

Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada / Arrecadada

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	753.632,46	807.892,27	54.259,81	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	1.260,63	5.102,39	3.841,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	1.130,62	3.680,89	2.550,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	130,01	1.421,50	1.291,49	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	752.371,83	783.944,49	31.572,66	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	674.146,83	691.938,01	17.791,18	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	674.146,83	691.938,01	17.791,18	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	674.146,83	691.938,01	17.791,18	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	674.146,83	691.938,01	17.791,18	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	674.146,83	691.938,01	17.791,18	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	674.146,83	691.938,01	17.791,18	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	78.225,00	92.006,48	13.781,48	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	78.225,00	92.006,48	13.781,48	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	78.225,00	92.006,48	13.781,48	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	78.225,00	92.006,48	13.781,48	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	78.225,00	92.006,48	13.781,48	0,00
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	78.225,00	92.006,48	13.781,48	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	0,00	18.845,39	18.845,39	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	0,00	18.845,39	18.845,39	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	0,00	18.845,39	18.845,39	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	0,00	18.845,39	18.845,39	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	0,00	16.855,78	16.855,78	0,00
1.9.1.0.01.1.2.09.00.00	0,00	16.855,78	16.855,78	0,00
TOTAL	753.632,46	807.892,27	54.259,81	0,00

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2021

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54
31.01.04	ADMINISTRACAO	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54
31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54
3.1.90.04.00.00.00.00.6000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.1.90.04.00.00.00.00.6001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.1.90.13.00.00.00.00.6000	OBRIGACOES PATRONAIS	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.1.90.13.00.00.00.00.6001	OBRIGACOES PATRONAIS	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.1.90.16.00.00.00.00.6000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.1.90.16.00.00.00.00.6001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.1.90.92.00.00.00.00.6000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.1.90.92.00.00.00.00.6001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.1.90.94.00.00.00.00.6000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.1.90.94.00.00.00.00.6001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.1.90.96.00.00.00.00.6000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	296.110,01	0,00	296.110,01	281.725,33	14.384,68
3.1.90.96.00.00.00.00.6001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.727,05	0,00	14.727,05	13.628,95	1.098,10
3.3.72.39.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.6000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	985,60	0,00	985,60	678,84	306,76
3.3.90.14.00.00.00.00.6001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114,40	0,00	114,40	107,72	6,68
3.3.90.30.00.00.00.00.6000	MATERIAL DE CONSUMO	8.960,00	0,00	8.960,00	4.621,06	4.338,94
TOTAL GERAL		738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2021

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
3.3.90.30.00.00.00.00.6001	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	1.023,24	16,76
3.3.90.33.00.00.00.00.6000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.992,00	0,00	12.992,00	0,00	12.992,00
3.3.90.33.00.00.00.00.6001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
3.3.90.35.00.00.00.00.6000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.3.90.35.00.00.00.00.6001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.3.90.36.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	231.754,68	0,00	231.754,68	221.831,68	9.923,00
3.3.90.36.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.739,38	0,00	25.739,38	25.719,68	19,70
3.3.90.39.00.00.00.00.6000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361,60	0,00	12.361,60	778,31	11.583,29
3.3.90.39.00.00.00.00.6001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.238,40	0,00	7.238,40	395,60	6.842,80
3.3.90.40.00.00.00.00.6000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.553,34	0,00	48.553,34	35.058,86	13.494,48
3.3.90.40.00.00.00.00.6001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.635,66	0,00	5.635,66	2.368,60	3.267,06
3.3.90.46.00.00.00.00.6000	AUXILIO-ALIMENTACAO	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.3.90.46.00.00.00.00.6001	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.3.90.47.00.00.00.00.6000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.103,50	0,00	51.103,50	50.708,99	394,51
3.3.90.47.00.00.00.00.6001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.931,66	0,00	5.931,66	5.514,06	417,60
3.3.90.49.00.00.00.00.6000	AUXILIO-TRANSPORTE	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60
3.3.90.49.00.00.00.00.6001	AUXILIO-TRANSPORTE	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40
3.3.90.92.00.00.00.00.6000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00
3.3.90.92.00.00.00.00.6001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.4.90.52.00.00.00.00.6000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.843,92	0,00	10.843,92	8.680,00	2.163,92
4.4.90.52.00.00.00.00.6001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.233,26	0,00	1.233,26	0,00	1.233,26
TOTAL GERAL		738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2021

TÍTULOS	Autorizada			Realizada / Empenhada	Diferenças
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total		
TOTAL GERAL	738.632,46	15.000,00	753.632,46	652.840,92	100.791,54

* Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Ernani Baier
Presidente do Conselho Diretor
CPF: 387.050.440-49

Daniel Nagel
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	753.632,46	753.632,46	807.892,27	54.259,81
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	1.260,63	1.260,63	5.102,39	3.841,76
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	752.371,83	752.371,83	783.944,49	31.572,66
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18.845,39	18.845,39
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)	753.632,46	753.632,46	807.892,27	54.259,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	753.632,46	753.632,46	807.892,27	54.259,81
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	753.632,46	753.632,46	807.892,27	54.259,81
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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

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)	741.555,28	741.555,28	644.160,92	644.160,92	571.125,70	97.394,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.337,06	311.337,06	295.354,28	295.354,28	252.262,60	15.982,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.218,22	430.218,22	348.806,64	348.806,64	318.863,10	81.411,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.077,18	12.077,18	8.680,00	8.680,00	8.680,00	3.397,18
INVESTIMENTOS	12.077,18	12.077,18	8.680,00	8.680,00	8.680,00	3.397,18
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)	753.632,46	753.632,46	652.840,92	652.840,92	579.805,70	100.791,54
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)	753.632,46	753.632,46	652.840,92	652.840,92	579.805,70	100.791,54
SUPERÁVIT (XVI)			155.051,35			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	753.632,46	753.632,46	807.892,27	652.840,92	579.805,70	100.791,54

Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 15h e 47m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	72.290,38	72.290,38	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.713,63	44.713,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.576,75	27.576,75	0,00	0,00
TOTAL	0,00	72.290,38	72.290,38	0,00	0,00

ERNANI BAIER
Presidente
CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL
Contador - CRCRS 78.864
CPF: 993.379.590-20

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
 PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	807.892,27	674.485,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	652.840,92	659.312,25
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	807.892,27	674.485,68	Vinculada	652.840,92	659.312,25
Outras Destinações de Recursos	807.892,27	674.485,68	Outras Destinações de Recursos	652.840,92	659.312,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	100.000,00	0,00
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	100.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	106.603,55	104.010,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	105.858,71	105.372,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	73.035,22	72.290,38	Pagamento de Restos a Pagar Processados	72.290,38	73.652,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.568,33	31.719,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.568,33	31.719,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	195.923,14	182.111,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	251.719,33	195.923,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	195.923,14	182.111,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	251.719,33	195.923,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.110.418,96	960.607,73	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.110.418,96	960.607,73

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 52m

NOTAS EXPLICATIVAS:



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço
<https://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
 no navegador de sua preferência e informe a chancela:
U4ZR.JAQL.LSG8.UKDH

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

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	807.892,27	0,00	807.892,27	674.485,68	0,00	674.485,68
6000 - RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	695.618,90	0,00	695.618,90	638.907,49	0,00	638.907,49
6001 - RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	112.273,37	0,00	112.273,37	35.578,19	0,00	35.578,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	807.892,27	0,00	807.892,27	674.485,68	0,00	674.485,68

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 54m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	301.315,35	265.279,90	PASSIVO CIRCULANTE	73.035,22	72.290,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.719,33	195.923,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	47.103,69	48.725,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.719,33	195.923,14	PESSOAL A PAGAR	43.091,68	44.713,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	251.719,33	195.923,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.091,68	44.713,63
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	251.719,33	195.923,14	PESSOAL A PAGAR	43.091,68	44.713,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.596,02	69.356,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.012,01	4.012,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	49.596,02	69.356,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.012,01	4.012,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	49.596,02	69.356,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.012,01	4.012,01
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI	49.596,02	69.356,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.086,50	2.953,78
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.086,50	2.953,78
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.086,50	2.953,78
			FORNECEDORES NACIONAIS	5.086,50	2.953,78
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	784,95	550,88
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	784,95	550,88
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	784,95	550,88
			PIS/PASEP A RECOLHER	784,95	550,88
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060,08	20.060,08
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060,08	20.060,08
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.060,08	20.060,08
			OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	20.060,08	20.060,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	228.280,13	192.989,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	228.280,13	192.989,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.707.065,14	-1.215.320,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-491.744,35	-486.946,26
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.215.320,79	-728.374,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-78.216,12	30.463,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-108.680,00	-11.986,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.463,88	42.449,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	-229.451,66	-173.228,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-56.223,05	-54.405,60
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-173.228,61	-118.823,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	2.243.013,05	1.551.075,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	691.938,01	638.020,67
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.551.075,04	913.054,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.280,13	192.989,52
TOTAL DO ATIVO	301.315,35	265.279,90	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.315,35	265.279,90

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

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	251.719,33	195.923,14	PASSIVO FINANCEIRO	73.035,22	72.290,38
ATIVO PERMANENTE	49.596,02	69.356,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	301.315,35	265.279,90	TOTAL DO PASSIVO	73.035,22	72.290,38
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		228.280,13	192.989,52

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

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 55m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço
<https://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
 no navegador de sua preferência e informe a chancela:
ZK7M.IIZX.OUGQ.PKPQ

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	Superávit / Déficit
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro		251.719,33	73.035,22	178.684,11 (+)
Cálculo do Superávit/Déficit Financeiro com EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS		251.719,33	73.035,22	178.684,11 (+)
Vinculados				178.684,11
6000	RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO			115.168,59
6001	RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE			63.515,52
TOTAL				178.684,11

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 57m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

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/2021

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	21.655,50	986,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.553,11	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.102,39	986,76
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	765.343,57	742.855,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	691.938,01	638.020,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.405,56	104.835,01
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
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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.132,46	152,62
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	1.132,46	152,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	788.131,53	743.995,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	295.354,28	308.509,72
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	295.354,28	308.509,72
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	292.583,59	284.401,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.644,30	8.696,72
SERVIÇOS	286.939,29	275.705,09
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,12
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	108.680,00	11.986,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.680,00	11.986,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	56.223,05	54.405,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.223,05	54.405,60
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)	752.840,92	659.312,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	35.290,61	84.682,81

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 57m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	33.568,33	33.568,33	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	33.568,33	33.568,33	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.568,33	33.568,33	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.568,33	33.568,33	0,00
SUBTOTAL	0,00	33.568,33	33.568,33	0,00
TOTAL	0,00	33.568,33	33.568,33	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 03h e 58m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	841.460,60	706.205,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.947,78	986,76
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	5.102,39	986,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.845,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	783.944,49	673.498,92
Intergovernamentais	691.938,01	638.020,67
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	691.938,01	638.020,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	92.006,48	35.478,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.568,33	31.719,95
DESEMBOLSOS	776.984,41	680.408,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	643.416,08	648.688,26
ADMINISTRACAO	643.416,08	648.688,26
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	133.568,33	31.719,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	64.476,19	25.797,42
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	8.680,00	11.986,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.680,00	11.986,00
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)	-8.680,00	-11.986,00
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)	55.796,19	13.811,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	195.923,14	182.111,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	251.719,33	195.923,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável AGÊNCIA REGULADORA, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 04h e 01m

ERNANI BAIER

Presidente

CPF: 387.050.440-49

DANIEL NAGEL

Contador - CRCRS 78.864

CPF: 993.379.590-20

Exercício de 2021
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 Emilio Habenschlag, 188 – Loja 101 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 2021 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 2021, ocorreu o pagamento de restos a pagar processados conforme abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS CANCELADOS	INSCRITOS EM 31/12/2020.	PAGAMENTO ATÉ 31/12/2021.
Pessoal e encargos sociais		R\$ 44.713,63	R\$ 44.713,63
Outras despesas correntes		R\$ 27.576,75	R\$ 27.576,75

3.3- Durante o ano calendário 2021, ocorreu inscrição de restos a pagar processados conforme abaixo:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM 31/12/2021
Jetons a Conselheiros	R\$ 20.060,08
Manutenção de Software	R\$ 3.126,53
Serviços de Telecomunicações	R\$ 39,97
Telefonia Fixa e Móvel	R\$ 120,00
Locação de Imóveis	R\$ 1.800,00
Contribuição PASEP	R\$ 784,95
Contribuição Previdenciária	R\$ 4.012,01
Pessoal requisitado de outros órgãos	R\$ 43.091,68
TOTAL	R\$ 73.035,22

3.4- Não existe Inscrição de Restos a Pagar Não Processados na competência de 2021.

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\$ 691.938,01		
6000 – Rendimento financeiro	R\$ 3.680,89		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6000.	R\$ 695.618,90	R\$ 604.083,07	R\$ 91.535,83
6001 – Transporte – Consórcio TCS	R\$ 92.006,48		
6001 – Rendimento financeiro	R\$ 1.421,50		
6001 – Multa/Juros	R\$ 18.845,39		
Total Arrecadado/Empenhado Recurso 6001.	R\$ 112.273,37	R\$ 48.757,85	R\$ 63.515,52
TOTAL	R\$ 807.892,27	R\$ 652.840,92	R\$ 155.051,35

4.2. Durante a competência de 2021 não ocorreram suplementações com a utilização do Superávit Financeiro do exercício de 2020. Houve readequação orçamentária com reduções e suplementações conforme quadro abaixo:

DECRETO	DATA	VALOR	REDUÇÃO	SUPLEM.	RECURSO
11127	10/12/2021	R\$ 40.000,00	3.1.90.96.00		6000
11127	10/12/2021	R\$ 10.000,00	3.3.90.36.00		6000
11127	10/12/2021	R\$ 50.000,00		3.3.90.39.00	6000

DECRETO	DATA	VALOR	REDUÇÃO	SUPLEM.	RECURSO
11090	18/11/2021	R\$ 15.000,00	3.3.72.39.00		6001
11090	18/11/2021	R\$ 15.000,00		3.1.90.96.00	6001

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\$ 33.568,33	R\$ 33.568,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 73.035,22	

5 – Notas Explicativas Balanço Patrimonial:

ATIVO	NOTA	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 301.315,35	R\$ 265.279,90
Caixa e equivalentes de caixa	5.1	R\$ 251.719,33	R\$ 195.923,14
Créditos em curso prazo			
Demais créditos e valores em curto prazo			
Estoques	5.2		
Créditos a curto prazo	5.3	R\$ 49.596,02	R\$ 69.356,76

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\$ 301.315,35	R\$ 265.279,90

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 73.035,22	R\$ 72.290,38
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo.	5.4	R\$ 47.103,69	R\$ 48.725,64
Empréstimo e financiamentos em curto prazo			
Fornecedores e contas a pagar em curto prazo	5.5	R\$ 5.086,50	R\$ 2.953,78
Obrigações fiscais em curto prazo	5.6	R\$ 784,95	R\$ 550,88
Demais obrigações em curto prazo	5.7	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em longo prazo.			
Resultado diferido			
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 73.035,22	R\$ 72.290,38
Patrimônio Líquido	5.8	R\$ 228.280,13	R\$ 192.989,52
Patrimônio Social e Capital Social			
Resultados acumulados		R\$ 228.280,13	R\$ 192.989,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 228.280,13	R\$ 192.989,52

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 301.315,35	R\$ 265.279,90
--	--	-----------------------	-----------------------

5.1 – Valor de R\$ 251.719,33 registrado na conta 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 – Banco do Brasil, refere-se a saldo financeiro disponível que servirá para comportar as inscrições dos restos a pagar no valor de R\$ 73.035,22.

5.2 – A Agência Reguladora não possui nenhum bem patrimonial em estoque.

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 – Créditos a Curto Prazo: Montante 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 registrados segue a tabela a seguir:

COMPETÊNCIA	VALORES ORIGINAIS	DATA BASE ATUALIZAÇÃO	VALORES ATUALIZADOS
03/2020	R\$ 9.838,29	30/04/2021	R\$ 15.148,07
04/2020	R\$ 3.913,59	30/04/2021	R\$ 5.937,00
05/2020	R\$ 5.679,48	30/04/2021	R\$ 8.481,13
06/2020	R\$ 5.999,46	30/04/2021	R\$ 8.725,34
07/2020	R\$ 6.177,64	30/04/2021	R\$ 8.696,52
08/2020	R\$ 6.359,03	30/04/2021	R\$ 8.591,42
09/2020	R\$ 6.384,99	30/04/2021	R\$ 8.221,73
10/2020	R\$ 6.220,10	30/04/2021	R\$ 7.687,55
11/2020	R\$ 6.309,71	30/04/2021	R\$ 7.537,22
12/2020	R\$ 6.119,97	30/04/2021	R\$ 7.136,47
01/2021	R\$ 5.486,42	30/04/2021	R\$ 6.179,69
02/2021	R\$ 5.357,88	30/04/2021	R\$ 5.822,65
03/2021	R\$ 3.896,94	30/04/2021	R\$ 4.093,75
04/2021	R\$ 5.199,48	30/04/2021	R\$ 5.199,48
TOTAL	R\$ 82.942,98	TOTAL	R\$ 107.458,02

5.3.1 – 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.

5.3.2 – Os pagamentos do montante registrado referente aos repasses mensais não ocorrido pelo Consórcio TCS à Agência Reguladora de Serviços Delegados de Santa Cruz do Sul segue a tabela a seguir:

PARCELA	VALOR BASE	VALOR ATUALIZADO	DATA PAGAMENTO
1	R\$ 8.266,00	R\$ 8.690,96	10/06/2021
2	R\$ 8.266,00	R\$ 8.829,67	09/07/2021
3	R\$ 8.266,00	R\$ 8.985,78	09/08/2021
4	R\$ 8.266,00	R\$ 9.132,90	10/09/2021
5	R\$ 8.266,00	R\$ 9.161,70	11/10/2021
6	R\$ 8.266,00	R\$ 9.308,15	09/11/2021
7	R\$ 8.266,00	R\$ 9.397,84	10/12/2021
	R\$ 57.862,00	R\$ 63.507,00	

- 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\$ 43.091,68 e rubrica 3.3.90.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros no valor de R\$ 4.012,01.
- 5.5 – A conta Fornecedores e contas a pagar em curto prazo é composta pelas rubricas 3.3.90.39.08 – Manutenção de Software R\$ 3.126,53, – Locação de Imóveis 3.3.90.36.15 R\$ 1.800,00 – Serviços de telecomunicações 3.3.90.39.58 R\$ 39,97 e Telefonia fixa e móvel 3.3.90.40.14 R\$ 120,00.
- 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.
- 5.8 – A conta Patrimônio Líquido é composto pelo valor de R\$ 228.280,13, resultante da apuração patrimonial da competência de acumulada, assim discriminadas:

RESULTADO PATRIMONIAL	
COMPETÊNCIA	VALORES
2019	R\$ 108.306,71
2020	R\$ 84.682,81
2021	R\$ 35.290,61
TOTAL	R\$ 228.280,13

6 – Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais:

	NOTA	2021	2020
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.			
Contribuições			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e			

Direitos.			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		R\$ 21.655,50	R\$ 986,76
Transferências e Delegações recebidas			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Juros e encargos de mora	6.1	16.553,11	
Remuneração de aplicações financeiras	6.2	5.102,39	R\$ 986,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Transferência Intragovernamentais		R\$ 765.343,57	R\$ 742,855,68
Transferência Inter Governamentais	6.3	R\$ 691.938,01	R\$ 638.020,67
Transferência das Instituições Privadas	6.4	R\$ 73.405,56	R\$ 104.835,01
Outras Variações patrimoniais diminutivas		R\$ 1.132,46	R\$ 152,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.5	R\$ 1.132,46	R\$ 152,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		R\$ 788.131,53	R\$ 743.995,06
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos (outras)	6.6	R\$ 295.354,28	R\$ 308.509,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.7	R\$ 292.583,59	R\$ 284.401,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Transferências e Delegações concedidas	6.8	R\$ 108.680,00	R\$ 11.986,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Tributárias	6.9	R\$ 56.223,05	R\$ 54.405,60
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\$ 752.840,92	R\$ 659.312,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		R\$ 35.290,61	R\$ 84.682,81

6.1 – Juros e encargos de mora, referem-se a atualização dos valores devidos da empresa Consórcio TCS e não pagos no prazo legal.

6.2 - 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\$ 3.680,89
6001	R\$ 1.421,50

6.3 - As Transferência Inter Governamentais no valor de R\$ 691.938,01 referem-se as transferências da CORSAN durante a competência 2021, devidamente registrados na conta contábil 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 – Transferências de convênios dos estados

6.4 – As Transferência das Instituições Privadas no valor de R\$ 73.405,56 referem-se as transferências do Consórcio TCS durante a competência 2021, devidamente registrados na conta contábil 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 – Transferências das instituições privadas.

6.5 As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas em 2021 no valor de R\$ 1.132,46 referem-se a multas administrativas aplicadas ao Consórcio TCS, conforme Código Tributário Municipal. Em 2020 a conta diversas variações patrimoniais aumentativas no valor de R\$ R\$ 152,62 referiam-se aos cancelamentos de restos a pagar processados ocorridos em 2020.

6.6 – 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.

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

CONTA CONTÁBIL	CÓDIGO	VALOR
Gêneros alimentação	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	R\$ 225,00
Material de expediente	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	R\$ 1.246,12
Material Processamento Dados	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	R\$ 2.136,16
Material de limpeza	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	R\$ 859,32
Material para manutenção bens imóveis	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	R\$ 257,00
Material elétrico e eletrônico	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	R\$ 475,70
Material de sinalização visual	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	R\$ 445,00
Diárias	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	R\$ 786,56
Locações	3.3.2.1.1.21.00.00.00.00	R\$ 6.780,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (JETONS)	3.3.2.1.1.31.00.00.00.00	R\$ 240.720,96
Outros serviços de pessoa física.	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	R\$ 50,40

Comunicação	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	R\$ 894,79
Serviços de água e esgoto	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	R\$ 844,72
Serviços de Tecnologia da informação e comunicação	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	R\$ 36.600,61
Serviços bancários	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	R\$ 261,25
	TOTAL	R\$ 292.583,59

6.8 O grupo Transferências e Delegações concedidas é composto pelo valor de R\$ 8,680,00, referente a aquisições patrimoniais que a Prefeitura Municipal efetuará o controle patrimonial, bem como a devolução de R\$ 100.000,00 do adiantamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

6.9 – O Grupo tributárias é composto pelo recolhimento previdenciário patronal no valor de R\$ 48.144,13, bem como o recolhimento de PASEP no valor de R\$ 8.078,92.

7-Informações Adicionais:

7.1-Órgão Público da Administração Indireta.

7.2-Autarquia Municipal.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Ernani Baier
 Presidente
 CPF: 387.050.440-49

Daniel Nagel
 Contador
 CRCRS 078864