

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	770.097,45	674.485,68	0,00	95.611,77	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	2.803,52	986,76	0,00	1.816,76
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências da CORSAN a AGERST	1.443,97	886,82	0,00	557,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Rec.Rend.Aplic.Fin.Rec.dest.a Transferências do Consórcio TCS a AGERST	1.359,55	99,94	0,00	1.259,61
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	767.293,93	673.498,92	0,00	93.795,01
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	603.297,51	638.020,67	34.723,16	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	603.297,51	638.020,67	34.723,16	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	603.297,51	638.020,67	34.723,16	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	603.297,51	638.020,67	34.723,16	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	603.297,51	638.020,67	34.723,16	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferências da CORSAN a AGERST	603.297,51	638.020,67	34.723,16	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	163.996,42	35.478,25	0,00	128.518,17
TOTAL	770.097,45	674.485,68	0,00	95.611,77	

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91
31.01.04	ADMINISTRACAO	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91
3.1.90.04.00.00.00.00.6000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
3.1.90.04.00.00.00.00.6001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.1.90.13.00.00.00.00.6000	OBRIGACOES PATRONAIS	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.1.90.13.00.00.00.00.6001	OBRIGACOES PATRONAIS	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
3.1.90.16.00.00.00.00.6000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
3.1.90.16.00.00.00.00.6001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.1.90.92.00.00.00.00.6000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
3.1.90.92.00.00.00.00.6001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.1.90.94.00.00.00.00.6000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
3.1.90.94.00.00.00.00.6001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.1.90.96.00.00.00.00.6000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	329.155,92	0,00	329.155,92	269.597,38	59.558,54
3.1.90.96.00.00.00.00.6001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	73.491,46	0,00	73.491,46	38.912,34	34.579,12
3.3.72.39.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.3.72.39.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
3.3.90.14.00.00.00.00.6000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.096,71	0,00	4.096,71	364,44	3.732,27
3.3.90.14.00.00.00.00.6001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
TOTAL GERAL		878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
3.3.90.30.00.00.00.00.6000	MATERIAL DE CONSUMO	8.160,00	0,00	8.160,00	7.905,92	254,08
3.3.90.30.00.00.00.00.6001	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	0,00	840,00	790,80	49,20
3.3.90.33.00.00.00.00.6000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.846,00	0,00	5.846,00	221,40	5.624,60
3.3.90.33.00.00.00.00.6001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
3.3.90.35.00.00.00.00.6000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.6001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12
3.3.90.36.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238.296,75	0,00	238.296,75	238.296,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.005,41	0,00	50.005,41	0,00	50.005,41
3.3.90.39.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.183,57	0,00	12.183,57	2.037,25	10.146,32
3.3.90.39.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.969,07	0,00	23.969,07	0,00	23.969,07
3.3.90.40.00.00.00.00.6000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.114,20	0,00	37.114,20	34.785,25	2.328,95
3.3.90.40.00.00.00.00.6001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.865,80	0,00	9.865,80	0,00	9.865,80
3.3.90.46.00.00.00.00.6000	AUXILIO-ALIMENTACAO	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
3.3.90.46.00.00.00.00.6001	AUXILIO-ALIMENTACAO	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.47.00.00.00.00.6000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.706,87	0,00	53.706,87	48.531,50	5.175,37
3.3.90.47.00.00.00.00.6001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.618,28	0,00	11.618,28	5.883,22	5.735,06
3.3.90.49.00.00.00.00.6000	AUXILIO-TRANSPORTE	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
3.3.90.49.00.00.00.00.6001	AUXILIO-TRANSPORTE	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.92.00.00.00.00.6000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
3.3.90.92.00.00.00.00.6001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.52.00.00.00.00.6000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	11.986,00	914,00
4.4.90.52.00.00.00.00.6001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL GERAL		878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total		
TOTAL GERAL	878.404,16	0,00	878.404,16	659.312,25	219.091,91

* Período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Auro Jorge Schilling
Presidente do Conselho Diretor
CPF: 393.836.100-00

Daniel Nagel
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	770.097,45	770.097,45	674.485,68	-95.611,77
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	2.803,52	2.803,52	986,76	-1.816,76
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	767.293,93	767.293,93	673.498,92	-93.795,01
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)	770.097,45	770.097,45	674.485,68	-95.611,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	770.097,45	770.097,45	674.485,68	-95.611,77
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	770.097,45	770.097,45	674.485,68	-95.611,77
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	108.306,71	0,00	-108.306,71
Superávit Financeiro	0,00	108.306,71	0,00	-108.306,71
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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

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)	760.097,45	863.404,16	647.326,25	647.326,25	575.035,87	216.077,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.247,38	403.247,38	308.509,72	308.509,72	263.796,09	94.737,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.850,07	460.156,78	338.816,53	338.816,53	311.239,78	121.340,25
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	15.000,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	3.014,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	15.000,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	3.014,00
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
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)	770.097,45	878.404,16	659.312,25	659.312,25	587.021,87	219.091,91
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)	770.097,45	878.404,16	659.312,25	659.312,25	587.021,87	219.091,91
SUPERÁVIT (XVI)			15.173,43			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	770.097,45	878.404,16	674.485,68	659.312,25	587.021,87	219.091,91

Data da emissão 20 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 06m

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

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	73.805,01	73.652,39	152,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.032,19	47.032,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.772,82	26.620,20	152,62	0,00
TOTAL	0,00	73.805,01	73.652,39	152,62	0,00

Data da emissão 20 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 06m

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	674.485,68	749.967,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	659.312,25	641.660,60
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	674.485,68	749.967,31	Vinculada	659.312,25	641.660,60
Outras Destinações de Recursos	674.485,68	749.967,31	Outras Destinações de Recursos	659.312,25	641.660,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	104.010,33	127.101,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	105.372,34	101.943,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	72.290,38	73.805,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	73.652,39	48.647,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.719,95	53.296,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.719,95	53.296,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	182.111,72	48.647,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	195.923,14	182.111,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	182.111,72	48.647,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	195.923,14	182.111,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	960.607,73	925.716,05	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	960.607,73	925.716,05

NOTAS EXPLICATIVAS:

Data da emissão 20 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 08m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<http://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
 no navegador de sua preferência e informe a chancela:
PKD4.BTUL.LT7N.XAGY

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

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	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	674.485,68	0,00	674.485,68	764.504,14	-14.536,83	749.967,31
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	638.907,49	0,00	638.907,49	582.474,13	-5,09	582.469,04
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	35.578,19	0,00	35.578,19	182.030,01	-14.531,74	167.498,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	674.485,68	0,00	674.485,68	764.504,14	-14.536,83	749.967,31

Data da emissão 20 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 09m

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	265.279,90	182.111,72	PASSIVO CIRCULANTE	72.290,38	73.805,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.923,14	182.111,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	48.725,64	50.892,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	195.923,14	182.111,72	PESSOAL A PAGAR	44.713,63	47.032,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	195.923,14	182.111,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.713,63	47.032,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	182.111,72	PESSOAL A PAGAR	44.713,63	47.032,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	195.923,14	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.012,01	3.860,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.356,76	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.012,01	3.860,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	69.356,76	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.012,01	3.860,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	69.356,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.953,78	2.975,72
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI	69.356,76	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.953,78	2.975,72
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.953,78	2.975,72
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.953,78	2.975,72
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	550,88	633,22
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	550,88	633,22
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	550,88	633,22
			PIS/PASEP A RECOLHER	550,88	633,22
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060,08	19.303,24
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060,08	19.303,24
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.060,08	19.303,24
			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	20.060,08	19.303,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	192.989,52	108.306,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	192.989,52	108.306,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.215.320,79	-728.374,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-486.946,26	-407.161,20
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-728.374,53	-321.213,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.463,88	42.449,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.986,00	-11.660,90
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.449,88	54.110,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	-173.228,61	-118.823,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-54.405,60	-53.824,04
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-118.823,01	-64.998,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.551.075,04	913.054,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	638.020,67	580.952,85
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	913.054,37	332.101,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.989,52	108.306,71
TOTAL DO ATIVO	265.279,90	182.111,72	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.279,90	182.111,72

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	195.923,14	182.111,72	PASSIVO FINANCEIRO	72.290,38	73.805,01
ATIVO PERMANENTE	69.356,76	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	265.279,90	182.111,72	TOTAL DO PASSIVO	72.290,38	73.805,01
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		192.989,52	108.306,71

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 20 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 10m

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro		195.923,14	72.290,38	123.632,76 (+)
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS		195.923,14	72.290,38	123.632,76 (+)
Vinculados				123.632,76
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			123.632,76
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE			0,00
TOTAL				123.632,76

AURO JORGE SCHILLING
Presidente
CPF: 393.836.100-00

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/2020

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 ECONÓMICO	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	986,76	2.859,82
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	986,76	2.859,82
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	742.855,68	761.631,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	638.020,67	580.952,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.835,01	180.678,44
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/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	152,62	-14.523,80
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	152,62	-14.523,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	743.995,06	749.967,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	308.509,72	283.834,69
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	308.509,72	283.834,69
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
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.401,81	292.340,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.696,72	1.994,45
SERVIÇOS	275.705,09	290.346,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,12	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 - FINANÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.986,00	11.660,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.986,00	11.660,90
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	54.405,60	53.824,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	54.405,60	53.824,04
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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	659.312,25	641.660,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	84.682,81	108.306,71

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	706.205,63	803.263,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	986,76	2.859,82
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	986,76	2.859,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	673.498,92	747.107,49
Intergovernamentais	638.020,67	580.952,85
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	638.020,67	580.952,85
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	35.478,25	166.154,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.719,95	53.296,63
DESEMBOLSOS	680.408,21	658.138,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	648.688,26	604.841,79
ADMINISTRACAO	648.688,26	604.841,79
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.719,95	53.296,63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.797,42	145.125,52
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	11.986,00	11.660,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.986,00	11.660,90
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)	-11.986,00	-11.660,90
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)	13.811,42	133.464,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	182.111,72	48.647,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	195.923,14	182.111,72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS:

Data da emissão 20 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 12h e 13m

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Exercício de 2020

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 2020 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 2020, ocorreu o pagamento de restos a pagar processados conforme abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS CANCELADOS	INSCRITOS EM 31/12/2019.	PAGAMENTO ATÉ 31/12/2020.
Pessoal e encargos sociais		R\$ 47.032,19	R\$ 47.032,19
Outras despesas correntes	R\$ 152,62	R\$ 26.772,82	R\$ 26.620,20

3.3- Durante o ano calendário 2020, ocorreu inscrição de restos a pagar processados conforme abaixo:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM 31/12/2020
Jetons a Conselheiros	R\$ 20.060,08
Manutenção de Software	R\$ 2.953,78
Contribuição PASEP	R\$ 550,88
Contribuição Previdenciária	R\$ 4.012,01
Pessoal requisitado de outros órgãos	R\$ 44.713,63
TOTAL	R\$ 72.290,38

3.4- Não existe Inscrição de Restos a Pagar Não Processados na competência de 2020.

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.

Fonte de recurso	Receitas Arrecadadas	Despesas Empenhadas	Resultado: Receitas (-) Despesas
6000 – Água e Esgoto – CORSAN	R\$ 638.020,67		
6000 – Rendimento financeiro	R\$ 886,82		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6000.	R\$ 638.907,49	R\$ 613.725,89	R\$ 25.181,60
6001 – Transporte – Consórcio TCS	R\$ 35.478,25		
6001 – Rendimento financeiro	R\$ 99,94		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6001.	R\$ 35.578,19	R\$ 45.586,36	(R\$ 10.008,17)
TOTAL	R\$ 674.485,68	R\$ 659.312,25	R\$ 15.173,43

4.2. Durante a competência de 2020 ocorreram suplementações com a utilização do Superávit Financeiro do exercício de 2019, conforme quadra abaixo:

DECRETO	DATA	VALOR	RECURSO
10627	26/05/2020	R\$ 3.306,71	6000
10627	26/05/2020	R\$ 5.000,00	6000
10627	26/05/2020	R\$ 79.991,83	6000
10627	26/05/2020	R\$ 10.000,00	6000

TOTAL	R\$ 98.298,54
--------------	----------------------

DECRETO	DATA	VALOR	RECURSO
10627	26/05/2020	R\$ 10.008,17	6001

TOTAL	R\$ 10.008,17
--------------	----------------------

4.3 Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do paragrafo 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:

Título	Ingressos	Dispêndios
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 31.719,95	R\$ 31.749,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 72.290,38	

5 – Notas Explicativas Balanço Patrimonial:

ATIVO	NOTA	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 195.923,14	R\$ 182.111,72
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	R\$ 195.923,14	R\$ 182.111,72
Créditos em curso prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
Estoques	5.2		
Créditos a curto prazo	5.3	R\$ 69.356,76	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO			
Créditos em longo prazo			
Demais créditos e valores em longo prazo			
INVESTIMENTOS			
Participações permanentes			
IMOBILIZADO			
Bens móveis			
Bens imóveis			
INTANGÍVEL			
Softwares			
TOTAL DO ATIVO		R\$ 265.279,90	R\$ 182.111,72

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 72.290,38	R\$ 73.805,01
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo.	5.4	R\$ 48.725,64	R\$ 50.892,83
Empréstimo e financiamentos em curto prazo			
Fornecedores e contas a pagar em curto prazo	5.5	R\$ 2.953,78	R\$ 2.975,72
Obrigações fiscais em curto prazo	5.6	R\$ 550,88	R\$ 633,22
Demais obrigações em curto prazo	5.7	R\$ 20.060,08	R\$ 19.303,24

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em longo prazo.			
Resultado diferido			
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 72.290,38	R\$ 73.805,01
Patrimônio Líquido	5.8	R\$ 192.989,52	R\$ 108.306,71
Patrimônio Social e Capital Social			
Resultados acumulados		R\$ 192.989,52	R\$ 108.306,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 192.989,52	R\$ 108.306,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 265.279,90	R\$ 182.111,72

- 5.1 – Valor de R\$ 195.923,14 registrado na conta 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 – Banco do Brasil, refere-se a saldo financeiro disponível que servirá para comportar as inscrições dos restos a pagar no valor de R\$ 72.290,38.
- 5.2 – Créditos a Curto Prazo: Montando registrado referente aos repasses mensais não ocorrido pelo Consórcio TCS à Agência Reguladora de Serviços Delegados de Santa Cruz do Sul. O descritivo dos valores segue a tabela a seguir:

COMPETÊNCIA	VALORES ORIGINAIS	DATA BASE ATUALIZAÇÃO	VALORES ATUALIZADOS
03/2020	R\$ 9.838,29	31/12/2020	R\$ 13.310,58
04/2020	R\$ 3.913,59	31/12/2020	R\$ 5.215,22
05/2020	R\$ 5.679,48	31/12/2020	R\$ 7.447,68
06/2020	R\$ 5.999,46	31/12/2020	R\$ 7.659,67
07/2020	R\$ 6.177,64	31/12/2020	R\$ 7.631,86
08/2020	R\$ 6.359,03	31/12/2020	R\$ 7.537,12
09/2020	R\$ 6.384,99	31/12/2020	R\$ 7.210,34
10/2020	R\$ 6.220,10	31/12/2020	R\$ 6.739,54
11/2020	R\$ 6.309,71	31/12/2020	R\$ 6.604,75
TOTAL	R\$ 56.882,29	TOTAL	R\$ 69.356,76

- 5.2.1 – Cobrança do débito: Conforme Ofício nº 580/PGM-2020, de 03 de novembro de 2020, informou que a Procuradoria Geral do Município de Santa Cruz do Sul, protocolizou a ação judicial de cobrança de nº 5005136-52.2020.8.21.0026.

- 5.3 – A Agência Reguladora não possui nenhum bem patrimonial em estoque.
- 5.3.1 – 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\$ 44.713,63 e rubrica 3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros no valor de R\$ 4.012,01.
- 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\$ 2.953,78.
- 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\$ 192.989,52, resultante da apuração patrimonial da competência de acumulada, assim discriminadas:

RESULTADO PATRIMONIAL	
COMPETÊNCIA	VALORES
2019	R\$ 108.306,71
2020	R\$ 84.682,81
TOTAL	R\$ 192.989,52

6 – Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais:

	NOTA	2020	2019
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\$ 986,76	R\$ 2.859,82
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\$ 638.020,67	R\$ 580.952,85
Transferência das Instituições Privadas	6.3	R\$ 104.835,01	R\$ 180.678,44

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.4	R\$ 152,62	(R\$ 14.523,80)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		R\$ 743.995,06	R\$ 749.967,31
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos (outras)	6.5	R\$ 308.509,72	R\$ 283.834,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.6	R\$ 284.401,81	R\$ 292.340,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Transferências e Delegações concedidas	6.7	R\$ 11.986,00	R\$ 11.660,90
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Tributárias		R\$ 54.405,60	R\$ 53.824,04
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados.			
Variações patrimonial diminutivas financeiras		R\$ 9,12	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		R\$ 659.312,25	R\$ 641.660,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	6.8	R\$ 84.682,81	R\$ 108.306,71

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
6000	R\$ 886,82
6001	R\$ 99,94

6.2 - As Transferência Inter Governamentais no valor de R\$ 638.020,67 referem-se as transferências da CORSAN durante a competência 2020, devidamente registrados na conta contábil 4.5.2.1.4.99.00.00.00 – Transferências de convênios dos estados

6.3 – As Transferência das Instituições Privadas no valor de R\$ 104.835,01 referem-se as transferências do Consórcio TCS durante a competência 2020, devidamente registrados na conta contábil 4.5.3.2.1.01.00.00.00 – Transferências das instituições privadas no valor de R\$ 35.478,25 , e R\$ 69.356,76 registrado na conta 1.1.2.3.01.01.00.00.00 – Créditos a receber.

6.4 As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ R\$ 152,62 referem-se aos cancelamentos de restos a pagar processados ocorridos em 2020.

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
Diárias	3.3.90.14.00.00.00.00	R\$ 364,44
Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00	R\$ 8.696,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (JETONS)	3.3.90.36.00.00.00.00	R\$ 238.296,75
Passagens e despesa com locomoção.	3.3.90.33.00.00.00.00	R\$ 221,40
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.00	R\$ 2.037,25
Serviços de Tecnologia da informação e comunicação	3.3.90.40.00.00.00.00	R\$ 34.785,25
	TOTAL	R\$ 284.401,81

6.7 O grupo Transferências e Delegações concedidas é composto pelo valor de R\$ 11.986,00, 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\$ 84.682,81, 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 2020.

AURO JORGE SCHILLING

Presidente

CPF: 393.836.100-00

DANIEL NAGEL

Contador

CRCRS 078864