36.00.00.00.00	R\$ 231.622,15
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.00	R\$ 247,50
Serviços de Tecnologia da informação e comunicação	3.3.90.40.00.00.00.00	R\$ 33.426,57
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 292.340,97</b>

6.7 O grupo Transferências e Delegações concedidas é composto pelo valor de R\$ 11.660,90, referente a aquisições patrimoniais que a Prefeitura Municipal efetuará o controle patrimonial.

6.8 – O grupo Resultado Patrimonial do Período composto pelo valor de R\$ 108.306,71, servirá de fonte de suplementação orçamentária no próximo exercício.

### **7-Informações Adicionais:**

7.1-Órgão Público da Administração Indireta.

7.2-Autarquia Municipal.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2019.

AURO JORGE  
 SCHILLING:3938361  
 0000

Assinado de forma digital por  
 AURO JORGE  
 SCHILLING:39383610000  
 Dados: 2020.01.23 13:03:06 -03'00'

**AURO JORGE SCHILLING**  
 Presidente  
 CPF: 393.836.100-00

DANIEL  
 NAGEL:993379  
 59020

Assinado de forma digital por DANIEL  
 NAGEL:99337959020  
 Dados: 2020.01.23  
 13:03:39 -03'00'

**DANIEL NAGEL**  
 Contador  
 CRCRS 078864